



NKF

Neues Kommunales Finanzmanagement

Haushalt 2008



Stadt Warendorf

Gesamtergebnisplan

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	34.505.500	35.711.700	36.373.500	36.516.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.307.857	16.006.943	17.037.206	16.682.538
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	13.040	12.960	12.920	12.890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.688.440	1.682.012	1.702.454	1.722.527
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	493.610	497.731	504.856	659.404
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.674.560	1.709.210	1.592.906	1.592.305
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.155.850	3.995.665	5.277.887	5.373.729
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	59.838.857	59.616.221	62.501.729	62.559.893
11	- Personalaufwendungen	0	0	-11.971.006	-12.322.729	-12.560.805	-12.803.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.655.873	-1.695.440	-1.721.918	-1.747.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.876.401	-10.562.601	-12.027.695	-11.795.792
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-6.524.781	-6.415.793	-6.306.167	-6.266.548
15	- Transferaufwendungen	0	0	-25.556.400	-25.606.382	-25.411.928	-25.439.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.197.445	-2.010.925	-2.041.051	-2.060.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-58.781.906	-58.613.870	-60.069.564	-60.113.607
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	1.056.951	1.002.351	2.432.165	2.446.286
19	+ Finanzerträge	0	0	553.700	582.500	612.500	642.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-958.420	-914.420	-870.420	-827.420
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	-404.720	-331.920	-257.920	-184.920
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	652.231	670.431	2.174.245	2.261.366
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.550.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.550.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	652.231	670.431	2.174.245	2.261.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.502.500	3.649.070	3.801.940	3.957.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.502.500	-3.649.070	-3.801.940	-3.957.260
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	652.231	670.431	2.174.245	2.261.366

Hinweise zum Ergebnisplan

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen, die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Aufgrund der Umstellung von einem kameralen zu einem doppischen Haushalt zum Haushaltsjahr 2008 liegen die Werte für das Vorvorjahr jedoch nicht vor. Diese Spalte bleibt daher leer und kann erst in den Folgejahren mit den dann vorliegenden Ansätzen/Ergebnissen gefüllt werden.

Erträge sind:

• Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich – rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

• Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen". Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.

• Sonstige Transfererträge (Zeile 03)

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

• Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

Gebühren sind öffentlich – rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" aus Beiträgen und Gebühren veranschlagt.

• **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)**

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

• **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)**

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

• **Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)**

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Insbesondere gehören hierzu die Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

• **Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08)**

Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die den Herstellungskosten zugerechnet werden.

• **Bestandsveränderungen (Zeile 09)**

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

• **Finanzerträge (Zeile 19)**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.

• **Außerordentliche Erträge (Zeile 23)**

Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Aufwendungen sind:

• **Personalaufwendungen (Zeile 11)**

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellungen.

• **Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)**

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben sowie die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger.

• **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können. Insbesondere die Unterhaltung des unbeweglichen sowie beweglichen Vermögens, als auch die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

• **Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)**

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Ebenfalls erfasst werden hier die Anschaffungen für Vermögensgegenstände, für die Festwerte gebildet wurden.

• **Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe.

• **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, wie z.B. Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten usw..

• **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)**

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

• **Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)**

Aufwendungen die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Gesamtfinanzplan

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	34.505.500	35.711.700	36.373.500	36.516.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.445.310	12.257.368	13.219.099	12.939.203
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	93.040	92.960	92.920	92.890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500.660	1.518.232	1.538.674	1.558.747
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	493.610	497.731	504.856	659.404
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	1.674.560	1.709.210	1.592.906	1.592.305
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	4.922.500	2.374.411	2.377.470	2.380.462
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	553.700	582.500	612.500	642.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	56.188.880	54.744.112	56.311.925	56.382.011
10	- Personalauszahlungen	0	0	-11.320.799	-11.664.149	-11.895.483	-12.131.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-932.100	-963.164	-982.417	-1.002.067
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.876.401	-10.562.601	-12.027.695	-11.795.792
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-958.420	-914.420	-870.420	-827.420
14	- Transferauszahlungen	0	0	-25.556.400	-26.442.382	-25.411.928	-25.439.985
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-4.731.445	-1.994.925	-2.025.051	-2.044.553
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-54.375.565	-52.541.641	-53.212.994	-53.241.151
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	1.813.315	2.202.471	3.098.931	3.140.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.285.820	2.540.572	2.096.622	2.310.807
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	968.300	561.500	381.500	219.500
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	49.000	248.000	226.000	670.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	9.790	9.610	9.630	9.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.312.910	3.359.682	2.713.752	3.209.667
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-1.030.500	-575.500	-396.000	-234.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-1.469.000	-2.088.500	-1.979.000	-2.483.500
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.421.770	-1.892.917	-2.043.688	-1.655.105
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-13.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.934.270	-4.556.917	-4.418.688	-4.372.605
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-621.360	-1.197.235	-1.704.936	-1.162.938
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	1.191.955	1.005.236	1.393.995	1.977.922
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	3.065.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	-1.026.500	-3.963.500	-927.500	-928.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.026.500	-898.500	-927.500	-928.500
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	0	0	165.455	106.736	466.495	1.049.422
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-2.632.799 (31.12.2007)	-2.632.799	-2.467.344	-2.360.608	-1.894.113
40	= Liquide Mittel (Z. 38+39)	0	0	-2.467.344	-2.360.608	-1.894.113	-844.691

Hinweise zum Finanzplan

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden **Einzahlungen und Auszahlungen**, die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Aufgrund der Umstellung von einem kameralen zu einem doppischen Haushalt zum Haushaltsjahr 2008 liegen die Werte für das Vorvorjahr jedoch nicht vor. Diese Spalte bleibt daher leer und kann erst in den Folgejahren mit den dann vorliegenden Ansätzen/Ergebnissen gefüllt werden.

Einzahlungen sind: (analoge Erläuterungen – siehe Ergebnisplan)

- Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)
- Sonstige Transfereinzahlungen (Zeile 03)
- Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)
- Sonstige Einzahlungen (Zeile 07)
- Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Zeile 08)

Auszahlungen sind: (analoge Erläuterungen – siehe Ergebnisplan)

- Personalauszahlungen (Zeile 10)
- Versorgungsauszahlungen (Zeile 11)
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12)
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Zeile 13)
- Transferauszahlungen (Zeile 14)
- Sonstige Auszahlungen (Zeile 15)

Investive Einzahlungen sind:

• **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)**

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und – Zuschüssen

• **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)**

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.

• **Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)**

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

• **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)**

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

• **Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)**

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Investive Auszahlungen sind (Zeile 24 – 29):

- ***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden***
- ***Auszahlungen für Baumaßnahmen***
- ***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen***
- ***Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen***
- ***Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen***
- ***Sonstige Investitionsauszahlungen***

Aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34):

- ***Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten***
- ***Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (auch Umschuldungen - wie im Jahre 2009) oder die Gewährung von Krediten***

Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

(Pflichtausweisung gemäß § 4 GemHVO)

auf

Produktbereichsebene

- 01 Innere Verwaltung**
 - 02 Sicherheit und Ordnung**
 - 03 Schulträgeraufgaben**
 - 04 Kultur und Wissenschaft**
 - 05 Soziale Leistungen**
 - 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 - 07 Gesundheitsdienste**
 - 08 Sportförderung**
 - 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation**
 - 10 Bauen und Wohnen**
 - 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
 - 13 Natur- und Landschaftspflege**
 - 15 Wirtschaft und Tourismus**
 - 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
-

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.990.984	2.030.484	2.012.484	2.030.484
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.450	12.200	11.950	11.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	330.580	342.300	346.260	497.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	468.342	443.621	343.905	344.243
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.412.280	953.822	1.977.839	2.113.649
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	4.215.636	3.782.427	4.692.438	4.997.156
11	- Personalaufwendungen	0	0	-4.056.288	-4.177.774	-4.257.396	-4.338.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-859.303	-886.808	-901.001	-915.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.254.336	-3.891.221	-5.094.710	-5.246.578
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-3.156.318	-3.132.898	-3.106.908	-3.097.772
15	- Transferaufwendungen	0	0	-119.950	-98.450	-100.950	-100.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.392.957	-1.222.567	-1.237.897	-1.253.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.839.152	-13.409.718	-14.698.862	-14.953.090
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-9.623.516	-9.627.291	-10.006.424	-9.955.934
19	+ Finanzerträge	0	0	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	800	800	800	800
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-9.622.716	-9.626.491	-10.005.624	-9.955.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.550.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.550.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-9.622.716	-9.626.491	-10.005.624	-9.955.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.994.500	3.133.328	3.278.378	3.425.801
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-6.671.266	-6.536.213	-6.770.296	-6.572.383

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	287.500	327.000	309.000	327.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.450	12.200	11.950	11.700
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	330.580	342.300	346.260	497.080
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	468.342	443.621	343.905	344.243
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	2.644.240	94.297	94.336	94.376
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	3.744.912	1.220.218	1.106.251	1.275.199
10	- Personalauszahlungen	0	0	-3.717.291	-3.833.140	-3.908.808	-3.985.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-481.390	-503.435	-513.503	-523.773
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.254.336	-3.891.221	-5.094.710	-5.246.578
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-119.950	-98.450	-100.950	-100.950
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-3.926.957	-1.206.567	-1.221.897	-1.237.451
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-12.499.924	-9.532.813	-10.839.868	-11.094.710
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-8.755.012	-8.312.595	-9.733.617	-9.819.511
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	123.000	100.000	100.000	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	968.300	561.500	381.500	219.500
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.091.300	661.500	481.500	219.500
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-1.015.000	-160.000	-380.000	-218.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-245.000	-100.000	-100.000	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-293.100	-156.150	-182.200	-196.250
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.553.100	-416.150	-662.200	-414.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-461.800	245.350	-180.700	-194.750

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-9.216.812	-8.067.245	-9.914.317	-10.014.261
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	93.664	89.189	58.191	58.486
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	491.000	504.114	519.326	534.292
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.850	14.124	14.411	14.703
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	294.915	350.136	327.696	321.067
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	233.300	239.066	245.448	251.826
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.129.229	1.199.129	1.167.572	1.182.874
11	- Personalaufwendungen	0	0	-969.394	-987.098	-1.005.158	-1.023.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-250.610	-253.754	-256.955	-260.226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-382.746	-422.499	-398.387	-396.738
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-222.050	-205.975	-153.684	-148.684
15	- Transferaufwendungen	0	0	-31.800	-31.682	-32.569	-33.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-180.826	-177.042	-179.936	-182.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.037.426	-2.078.050	-2.026.689	-2.045.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-908.197	-878.921	-859.117	-862.556
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-908.197	-878.921	-859.117	-862.556
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-908.197	-878.921	-859.117	-862.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-112.200	-117.550	-123.900	-129.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-1.020.397	-996.471	-983.017	-991.856

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300	1.500	300	1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	491.000	504.114	519.326	534.292
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	13.850	14.124	14.411	14.703
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	294.915	350.136	327.696	321.067
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	91.500	94.428	97.921	101.347
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	894.065	966.802	962.154	975.409
10	- Personalauszahlungen	0	0	-871.464	-888.893	-906.672	-924.806
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-141.800	-144.638	-147.527	-150.479
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-382.746	-422.499	-398.387	-396.738
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-31.800	-31.682	-32.569	-33.416
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-180.826	-177.042	-179.936	-182.788
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-1.608.636	-1.664.754	-1.665.091	-1.688.227
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-714.571	-697.952	-702.937	-712.818
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-520.300	-727.300	-1.377.300	-802.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000)	(0)	(0)
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-535.800	-742.800	-1.393.300	-818.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-420.800	-627.800	-1.278.300	-703.300

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-1.135.371	-1.325.752	-1.981.237	-1.416.118
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.018.189	1.043.902	1.082.732	1.040.265
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	55.000	56.850	58.880	60.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	56.800	58.660	60.640	62.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	135.403	139.601	144.555	149.364
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26.820	27.353	27.895	28.448
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.292.212	1.326.366	1.374.702	1.341.337
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.836.461	-1.905.251	-1.942.321	-1.980.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-47.120	-47.802	-48.494	-49.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.243.509	-2.300.869	-2.346.649	-2.414.019
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-246.413	-220.864	-201.787	-193.987
15	- Transferaufwendungen	0	0	-109.650	-113.200	-116.770	-120.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-318.477	-326.027	-335.047	-333.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.801.630	-4.914.013	-4.991.068	-5.091.428
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-3.509.418	-3.587.647	-3.616.366	-3.750.091
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-3.509.418	-3.587.647	-3.616.366	-3.750.091
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-3.509.418	-3.587.647	-3.616.366	-3.750.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.303.850	-2.411.850	-2.525.850	-2.643.850
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-5.813.268	-5.999.497	-6.142.216	-6.393.941

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	828.020	859.750	894.050	925.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	55.000	56.850	58.880	60.660
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	56.800	58.660	60.640	62.600
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	135.403	139.601	144.555	149.364
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	150	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	1.075.373	1.115.011	1.158.275	1.198.124
10	- Personalauszahlungen	0	0	-1.818.051	-1.886.708	-1.923.642	-1.961.316
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-26.670	-27.203	-27.745	-28.298
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.243.509	-2.300.869	-2.346.649	-2.414.019
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-109.650	-113.200	-116.770	-120.330
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-318.477	-326.027	-335.047	-333.757
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-4.516.357	-4.654.007	-4.749.853	-4.857.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-3.440.984	-3.538.996	-3.591.578	-3.659.596
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	320.320	264.572	271.147	257.207
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	320.320	264.572	271.147	257.207
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-320.320	-263.492	-270.987	-335.367
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-320.320	-263.492	-270.987	-335.367
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	1.080	160	-78.160

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-3.440.984	-3.537.916	-3.591.418	-3.737.756
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	39.320	14.830	8.343	8.354
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.800	27.658	28.608	29.685
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.060	12.476	13.977	14.464
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.300	24.252	25.150	26.031
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	207	214	222
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	103.680	79.423	76.292	78.756
11	- Personalaufwendungen	0	0	-488.549	-498.288	-508.287	-518.454
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-47.200	-48.655	-49.971	-50.829
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-67.340	-43.740	-43.740	-37.184
15	- Transferaufwendungen	0	0	-251.300	-249.550	-255.539	-261.589
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-26.878	-17.704	-18.041	-18.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-881.267	-857.937	-875.578	-886.429
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-777.587	-778.514	-799.286	-807.673
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-777.587	-778.514	-799.286	-807.673
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-777.587	-778.514	-799.286	-807.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-154.550	-162.350	-170.150	-176.950
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-932.137	-940.864	-969.436	-984.623

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	39.320	14.830	8.343	8.354
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.800	27.658	28.608	29.685
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	13.060	12.476	13.977	14.464
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	24.300	24.252	25.150	26.031
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	200	207	214	222
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	103.680	79.423	76.292	78.756
10	- Personalauszahlungen	0	0	-488.549	-498.288	-508.287	-518.454
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-47.200	-48.655	-49.971	-50.829
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-251.300	-249.550	-255.539	-261.589
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-26.878	-17.704	-18.041	-18.373
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-813.927	-814.197	-831.838	-849.245
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-710.247	-734.774	-755.546	-770.489
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-57.600	-32.000	-32.000	-32.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.600	-32.000	-32.000	-32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-57.600	-32.000	-32.000	-32.000

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-767.847	-766.774	-787.546	-802.489
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	168.900	117.900	117.900	117.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	725.500	725.500	725.500	725.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	124.570	121.964	124.401	178.088
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.181.470	1.122.864	1.125.301	1.178.988
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.093.544	-1.117.692	-1.140.043	-1.162.843
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-211.330	-215.556	-219.862	-224.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-458.880	-389.050	-398.890	-459.440
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-48.780	-48.950	-49.065	-45.670
15	- Transferaufwendungen	0	0	-638.400	-650.400	-666.800	-684.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-93.038	-91.338	-91.388	-91.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.543.972	-2.512.986	-2.566.048	-2.667.897
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-1.362.502	-1.390.122	-1.440.747	-1.488.909
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-1.362.502	-1.390.122	-1.440.747	-1.488.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-1.362.502	-1.390.122	-1.440.747	-1.488.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-1.376.452	-1.404.072	-1.454.697	-1.502.859

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	154.000	103.000	103.000	103.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	5.500	500	500	500
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	725.500	725.500	725.500	725.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	1.042.000	986.000	986.000	986.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-1.010.984	-1.033.484	-1.054.155	-1.075.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-119.570	-121.964	-124.401	-126.888
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-458.880	-389.050	-398.890	-459.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-638.400	-650.400	-666.800	-684.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-93.038	-91.338	-91.388	-91.488
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-2.320.872	-2.286.236	-2.335.634	-2.437.256
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-1.278.872	-1.300.236	-1.349.634	-1.451.256
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-11.300	-11.470	-11.585	-11.690
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.300	-11.470	-11.585	-11.690
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-11.300	-11.470	-11.585	-11.690

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-1.290.172	-1.311.706	-1.361.219	-1.462.946
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	352.500	357.568	362.711	367.929
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.220	7.451	7.728	7.997
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.043	2.088	2.131
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	361.720	367.062	372.527	378.057
11	- Personalaufwendungen	0	0	-750.471	-760.359	-775.541	-791.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.000	-3.034	-3.069	-3.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.350	-17.773	-18.094	-18.619
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-16.280	-12.525	-12.771	-13.022
15	- Transferaufwendungen	0	0	-520.200	-512.900	-513.100	-513.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-52.241	-50.961	-51.651	-52.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.359.542	-1.357.552	-1.374.226	-1.391.383
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-997.822	-990.490	-1.001.699	-1.013.326
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-997.822	-990.490	-1.001.699	-1.013.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-997.822	-990.490	-1.001.699	-1.013.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-104.650	-110.250	-114.650	-119.250
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-1.102.472	-1.100.740	-1.116.349	-1.132.576

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	352.500	357.568	362.711	367.929
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	7.220	7.451	7.728	7.997
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	300	309	319	327
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	360.020	365.328	370.758	376.253
10	- Personalauszahlungen	0	0	-749.301	-759.189	-774.371	-789.857
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.350	-17.773	-18.094	-18.619
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-520.200	-512.900	-513.100	-513.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-52.241	-50.961	-51.651	-52.311
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-1.340.792	-1.342.557	-1.358.985	-1.375.891
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-980.772	-977.229	-988.227	-999.638
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-44.950	-24.775	-25.306	-25.848
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-44.950	-24.775	-25.306	-25.848
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-44.950	-24.775	-25.306	-25.848

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-1.025.722	-1.002.004	-1.013.533	-1.025.486
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	98.000	98.000	98.000	98.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.500	21.100	21.700	22.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31.140	1.164	1.185	1.209
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	149.640	120.264	120.885	121.609
11	- Personalaufwendungen	0	0	-123.862	-126.324	-128.836	-131.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.990	-2.014	-2.035	-2.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.400	-4.400	-4.500	-4.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-10.400	-12.000	-12.400	-12.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	-817.900	-670.000	-376.000	-376.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.020	-3.110	-3.230	-3.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-965.572	-817.848	-527.001	-529.774
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-815.932	-697.584	-406.116	-408.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-815.932	-697.584	-406.116	-408.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-815.932	-697.584	-406.116	-408.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-260.500	-266.800	-273.200	-279.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-1.076.432	-964.384	-679.316	-687.865

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	20.500	21.100	21.700	22.400
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	10	10	10	10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	106.510	107.110	107.710	108.410
10	- Personalauszahlungen	0	0	-123.082	-125.544	-128.056	-130.615
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.130	-1.154	-1.175	-1.199
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.400	-4.400	-4.500	-4.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-817.900	-1.506.000	-376.000	-376.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-3.020	-3.110	-3.230	-3.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-953.532	-1.640.208	-512.961	-515.734
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-847.022	-1.533.098	-405.251	-407.324
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	18.000	18.600	18.600
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	18.000	18.600	18.600
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-16.400	-18.000	-18.600	-18.600
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.400	-18.000	-18.600	-18.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	1.600	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-845.422	-1.533.098	-405.251	-407.324
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.000	35.000	11.000	11.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.970	19.350	19.736	20.132
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	66.970	55.350	31.736	32.132
11	- Personalaufwendungen	0	0	-289.904	-328.030	-334.586	-341.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-33.530	-34.201	-34.884	-35.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-172.200	-76.600	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.316	-26.135	-26.606	-27.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-535.450	-479.466	-490.576	-498.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-468.480	-424.116	-458.840	-466.318
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-468.480	-424.116	-458.840	-466.318
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-468.480	-424.116	-458.840	-466.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-468.480	-424.116	-458.840	-466.318

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.000	35.000	11.000	11.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	48.000	36.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-276.804	-314.667	-320.957	-327.377
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-18.970	-19.350	-19.736	-20.132
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-172.200	-76.600	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-25.316	-26.135	-26.606	-27.088
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-507.790	-451.252	-461.799	-469.097
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-459.790	-415.252	-449.799	-457.097
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-459.790	-415.252	-449.799	-457.097
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	204.000	204.000	204.000	204.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	68.490	69.753	71.043	72.358
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	282.990	284.253	285.543	286.858
11	- Personalaufwendungen	0	0	-650.347	-662.874	-675.614	-688.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-111.680	-113.359	-115.073	-116.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.850	-9.200	-9.200	-9.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-1.849	-1.849	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.662	-5.196	-5.227	-5.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-780.588	-792.478	-805.114	-819.838
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-497.598	-508.225	-519.571	-532.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-497.598	-508.225	-519.571	-532.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-497.598	-508.225	-519.571	-532.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-497.598	-508.225	-519.571	-532.980

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	204.000	204.000	204.000	204.000
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	219.800	219.800	219.800	219.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	-606.727	-618.880	-631.239	-643.797
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-63.190	-64.453	-65.743	-67.058
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.850	-9.200	-9.200	-9.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-200	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-6.662	-5.196	-5.227	-5.257
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-686.629	-697.729	-711.409	-725.312
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-466.829	-477.929	-491.609	-505.512
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-462.129	-473.229	-486.909	-500.812
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.831.000	2.600.850	2.466.625	2.131.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	114.550	92.550	94.550	96.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	620	640	660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.023.510	346.790	593.688	491.104
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.969.760	3.040.910	3.155.603	2.719.414
11	- Personalaufwendungen	0	0	-367.574	-374.363	-381.286	-388.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-76.890	-77.803	-78.734	-79.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.007.810	-3.119.420	-3.345.490	-2.830.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-2.637.380	-2.636.160	-2.627.740	-2.627.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	-63.000	-17.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.900	-11.150	-11.470	-11.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.163.554	-6.235.896	-6.453.720	-5.946.254
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-3.193.794	-3.194.986	-3.298.117	-3.226.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-3.193.794	-3.194.986	-3.298.117	-3.226.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-3.193.794	-3.194.986	-3.298.117	-3.226.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	62.500	66.300	70.100	73.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-422.800	-431.420	-440.190	-449.110
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-3.554.094	-3.560.106	-3.668.207	-3.602.050

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	863.650	635.625	300.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	80.100	80.100	80.100	80.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.550	92.550	94.550	96.550
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	600	620	640	660
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	400	410	420	430
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	171.650	1.037.330	811.335	477.740
10	- Personalauszahlungen	0	0	-337.534	-344.285	-351.169	-358.193
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-43.510	-44.380	-45.268	-46.174
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.007.810	-3.119.420	-3.345.490	-2.830.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-63.000	-17.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-10.900	-11.150	-11.470	-11.770
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-3.462.754	-3.536.235	-3.762.397	-3.255.387
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-3.291.104	-2.498.905	-2.951.062	-2.777.647
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	463.500	793.000	341.875	670.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	49.000	248.000	226.000	670.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	512.500	1.041.000	567.875	1.340.000
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-1.181.000	-1.757.000	-1.832.500	-2.472.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)	(-45.000)	(-10.000)
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.000	-6.050	-6.100	-106.150
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.187.000	-1.763.050	-1.838.600	-2.578.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-674.500	-722.050	-1.270.725	-1.238.150

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-3.965.604	-3.220.955	-4.221.787	-4.015.797
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	26.700	19.220	19.220	19.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	539.940	540.940	541.440	541.940
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	5.000	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.730	16.044	16.365	16.694
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	610.870	599.704	599.025	599.754
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.230.823	-1.268.866	-1.293.864	-1.319.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-27.820	-28.140	-28.466	-26.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-221.120	-228.389	-226.149	-228.679
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-114.671	-97.382	-94.472	-86.879
15	- Transferaufwendungen	0	0	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.370	-23.390	-24.010	-24.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.884.504	-1.912.867	-1.933.661	-1.952.421
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-1.273.634	-1.313.163	-1.334.636	-1.352.667
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-1.273.634	-1.313.163	-1.334.636	-1.352.667
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-1.273.634	-1.313.163	-1.334.636	-1.352.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	445.500	449.442	453.462	457.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-64.050	-66.050	-68.250	-70.350
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-892.184	-929.771	-949.424	-965.458

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.070	9.070	9.070	9.070
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	376.160	377.160	377.660	378.160
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	10.000	5.000	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	413.730	409.730	408.730	409.230
10	- Personalauszahlungen	0	0	-1.219.953	-1.257.991	-1.282.984	-1.308.476
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-15.730	-16.044	-16.365	-16.694
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-221.120	-228.389	-226.149	-228.679
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-23.370	-23.390	-24.010	-24.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-1.746.873	-1.792.514	-1.816.208	-1.844.579
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-1.333.143	-1.382.784	-1.407.478	-1.435.349
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-43.000	-1.500	-1.500	-1.500
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-151.000	-172.880	-118.810	-126.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-194.000	-174.380	-120.310	-127.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-194.000	-174.380	-120.310	-127.600

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-1.527.143	-1.557.164	-1.527.788	-1.562.949
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.600	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	92.700	92.700	92.700	92.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.440	18.809	19.185	19.568
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	182.740	146.509	146.885	147.268
11	- Personalaufwendungen	0	0	-113.789	-115.810	-117.873	-119.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-32.600	-32.969	-33.345	-33.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-53.000	-54.525	-55.655	-56.840
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-3.300	-3.450	-3.600	-3.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	-252.800	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.760	-31.305	-31.548	-31.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-494.249	-488.059	-492.021	-496.213
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-311.509	-341.550	-345.136	-348.945
19	+ Finanzerträge	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-220	-220	-220	-220
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	980	980	980	980
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-310.529	-340.570	-344.156	-347.965
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-310.529	-340.570	-344.156	-347.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-22.900	-25.800	-28.750	-31.750
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-333.429	-366.370	-372.906	-379.715

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.600	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	92.700	92.700	92.700	92.700
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	165.500	128.900	128.900	128.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	-101.059	-103.080	-105.143	-107.245
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-18.440	-18.809	-19.185	-19.568
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-53.000	-54.525	-55.655	-56.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-220	-220	-220	-220
14	- Transferauszahlungen	0	0	-252.800	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-38.760	-31.305	-31.548	-31.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-464.279	-457.939	-461.751	-465.793
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-298.779	-329.039	-332.851	-336.893
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-800	-800	-800	-800
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-13.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.800	-800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-13.800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-312.579	-329.839	-333.651	-337.693
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	34.505.500	35.711.700	36.373.500	36.516.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.605.000	9.600.000	10.800.000	10.800.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	1.040	960	920	890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.180.400	2.179.300	2.178.800	2.178.300
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	47.291.940	47.491.960	49.353.220	49.495.690
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-22.030.000	-22.292.000	-22.370.000	-22.370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.055.000	-22.317.000	-22.395.000	-22.395.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	25.236.940	25.174.960	26.958.220	27.100.690
19	+ Finanzerträge	0	0	551.700	580.500	610.500	640.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-958.200	-914.200	-870.200	-827.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	-406.500	-333.700	-259.700	-186.700
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	24.830.440	24.841.260	26.698.520	26.913.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	24.830.440	24.841.260	26.698.520	26.913.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	24.830.440	24.841.260	26.698.520	26.913.990

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	34.505.500	35.711.700	36.373.500	36.516.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.605.000	9.600.000	10.800.000	10.800.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.040	960	920	890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	2.180.400	2.179.300	2.178.800	2.178.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	551.700	580.500	610.500	640.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	47.843.640	48.072.460	49.963.720	50.136.190
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-958.200	-914.200	-870.200	-827.200
14	- Transferauszahlungen	0	0	-22.030.000	-22.292.000	-22.370.000	-22.370.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-23.013.200	-23.231.200	-23.265.200	-23.222.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	24.830.440	24.841.260	26.698.520	26.913.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.246.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	5.090	4.910	4.930	4.660
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.251.090	1.254.910	1.254.930	1.254.660
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	1.251.090	1.254.910	1.254.930	1.254.660

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	26.081.530	26.096.170	27.953.450	28.168.650
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	3.065.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	-1.008.000	-3.945.000	-909.000	-910.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.008.000	-880.000	-909.000	-910.000

-

Teilergebnis- und finanzpläne

auf

Produktebene

Produktplan

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****01****Innere Verwaltung**

0101	Politische Gremien
010101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen
0102	Verwaltungsführung
010201	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Steuerungsunterstützung
0103	Gleichstellung von Mann und Frau
010301	Gleichstellung in der Verwaltung und der Bügerrinnen und Bürger
0104	Beschäftigtenvertretung
010401	Beschäftigtenvertretung
0105	Rechnungsprüfung
010501	Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen
0106	Zentrale Dienste
010601	Zentrale Dienste
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701	Städtepartnerschaften
0108	Personalmanagement
010801	Personalsteuerung/-betreuung
010802	Personalausbildung und -qualifizierung
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901	Haushaltssteuerung
010902	Geschäftsbuchführung
010903	Zahlungsabwicklung
010904	Vollstreckung/Insolvenzverfahren
010905	Abgaben
0110	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
011001	ADV-Service

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****01 Innere Verwaltung**

0111	Recht	
011101	Rechtsangelegenheiten	
0112	Gebäude- und Immobilienmanagement	
011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	
011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	
011203	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
0113	Grundstücksmanagement	
011301	Grundstücksangelegenheiten	
0114	Baubetriebshof	^
011401	Handwerkliche Dienste	
011402	steuerpflichtige Dienstleistungen	

02 Sicherheit und Ordnung

0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	
0202	Gewerbewesen	
020201	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten	
0203	Verkehrsangelegenheiten	
020301	Verkehrsregelung und -lenkung	
0204	Einwohner-, Namens- und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	
020401	Bürgerservice	
0205	Personenstandswesen	
020501	Personenstandswesen / Standersamt	
0206	Statistik / Wahlen	
020601	Statistik und Wahlen	
0207	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	
020701	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung / vorbeugender Brandschutz	
020702	Rettungsdienst	

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****03 Schulträgeraufgaben**

- 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
- 030101 Grundschulen
 - 030102 Hauptschulen
 - 030103 Realschule
 - 030104 Gymnasien
 - 030105 Förderschule
- 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**
- 030201 Integrations- und Fördermaßnahmen
 - 030202 Schülerbeförderung
 - 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

04 Kultur und Wissenschaft

- 0401 Darstellende und bildende Kunst**
- 040101 Theater am Wall
 - 040102 Veranstaltungen
- 0402 Wissenschaft/Kulturelle Bildung**
- 040201 Volkshochschule / Musikschule
 - 040202 Büchereien
 - 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

05 Soziale Leistungen

- 0501 Gesetzliche Leistungen**
- 050101 Leistungen der Sozialhilfe – SGB XII
 - 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 - 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende – SGB II
- 0502 Freiwillige Leistungen**
- 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens
- 0503 Sozialversicherungsangelegenheiten**
- 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten / Renten-beratung
- 0504 Soziale Einrichtungen**
- 050401 Übergangseinrichtungen

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

0601	Kinder- und Jugendarbeit
060101	Tageseinrichtungen für Kinder
060102	Jugendarbeit

07 Gesundheitsdienste

0701	Gesundheitsdienste
070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

08 Sportförderung

0801	Sportförderung
080101	Sportanlagen
080102	Zentrale Sportangelegenheiten

09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

0901	Räumliche Planung und Entwicklung
090101	Bauleit- und Stadtplanung
090102	Geoinformationsdienste

10 Bauen und Wohnen

1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
100101	Bauordnungsverfahren
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege
1003	Wohnraumförderung,- versorgung und überwachung
100301	Wohnraumförderung,- versorgung und überwachung

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

1201		Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
1202		Straßenreinigung und Winterdienst
	120201	Straßenreinigung u. Winterdienst (gebührenfinanziert)
	120202	Stadtreinigung u. Winterdienst

13 Natur- und Landschaftspflege

1301		Natur, Landschaft, Grünflächen
	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen
1302		Wasser und Wasserbau
	130201	Gewässer / Stauanlagen
1303		Friedhöfe
	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung
	130302	Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder
	130303	Warendorfer Bauernfriedhof

15 Wirtschaft und Tourismus

1501		Wirtschaftsförderung
	150101	Wirtschaftsförderung
1502		Allgemeine Einrichtungen
	150201	Stadtmarketing und Tourismus
	150202	Märkte / Veranstaltungen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601		Allgemeine Finanzwirtschaft
	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen
	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Willi Kreimer

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

Teilergebnisplan Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.770	6.876	6.983	7.093
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	7.070	7.176	7.283	7.393
11	- Personalaufwendungen	0	0	-28.713	-29.287	-29.872	-30.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-9.310	-9.497	-9.686	-9.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-231.100	-236.220	-236.350	-236.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-269.123	-275.004	-275.908	-276.849
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-262.053	-267.828	-268.625	-269.456
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-262.053	-267.828	-268.625	-269.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-262.053	-267.828	-268.625	-269.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-262.053	-267.828	-268.625	-269.456

Erläuterungen zu Teilposition 16

davon: 210.000 € Sitzungsaufwand / 19.000 € Fraktionszuwendungen

Teilfinanzplan Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	-25.073	-25.574	-26.085	-26.606
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-5.270	-5.376	-5.483	-5.593
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-231.100	-236.220	-236.350	-236.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-261.443	-267.170	-267.918	-268.699
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-259.643	-265.370	-266.118	-266.899
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-259.643	-265.370	-266.118	-266.899
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung, Steuerungsunterstützung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister Jochen Walter

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Stategische und operative Steuerung der Verwaltung, Steuerungsunterstützung Projektarbeit und Konzeptionen Bürgersprechstunden Repräsentation Koordination planerischer und sonstiger Prozesse Ablauforganisation im Büro des Bürgermeisters, des Ersten Beigeordneten/Stadtkämmerers und des städtischen Baudezernenten Sonstige Steuerungsunterstützung in sachgebietsübergreifenden Fragestellungen Medien- u. Pressearbeit: Medienbeobachtung/-auswertung Corporate Design Pressearbeit Öffentlichkeitsarbeit Lektorat Fotodokumentation Internet, Intranet, E-Government Administrative Leistungen für die Gesamtverwaltung Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Vorgaben des BM Gemeindeordnung Allgemeine Dienstanweisungen Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Intern: MitarbeiterInnen Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, EinwohnerInnen

Teilergebnisplan Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung, Steuerungsunterstützung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	118.940	121.338	123.764	126.240
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	118.940	121.338	123.764	126.240
11	- Personalaufwendungen	0	0	-446.661	-448.813	-457.790	-466.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-215.333	-211.008	-215.227	-219.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.500	-12.139	-12.372	-12.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-674.494	-671.960	-685.389	-699.087
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-555.554	-550.622	-561.625	-572.847
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-555.554	-550.622	-561.625	-572.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-555.554	-550.622	-561.625	-572.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-555.554	-550.622	-561.625	-572.847

Erläuterungen zu Teilposition 16

davon: 3.000 € Verfügungsmittel Bürgermeister / 5.500 € Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung, Steuerungsunterstützung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.900	1.957	1.996	2.036
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	1.900	1.957	1.996	2.036
10	- Personalauszahlungen	0	0	-359.214	-366.397	-373.725	-381.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-117.040	-119.381	-121.768	-124.204
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-12.500	-12.139	-12.372	-12.609
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-488.754	-497.917	-507.865	-518.013
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-486.854	-495.960	-505.869	-515.977
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung, Steuerungsunterstützung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-486.854	-495.960	-505.869	-515.977
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung, Steuerungsunterstützung

Stadt Warendorf

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Iris Blume

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Frauenförderplan Mitwirkung an sozialen, personellen, organisatorischen Maßnahmen Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen Beratung und Information Leitung Stadtfrauenforum Öffentlichkeitsarbeit Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz Dienstanweisung
Zielgruppe	Intern: Beschäftigte, Bewerberinnen u. Bewerber Extern: Einwohnerinnen, Einwohner

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	650	650	650	650
11	- Personalaufwendungen	0	0	-37.038	-37.779	-38.534	-39.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.608	-41.349	-42.104	-42.875
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-39.958	-40.699	-41.454	-42.225
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-39.958	-40.699	-41.454	-42.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-39.958	-40.699	-41.454	-42.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-39.958	-40.699	-41.454	-42.225

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	50	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	600	600	600	600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	650	650	650	650
10	- Personalauszahlungen	0	0	-37.038	-37.779	-38.534	-39.305
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-40.608	-41.349	-42.104	-42.875
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-39.958	-40.699	-41.454	-42.225
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-39.958	-40.699	-41.454	-42.225
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Personalrat

Verantwortliche Person(en):

Ingeborg Pelster

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

Teilergebnisplan Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-58.690	-59.864	-61.061	-62.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.330	-1.950	-1.967	-1.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-63.020	-61.814	-63.028	-64.266
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-63.020	-61.814	-63.028	-64.266
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-63.020	-61.814	-63.028	-64.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-63.020	-61.814	-63.028	-64.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-63.020	-61.814	-63.028	-64.266

Teilfinanzplan Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-58.690	-59.864	-61.061	-62.282
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-4.330	-1.950	-1.967	-1.984
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-63.020	-61.814	-63.028	-64.266
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-63.020	-61.814	-63.028	-64.266
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-63.020	-61.814	-63.028	-64.266
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):

Hans-Heinrich Driehsen

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.

Teilergebnisplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	59.530	73.135	74.598	76.090
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	62.330	75.935	77.398	78.890
11	- Personalaufwendungen	0	0	-229.985	-267.417	-272.764	-278.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-105.210	-129.258	-131.843	-134.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.170	-2.320	-2.220	-2.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-339.365	-398.995	-406.827	-414.919
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-277.035	-323.060	-329.429	-336.029
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-277.035	-323.060	-329.429	-336.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-277.035	-323.060	-329.429	-336.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-277.035	-323.060	-329.429	-336.029

Teilfinanzplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	-188.885	-216.919	-221.257	-225.681
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-59.530	-73.135	-74.598	-76.090
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-4.170	-2.320	-2.220	-2.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-252.585	-292.374	-298.075	-303.991
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-249.785	-289.574	-295.275	-301.191
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-249.785	-289.574	-295.275	-301.191
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Vervielfältigungen Post Beschaffungswesen Telekommunikation Telefonzentrale und Schreibdienst Organisation - allgemein (z. B. Dienstanweisungen/Satzungen/Pausenregelung/Öffnungszeiten/Beflaggung/Orgaplan/Raumbelegung und Verwaltungskosten i.V.m. SG 65) Bestandsverzeichnisse Versicherungen/Verträge/Abwicklung v. Schadensfällen Öffentliche Bekanntmachungen z. B. Amtsblatt Datenschutz/Datenschutzbeauftragter Dienstwohnungen (Dienstwohnungsvergütung) Vorschlagswesen Reisekostenvergütung, Trennungsentschädigung, Fahrtkosten Ortsrechtsammlung / Dienst- und Geschäftsanweisung Kommunaler Sitzungsdienst Spendenbescheinigungen Empfänge Ehrungen bei Ehe- und Altersjubiläen Ehrenpatenschaft Veranstaltungen Verdienstorden Fahrzeugpool Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, BekanntmVO, Hauptsatzung Interne Maßnahmen
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen Organisationseinheiten, Institutionen Rats-, Ausschussmitglieder Einwohner/innen

Teilergebnisplan Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	260	270	280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	281.880	281.940	257.000	257.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.310	46.217	47.141	48.083
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	327.440	328.417	304.411	305.473
11	- Personalaufwendungen	0	0	-382.829	-389.859	-397.032	-404.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-80.090	-80.997	-81.921	-82.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.321	-25.560	-26.052	-26.533
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-37.410	-33.646	-36.460	-39.910
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-436.332	-442.863	-451.113	-459.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-966.982	-972.925	-992.578	-1.012.964
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-639.542	-644.508	-688.167	-707.491
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-639.542	-644.508	-688.167	-707.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-639.542	-644.508	-688.167	-707.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	34.000	34.700	35.400	36.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-605.542	-609.808	-652.767	-671.391

**Erläuterungen
zu Teilposition 6**

Verwaltungskostenbeiträge: Stadtwerke 67.000 € (2008/09 inkl. Bauleitungsaufg. Freibad), Entsorgungsbetriebe 138.000 €, VHS 17.300, WABO Nord/Süd 54.000 €, WEV 1.500 € und Verkehrsverein 1.000 €.

zu Teilposition 13

u.a. für Carsharing 5.500 €, Wartung Kopierer/Telefon etc. 12.600 €, KFZ Kosten 11.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibung: Fahrzeuge 18.010 €, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.300 €, geringwertige Wirtschaftsgüter 9.600 € und Sofortabschreibung 500 €

zu Teilposition 16

u.a. Post- und Fernmeldegebühren 119.000 €, Versicherung 199.000 €, Miete techn. Anlagen 21.000 €, Geschäftsausgaben 58.000 €, Mitgliedsbeiträge 17.000 € (Städte- u. Gemeindebund, KGSt), Repräsentationsaufwendungen 14.000 €.

zu Teilposition 27

Verwaltungskostenbeitrag vom Sachgebiet 67 für das Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	250	260	270	280
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	281.880	281.940	257.000	257.110
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	282.130	282.200	257.270	257.390
10	- Personalauszahlungen	0	0	-351.549	-358.579	-365.752	-373.065
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-45.310	-46.217	-47.141	-48.083
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.321	-25.560	-26.052	-26.533
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-436.332	-442.863	-451.113	-459.313
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-863.512	-873.219	-890.058	-906.994
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-581.382	-591.019	-632.788	-649.604
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-44.100	-44.150	-44.200	-44.250
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-44.100	-44.150	-44.200	-44.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-44.100	-44.150	-44.200	-44.250

Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-625.482	-635.169	-676.988	-693.854
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**zu Teilposition 26**

davon: 14.000 € KFZ-Anschaffung / 17.000 € Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
Geringw. Wirtschaftsgüter 60-410 € netto SG 10	SG10GWG Geringw. Wirtschaftsgüter 60-410 € netto SG 10	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00
Allgemeine Verwaltung technische Anlagen	TECHNANL Allgemeine Verwaltung technische Anlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FURHPARK Ersatzbeschaffung Fuhrpark	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister Jochen Walter

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

Teilergebnisplan Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-19.062	-19.443	-19.832	-20.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.062	-28.443	-28.832	-29.229
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-28.062	-28.443	-28.832	-29.229
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-28.062	-28.443	-28.832	-29.229
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-28.062	-28.443	-28.832	-29.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-28.062	-28.443	-28.832	-29.229

Erläuterungen zu Teilposition 15

Zuschüsse für Partnerschaftskomitees

zu Teilposition 16

Hierin enthalten: Mitgliedsbeiträge / Gästebewirtung, Repräsentation / Aus- u. Fortbildung / Geschäftsaufwendungen etc.

Teilfinanzplan Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-19.062	-19.443	-19.832	-20.229
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-28.062	-28.443	-28.832	-29.229
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-28.062	-28.443	-28.832	-29.229
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-28.062	-28.443	-28.832	-29.229
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Mechtild Jordan-Beckhove

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen
 Berufsgenossenschaft
 Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.200	19.200	19.200	19.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.150	10.353	10.560	10.771
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	29.350	29.553	29.760	29.971
11	- Personalaufwendungen	0	0	-230.792	-234.778	-238.333	-241.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-17.950	-18.153	-18.360	-18.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.900	-8.400	-8.400	-8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-299.642	-261.331	-265.093	-268.912
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-270.292	-231.778	-235.333	-238.941
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-270.292	-231.778	-235.333	-238.941
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-270.292	-231.778	-235.333	-238.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-270.292	-231.778	-235.333	-238.941

Erläuterungen zu Teilposition 11

Darin enthalten anteilige Personalaufwendungen eines Kollegen für die Arbeitssicherheit.

zu Teilposition 16

u.a. Personalentwicklungskonzept 40.000 €

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	19.200	19.200	19.200	19.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	19.200	19.200	19.200	19.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	-223.782	-227.768	-231.323	-234.931
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-10.150	-10.353	-10.560	-10.771
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-50.900	-8.400	-8.400	-8.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-284.832	-246.521	-250.283	-254.102
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-265.632	-227.321	-231.083	-234.902
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-265.632	-227.321	-231.083	-234.902
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Mechtild Jordan-Beckhove

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

Teilergebnisplan Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.230	22.675	23.129	23.591
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	22.230	22.675	23.129	23.591
11	- Personalaufwendungen	0	0	-263.070	-268.025	-273.079	-278.232
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-39.290	-39.735	-40.189	-40.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-44.550	-31.050	-31.050	-31.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-346.910	-338.810	-344.318	-349.933
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-324.680	-316.135	-321.189	-326.342
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-324.680	-316.135	-321.189	-326.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-324.680	-316.135	-321.189	-326.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-324.680	-316.135	-321.189	-326.342

Erläuterungen zu Teilposition 11

Darin enthalten alle Personalaufwendungen der Auszubildenden.

zu Teilposition 16

davon: 43.500 € zentrale Aus- und Fortbildung

Teilfinanzplan Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-247.710	-252.665	-257.719	-262.872
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-22.230	-22.675	-23.129	-23.591
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-44.550	-31.050	-31.050	-31.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-314.490	-306.390	-311.898	-317.513
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-314.490	-306.390	-311.898	-317.513
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-314.490	-306.390	-311.898	-317.513
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Verpflichtungserm. Produkt 010802 Personalausbildung und -
qualifizierung**

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen

Verantwortliche Person(en) :

Heinz Hanewinkel

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

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	111.790	16.055	16.376	16.703
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	111.910	16.175	16.496	16.823
11	- Personalaufwendungen	0	0	-53.938	-55.015	-56.117	-57.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-27.800	-28.357	-28.924	-29.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-124.500	-16.700	-16.700	-16.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-206.238	-100.072	-101.741	-103.441
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-94.328	-83.897	-85.245	-86.618
19	+ Finanzerträge	0	0	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	800	800	800	800
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-93.528	-83.097	-84.445	-85.818
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-93.528	-83.097	-84.445	-85.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-93.528	-83.097	-84.445	-85.818

Erläuterungen zu Teilposition 7

Erträge aus der Auflösung Rückstellung: u.a. 65.000 € überörtl. Prüfung GPA, 30.000 € Prüfung Eröffnungsbilanz

zu Teilposition 16

100.000 € Aufwendung für die Prüfung GPA, Eröffnungsbilanz etc. s. Zeile 7

Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	10	10	10	10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	930	930	930	930
10	- Personalauszahlungen	0	0	-43.078	-43.938	-44.818	-45.714
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-15.730	-16.045	-16.366	-16.693
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-108.500	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-167.308	-60.683	-61.884	-63.107
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-166.378	-59.753	-60.954	-62.177
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-	0	0	-166.378	-59.753	-60.954	-62.177

Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	fehlbetrag (Z. 17+31)						
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Herrmann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Jahresabschlussarbeiten Debitorbuchhaltung Kreditordbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Erfolgsrechnung Haushaltsüberwachung Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, GemHVO, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung
Zielgruppe	Organisationseinheiten Sicherungsgeber Einwohner/Innen Antragssteller Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.300	20.796	21.120	21.543
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	20.300	20.796	21.120	21.543
11	- Personalaufwendungen	0	0	-181.565	-185.196	-188.899	-192.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-35.890	-36.608	-37.340	-38.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-217.705	-222.054	-226.489	-231.017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-197.405	-201.258	-205.369	-209.474
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-197.405	-201.258	-205.369	-209.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-197.405	-201.258	-205.369	-209.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-197.405	-201.258	-205.369	-209.474

Teilfinanzplan Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-167.545	-170.896	-174.313	-177.801
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-20.300	-20.706	-21.120	-21.543
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-188.095	-191.852	-195.683	-199.594
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-188.095	-191.852	-195.683	-199.594
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-188.095	-191.852	-195.683	-199.594
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Herr Rose

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

Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	350	350	350	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	870	888	905	923
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.220	1.238	1.255	1.273
11	- Personalaufwendungen	0	0	-145.180	-148.083	-151.045	-154.066
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.540	-1.571	-1.602	-1.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-147.770	-150.704	-153.697	-156.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-146.550	-149.466	-152.442	-155.477
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-146.550	-149.466	-152.442	-155.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-146.550	-149.466	-152.442	-155.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-146.550	-149.466	-152.442	-155.477

Teilfinanzplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	350	350	350	350
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	350	350	350	350
10	- Personalauszahlungen	0	0	-144.580	-147.471	-150.421	-153.429
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-870	-888	-905	-923
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-146.500	-149.409	-152.376	-155.402
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-146.150	-149.059	-152.026	-155.052
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-146.150	-149.059	-152.026	-155.052
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Herr Rose

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

Teilergebnisplan Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90.870	90.888	90.905	90.923
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	109.870	109.888	109.905	109.923
11	- Personalaufwendungen	0	0	-252.831	-257.887	-263.044	-268.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.540	-1.571	-1.602	-1.633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.065	-9.115	-9.115	-9.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-263.436	-268.573	-273.761	-279.303
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-153.566	-158.685	-163.856	-169.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-153.566	-158.685	-163.856	-169.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-153.566	-158.685	-163.856	-169.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-153.566	-158.685	-163.856	-169.380

Erläuterungen

zu Teilposition 6

davon: 14.000 € Personal- u. Sachkostenerstattung Everswinkel u. Ostbevern

zu Teilposition 7

davon: 65.000 € Beitreibungsgebühren u. Säumniszuschläge / 25.000 € Kostenerstattung für Maßnahmen "fremder Kassen"

zu Teilposition 16

davon: 5.000 € für Austauschpfändungen / Ertrag gleichlautend - siehe Zeile 6

Teilfinanzplan Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	109.000	109.000	109.000	109.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-252.231	-257.275	-262.420	-267.668
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-870	-888	-905	-923
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-9.065	-9.115	-9.115	-9.365
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-262.166	-267.278	-272.440	-277.956
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-153.166	-158.278	-163.440	-168.956
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-	0	0	-153.166	-158.278	-163.440	-168.956

Teilfinanzplan Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	fehlbetrag (Z. 17+31)						
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Heinz Hanewinkel

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

Teilergebnisplan Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30	30	30	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.530	18.900	19.278	19.662
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	18.560	18.930	19.308	19.692
11	- Personalaufwendungen	0	0	-79.992	-81.591	-83.224	-84.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-32.700	-33.624	-34.022	-34.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-340	-340	-340	-340
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-113.532	-115.805	-117.836	-120.181
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-94.972	-96.875	-98.528	-100.489
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-94.972	-96.875	-98.528	-100.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-94.972	-96.875	-98.528	-100.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-94.972	-96.875	-98.528	-100.489

**Erläuterungen
zu Teilposition 7**

davon: Erträge aus der Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen - 18.110 €

Teilfinanzplan Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	30	30	30	30
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	30	30	30	30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	60	60	60	60
10	- Personalauszahlungen	0	0	-67.222	-68.566	-69.938	-71.337
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-18.500	-18.870	-19.248	-19.632
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-250	-250	-250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-340	-340	-340	-340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-86.562	-88.026	-89.776	-91.559
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-86.502	-87.966	-89.716	-91.499
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-86.502	-87.966	-89.716	-91.499
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 011001 ADV-Service

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	ADV-Service

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Jürgen Fieber

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Beschaffung, Installation, Betreuung von Hard- und Software
Beratung, Service, techn. Betreuung, Kooperation Datenverarbeitungszentrale
Programmierung
ADV-Konzept (Hard- und Softwareeinsatz, Leitungsverbindungen)
Datensicherheit
Zentraler Rechnerraum
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage ADV Konzept / Wartungsverträge

Zielgruppe Organisationseinheiten; Externe
Bürgermeister, Rat
Beschäftigte
Bürgerbüro Wahlamt
Internet-Nutzer, Gäste
Schulen

Teilergebnisplan Produkt 011001 ADV-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	434	434	434	434
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.300	29.300	29.300	29.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30.500	31.110	31.732	32.367
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	60.234	60.844	61.466	62.101
11	- Personalaufwendungen	0	0	-274.637	-297.869	-303.828	-309.904
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-53.900	-54.978	-56.077	-57.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-68.988	-50.002	-22.328	-12.372
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-335.200	-315.200	-320.200	-325.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-757.225	-742.549	-726.933	-729.176
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-696.991	-681.705	-665.467	-667.075
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-696.991	-681.705	-665.467	-667.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-696.991	-681.705	-665.467	-667.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-696.991	-681.705	-665.467	-667.075

Erläuterungen zu Teilposition 16

davon: 310.000 € für die Dienstleistung der citeq, incl. Lizenzen, 20.000 € Aus- u. Fortbildung

Teilfinanzplan Produkt 011001 ADV-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	29.300	29.300	29.300	29.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	29.300	29.300	29.300	29.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	-253.587	-276.398	-281.928	-287.565
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-30.500	-31.110	-31.732	-32.367
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-335.200	-315.200	-320.200	-325.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-643.787	-647.208	-658.360	-669.632
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-614.487	-617.908	-629.060	-640.332
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-195.000	-83.000	-124.000	-138.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-195.000	-83.000	-124.000	-138.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-177.000	-83.000	-124.000	-138.000

Teilfinanzplan Produkt 011001 ADV-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-791.487	-700.908	-753.060	-778.332
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**zu Teilposition 26**

davon: 75.000 € Hardware (20 T€ PC's, 15 T€ Server, 20 T€ SAN, 10 T€ Drucker, 15 T€ zentrale Komponenten)

davon: 55.000 € Software (25-30 T€ Zeiterfassung)

davon: 60.000 € ADV Ausstattung (Anbindung Schulviertel)

Investitionen Produkt 011001 ADV-Service

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	ADVWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
- Auszahl f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahl f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Beschaffung von Hardware	ADVHARD Beschaffung von Hardware	0,00	-117.000,00	-38.000,00	-79.000,00	-93.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahl f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-135.000,00	-38.000,00	-79.000,00	-93.000,00	0,00
Beschaffung von Software	ADVSOFT Beschaffung von Software	0,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
- Auszahl f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahl f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 011001 ADV-Service
Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Dr. Bernd Köster

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

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.670	41.484	42.313	43.159
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	40.670	41.484	42.313	43.159
11	- Personalaufwendungen	0	0	-105.676	-107.228	-108.811	-110.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-71.870	-72.684	-73.513	-74.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-32.150	-32.400	-32.650	-32.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-209.696	-212.312	-214.974	-217.685
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-169.026	-170.828	-172.661	-174.526
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-169.026	-170.828	-172.661	-174.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.550.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.550.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-169.026	-170.828	-172.661	-174.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-169.026	-170.828	-172.661	-174.526

Erläuterungen zu Teilposition 16

davon: 18.000 € Gerichts- u. Sachverständigenkosten

zu Teilposition 23

Vergleichsregelung zum Klageverfahren "Windkraft"

Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	2.550.000	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	2.550.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-77.606	-79.158	-80.741	-82.356
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-40.670	-41.484	-42.313	-43.159
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.582.150	-32.400	-32.650	-32.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-2.700.426	-153.042	-155.704	-158.415
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-150.426	-153.042	-155.704	-158.415
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-	0	0	-150.426	-153.042	-155.704	-158.415

Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	fehlbetrag (Z. 17+31)						
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Teilposition 15

Ansatz Gerichts- und Sachverständigenkosten 143.000 € - hiervon Inanspruchnahme Rückstellung 125.000 €

Verpflichtungserm. Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

**Produktbeschreibung Produkt 011201
Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung**

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung städtischer Wohngebäude Bauunterhaltung sonstiger städtischer Gebäude Bauunterhaltung städtischer Sportanlagen Bauunterhaltung Schulen Bauunterhaltung Haustechnik Restaurierungsmaßnahmen Statische Berechnungen Schall- und Wärmeschutznachweise Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination auf Baustellen Bauleitungsaufgaben Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse
Zielgruppe	Organisationseinheiten Sachgebiet 40/Schulnutzer

Teilergebnisplan Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	280.500	320.000	302.000	320.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	723.340	358.794	1.372.851	1.498.408
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.003.840	678.794	1.674.851	1.818.408
11	- Personalaufwendungen	0	0	-71.613	-73.008	-74.430	-75.881
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.840	-4.894	-4.951	-5.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.668.200	-1.375.706	-2.405.963	-2.585.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.747.653	-1.456.608	-2.488.344	-2.669.289
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-743.813	-777.814	-813.493	-850.881
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-743.813	-777.814	-813.493	-850.881
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-743.813	-777.814	-813.493	-850.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	575.400	603.750	633.250	664.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-211.463	-217.114	-223.293	-229.881

Erläuterungen zu Teilposition 2

Anteilig Schulpauschale (von insgesamt 1.224.820 €).

zu Teilposition 7

Ertragswirksame Rückstellungsauflösung (siehe Anlage) - kein Ausweis im Teilfinanzplan
2008 - 720.600 € / 2009 - 356.000 € / 2010 - 1.370.000 € / 2011 - 1.495.500 €

zu Teilposition 13

Im Aufwand enthalten siehe Instandhaltungsrückstellungen Zeile 7 - Differenz ist der laufende Instandhaltungsaufwand

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung siehe Anlage zum Haushalt

Teilfinanzplan Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	280.500	320.000	302.000	320.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	280.500	320.000	302.000	320.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-69.723	-71.118	-72.540	-73.991
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-2.740	-2.794	-2.851	-2.908
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.668.200	-1.375.706	-2.405.963	-2.585.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-1.743.663	-1.452.618	-2.484.354	-2.665.299
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-1.463.163	-1.132.618	-2.182.354	-2.345.299
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-1.463.163	-1.132.618	-2.182.354	-2.345.299
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Verpflichtungserm. Produkt 011201
Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung**

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

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

Teilergebnisplan Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.420	9.609	9.801	9.997
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	20.420	9.609	9.801	9.997
11	- Personalaufwendungen	0	0	-82.276	-83.792	-85.338	-86.914
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-16.650	-16.839	-17.031	-17.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-108.926	-100.631	-102.369	-104.141
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-88.506	-91.022	-92.568	-94.144
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-88.506	-91.022	-92.568	-94.144
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-88.506	-91.022	-92.568	-94.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-88.506	-91.022	-92.568	-94.144

Erläuterungen zu Teilposition 7

Auflösung sonstiger Rückstellungen - zuviel erhaltene Landeszuweisungen 10.000 €

zu Teilposition 15

Rückzahlung an Land siehe Zeile 7 - 10.000 €

Teilfinanzplan Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	1.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-75.766	-77.282	-78.828	-80.404
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-9.420	-9.609	-9.801	-9.997
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-95.186	-86.891	-88.629	-90.401
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-94.186	-86.891	-88.629	-90.401
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-245.000	-100.000	-100.000	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-285.000	-100.000	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-185.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-	0	0	-279.186	-86.891	-88.629	-90.401

Teilfinanzplan Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	fehlbetrag (Z. 17+31)						
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Baumaßnahme Jugendfeuerwehr Freckenhorst	GEBÄUDENEU Baumaßnahme Jugendfeuerwehr Freckenhorst	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Behinderteneingang Rathaus	GEBÄUDE1 Neubau Behinderteneingang Rathaus	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganztagshauptschule Kapellenstraße	GEBÄUDE10 Ganztagshauptschule Kapellenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Anschaffung Notstromaggregat Lange Kesselstraße	GEBÄUDE2 Anschaffung Notstromaggregat Lange Kesselstraße	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

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

Teilergebnisplan Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.710.050	1.710.050	1.710.050	1.710.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.550	3.600	3.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	224.480	231.890	234.640	384.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	105.150	5.150	5.150	5.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.170	22.613	23.066	23.527
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.065.350	1.973.253	1.976.506	2.126.627
11	- Personalaufwendungen	0	0	-340.934	-347.447	-354.089	-360.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-39.190	-39.633	-40.086	-40.547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.315.455	-2.394.115	-2.565.955	-2.537.015
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-3.019.470	-3.019.470	-3.019.470	-3.019.470
15	- Transferaufwendungen	0	0	-106.500	-95.000	-97.500	-97.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-61.250	-66.250	-66.250	-66.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.882.799	-5.961.915	-6.143.350	-6.121.646
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-3.817.449	-3.988.662	-4.166.844	-3.995.019
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-3.817.449	-3.988.662	-4.166.844	-3.995.019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-3.817.449	-3.988.662	-4.166.844	-3.995.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.094.400	2.200.500	2.311.600	2.423.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-1.723.049	-1.788.162	-1.855.244	-1.571.319

Erläuterungen zu Teilposition 2

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sowie 7 T€ aus der Beteiligung am "Energy Award", dem 10 T€ als Aufwand - in Zeile 13 - gegenüber stehen.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:

Reinigung 593.150 € / Bewirtschaftungskosten 223.020 € / Energiekosten 1.315.270 € / Versicherungen 124.015 € / Prämien 56.500 €

zu Teilposition 15

Der Ansatz beinhaltet die Betriebskostenzuschüsse für Vereinsheime bzw. Umkleidegebäude folgender Vereine:

TUS Freckenhorst / SC Hoetmar / DJK Milte / SC Müssingen / WSU-Umkleidegebäude - Hallenbad / Umkleide - Vohren

Diese Betriebskostenzuschüsse wurden vertraglich vereinbart. Ansatz 2008 beinhaltet Nachzahlungen.

Zuschuss Bewirtschaftungskosten Radstation 2008 - 20.000 €.

zu Teilposition 16

davon: Miete Feuerwehrgerätehaus Hoetmar und Feuerwache Nord (33.000 €), Miete technische Anlagen 6.100 €,

Anmietung Bürgerbüro Freckenhorst 8.400 €

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung siehe Anlage zum Haushalt

Teilfinanzplan Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.550	3.600	3.650
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	224.480	231.890	234.640	384.250
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	105.150	5.150	5.150	5.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	340.130	247.590	250.390	400.050
10	- Personalauszahlungen	0	0	-325.624	-332.137	-338.779	-345.554
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-22.170	-22.613	-23.066	-23.527
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.315.455	-2.394.115	-2.565.955	-2.537.015
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-106.500	-95.000	-97.500	-97.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-61.250	-66.250	-66.250	-66.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-2.830.999	-2.910.115	-3.091.550	-3.069.846
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-2.490.869	-2.662.525	-2.841.160	-2.669.796
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-2.495.869	-2.667.525	-2.846.160	-2.674.796
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	GEBÄUDEGWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Anschaffung Maschinen und Anlage	GEBÄUDETEC Anschaffung Maschinen und Anlage	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstückmanagement
Produkt	011301	Grundstücksangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Heiner Bolte

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

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.200	2.900	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	84.500	84.800	85.000	85.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	75.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	69.910	61.104	62.322	63.565
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	157.910	224.104	150.222	151.365
11	- Personalaufwendungen	0	0	-155.149	-157.427	-159.752	-162.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-105.530	-106.724	-107.942	-109.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-173.200	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-450	-450	-450	-450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-26.200	-27.250	-28.800	-30.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-460.529	-319.851	-324.944	-330.007
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-302.619	-95.747	-174.722	-178.642
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-302.619	-95.747	-174.722	-178.642
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-302.619	-95.747	-174.722	-178.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-302.619	-95.747	-174.722	-178.642

Erläuterungen zu Teilposition 6

2009: Erstattung Kosten aus Umlegungsverfahren

zu Teilposition 13

Aufwand für Umlegungsverfahren - 145.200 €, u.a.:

- Eisenbahnstraße 75.000 €
- Franziska-Craatz-Straße 50.000 €
- Nördl. Krankenhaus 11.000 €

zu Teilposition 16

u.a.: 21.800 € Miete, Pachten, Nutzungsentschädigung

Teilfinanzplan Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.200	2.900	2.600
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	84.500	84.800	85.000	85.200
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	75.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	200	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	88.200	163.200	88.100	88.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-113.929	-116.207	-118.532	-120.902
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-59.710	-60.904	-62.122	-63.365
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-173.200	-28.000	-28.000	-28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-450	-450	-450	-450
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-26.200	-27.250	-28.800	-30.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-373.489	-232.811	-237.904	-242.967
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-285.289	-69.611	-149.804	-154.967
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	968.300	561.500	381.500	219.500
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	973.300	561.500	381.500	219.500
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-1.015.000	-160.000	-380.000	-218.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.015.000	-160.000	-380.000	-218.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-41.700	401.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-326.989	331.889	-148.304	-153.467
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Erläuterungen**zu Teilposition 18**

Erstattung Grundstückskauf Bürgerradweg Buddenbaum-Enniger durch Stadt Ennigerloh

zu Teilposition 19

Veräußerung Grundstücke 2008, u.a.

Bahnhof u. Baugrundstücke Feidiek (davon 157.000 € Erstattung verauslagter Erschließungskosten).

zu Teilposition 24

Ankauf Grundstücke 2008, insbesondere Erwerb von Vorrats- und Ersatzflächen für Stadtstraße Nord 3. Bauabschnitt sowie Gewerbeflächenentwicklung

davon 50.000 € aus Träger-/Eigentümerverträgen.

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDSTÜCK Grundstücksangelegenheiten	0,00	-51.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-400.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	958.300,00	561.500,00	381.500,00	219.500,00	0,00
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24 - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-1.015.000,00	-560.000,00	-380.000,00	-218.000,00	-400.000,00

Verpflichtungserm. Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu ngs- Ermächtigu ngen
Grunderwerb	VE00004 Grunderwerb			-400.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Baubetriebshof
Produkt	011401	Handwerkliche Dienste

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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

Teilergebnisplan Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.962	11.181	11.405	11.633
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	380	387	395	404
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	16.342	16.568	16.800	17.037
11	- Personalaufwendungen	0	0	-615.657	-627.966	-640.522	-653.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-670	-677	-685	-694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-41.430	-42.330	-43.210	-44.070
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-27.750	-27.080	-25.950	-23.320
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-692.007	-704.553	-716.867	-727.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-675.665	-687.985	-700.067	-710.873
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-675.665	-687.985	-700.067	-710.873
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-675.665	-687.985	-700.067	-710.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	290.700	294.378	298.128	301.951
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-384.965	-393.607	-401.939	-408.922

Erläuterungen zu Teilposition 27

siehe Anlage Interne Leistungsverrechnung

Teilfinanzplan Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	10.962	11.181	11.405	11.633
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	15.962	16.181	16.405	16.633
10	- Personalauszahlungen	0	0	-615.397	-627.706	-640.262	-653.066
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-380	-387	-395	-404
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-41.430	-42.330	-43.210	-44.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-663.707	-676.923	-690.367	-704.040
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-647.745	-660.742	-673.962	-687.407
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-9.000	-24.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-24.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-9.000	-24.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-656.745	-684.742	-682.962	-696.407
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu ngs- Ermächtigu ngen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	HANDW GWG Geringwertige Wirtschaftsgüte r 60-410 € netto	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Anschaffung Fuhrpark	HANDW FUHR Anschaffung Fuhrpark	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**
Baubetriebshof**Verantwortliche Person(en):**
Hubert Schulze-Althoff

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

Teilergebnisplan Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.000	25.000	26.000	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	21.000	25.000	26.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-730	-760	-780	-810
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.430	-3.460	-3.480	-3.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	17.570	21.540	22.520	23.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	17.570	21.540	22.520	23.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	17.570	21.540	22.520	23.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	17.570	21.540	22.520	23.490

**Erläuterungen
zu Teilposition 5**

Stadtwerke (5.000 €), Vermietung Bühne, Leistungen für Dritte entsprechend Entgeltregelung

Teilfinanzplan Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	21.000	25.000	26.000	27.000
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	21.000	25.000	26.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-730	-760	-780	-810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-730	-760	-780	-810
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	20.270	24.240	25.220	26.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	20.270	24.240	25.220	26.190
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gustel Heitkemper

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Beratung, Inaugenscheinnahme Gesundheitsaufsicht Ermittlungsmaßnahmen Schiedsamsangelegenheiten Pg Fi 122
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Meldegesetz, Sozialgesetzbuch, Straßenverkehrsgesetz, OWG, LImSchG, JSchG, StVO, PsychKG, BSeuchG, FeiertagsG, VwVG, VwGO, LHV, MeldeG, PolG, BestG
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit Behörden, Sozialversicherungsträger

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	516	535	553
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.160	5.350	5.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.180	40.996	41.832	42.685
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	45.680	46.672	47.717	48.768
11	- Personalaufwendungen	0	0	-155.120	-157.681	-160.294	-162.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-69.250	-70.034	-70.832	-71.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.450	-15.759	-16.074
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.683	-4.697	-4.800	-4.893
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-244.053	-247.862	-251.685	-255.574
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-198.373	-201.190	-203.968	-206.806
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-198.373	-201.190	-203.968	-206.806
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-198.373	-201.190	-203.968	-206.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-198.373	-201.190	-203.968	-206.806

Erläuterungen zu Teilposition 16

u.a. 2.100 € Aufwendungen für "Schiedsmannwesen"

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	516	535	553
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	5.000	5.160	5.350	5.530
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.000	1.032	1.070	1.107
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	6.500	6.708	6.955	7.190
10	- Personalauszahlungen	0	0	-128.070	-130.631	-133.244	-135.909
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-39.180	-39.964	-40.762	-41.578
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.450	-15.759	-16.074
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-4.683	-4.697	-4.800	-4.893
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-186.933	-190.742	-194.565	-198.454
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-180.433	-184.034	-187.610	-191.264
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-180.433	-184.034	-187.610	-191.264
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gustel Heitkemper

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Gewerberegister Auskünfte Gaststättenangelegenheiten Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe Pg Fi 122
Auftragsgrundlage	GewO, HWO, LadG, PAngVO SpielVO, BewVO, Gaststättenverordnung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, jur. Pers. öffentl. Rechts und Privatrecht Allgemeinheit

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	52.500	54.180	56.184	58.151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.190	15.500	15.818	16.142
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	67.690	69.680	72.002	74.293
11	- Personalaufwendungen	0	0	-45.122	-45.822	-46.536	-47.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-25.950	-26.244	-26.543	-26.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-700	-716	-735	-754
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-71.772	-72.782	-73.814	-74.867
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-4.082	-3.102	-1.812	-574
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-4.082	-3.102	-1.812	-574
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-4.082	-3.102	-1.812	-574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-4.082	-3.102	-1.812	-574

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	52.500	54.180	56.184	58.151
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	500	516	535	553
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	53.000	54.696	56.719	58.704
10	- Personalauszahlungen	0	0	-34.982	-35.682	-36.396	-37.124
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-14.690	-14.984	-15.283	-15.589
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-700	-716	-735	-754
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-50.372	-51.382	-52.414	-53.467
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	2.628	3.314	4.305	5.237
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	2.628	3.314	4.305	5.237
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Verpflichtungserm. Produkt 020201 Gewerbe- u.
Gaststättenangelegenheiten**

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Rudolf Göbbeler

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer
Veranstalter und Straßenverkehrsteilnehmer
EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	286.500	295.668	306.607	317.338
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.224	7.491	7.753
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	101.650	104.763	108.437	112.050
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	395.150	407.655	422.535	437.141
11	- Personalaufwendungen	0	0	-170.153	-173.395	-176.703	-180.075
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-20.580	-20.813	-21.051	-21.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.100	-9.373	-9.554	-9.751
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-13.000	-13.286	-13.658	-14.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.140	-2.188	-2.246	-2.304
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-214.973	-219.055	-223.212	-227.436
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	180.177	188.600	199.323	209.705
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	180.177	188.600	199.323	209.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	180.177	188.600	199.323	209.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	180.177	188.600	199.323	209.705

Erläuterungen zu Teilposition 4

66.500 € für Verwaltungsgebühren Straßenrecht (z.B. Absperrungen)

220.000 € Parkautomatengebühren

zu Teilposition 5

Entgelt für die Überlassung von Park- und Sonderflächen (z.B. Hengstparade)

zu Teilposition 7

davon: Verwahrn- und Bußgelder OWI - 90.000 €

zu Teilposition 15

Förderung für ÖPNV (z.B. Nachtbus, Pendelbus)

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	286.500	295.668	306.607	317.338
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.224	7.491	7.753
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	90.000	92.880	96.316	99.687
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	383.500	395.772	410.414	424.778
10	- Personalauszahlungen	0	0	-162.103	-165.345	-168.653	-172.025
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-11.650	-11.883	-12.121	-12.363
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.100	-9.373	-9.554	-9.751
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-13.000	-13.286	-13.658	-14.013
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.140	-2.188	-2.246	-2.304
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-197.993	-202.075	-206.232	-210.456
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	185.507	193.697	204.182	214.322
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	185.507	193.697	204.182	214.322
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Karin Kövener

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

Teilergebnisplan Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	113.000	115.000	117.000	119.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.350	1.400	1.420	1.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.930	20.329	20.735	21.149
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	136.780	139.229	141.655	144.099
11	- Personalaufwendungen	0	0	-229.468	-234.058	-238.739	-243.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-35.230	-35.935	-36.653	-37.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-850	-870	-900
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-72.153	-74.237	-76.387	-78.527
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-337.651	-345.080	-352.649	-360.327
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-200.871	-205.851	-210.994	-216.228
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-200.871	-205.851	-210.994	-216.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-200.871	-205.851	-210.994	-216.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-200.871	-205.851	-210.994	-216.228

Erläuterungen zu Teilposition 16

u. a. 70.000 € für Personalausweise und Reisepässe

Teilfinanzplan Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	113.000	115.000	117.000	119.000
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	1.350	1.400	1.420	1.450
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	116.850	118.900	120.920	122.950
10	- Personalauszahlungen	0	0	-215.708	-220.023	-224.423	-228.912
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-19.930	-20.329	-20.735	-21.149
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-850	-870	-900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-72.153	-74.237	-76.387	-78.527
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-308.591	-315.439	-322.415	-329.488
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-191.741	-196.539	-201.495	-206.538
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-191.741	-196.539	-201.495	-206.538
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

**Produktbeschreibung Produkt 020501
Personenstandswesen/Standesamt**

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Uve Sulz

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

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.500	38.750	39.000	39.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	44.360	45.247	46.152	47.076
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	88.360	89.497	90.652	91.826
11	- Personalaufwendungen	0	0	-152.625	-155.064	-157.552	-160.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-78.400	-79.287	-80.192	-81.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-242.225	-245.551	-248.944	-252.408
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-153.865	-156.054	-158.292	-160.582
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-153.865	-156.054	-158.292	-160.582
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-153.865	-156.054	-158.292	-160.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-153.865	-156.054	-158.292	-160.582

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.500	38.750	39.000	39.250
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	44.000	44.250	44.500	44.750
10	- Personalauszahlungen	0	0	-121.985	-124.424	-126.912	-129.452
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-44.360	-45.247	-46.152	-47.076
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-177.545	-180.871	-184.264	-187.728
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-133.545	-136.621	-139.764	-142.978
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-133.545	-136.621	-139.764	-142.978
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Karin Kövener

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

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.200	0	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	48.000	16.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.940	2.999	3.059	3.120
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.940	52.199	19.059	4.320
11	- Personalaufwendungen	0	0	-8.965	-9.104	-9.244	-9.389
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.190	-5.249	-5.309	-5.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.000	-52.500	-17.200	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.155	-66.853	-31.753	-19.259
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-32.215	-14.654	-12.694	-14.939
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-32.215	-14.654	-12.694	-14.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-32.215	-14.654	-12.694	-14.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-32.215	-14.654	-12.694	-14.939

Erläuterungen zu Teilposition 13

davon: 20.000 € für das Bürgerbegehren

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.200	0	1.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	48.000	16.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	49.200	16.000	1.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	-6.935	-7.074	-7.214	-7.359
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-2.940	-2.999	-3.059	-3.120
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.000	-52.500	-17.200	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-30.875	-62.573	-27.473	-14.979
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-30.875	-13.373	-11.473	-13.779
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-30.875	-13.373	-11.473	-13.779
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gustel Heitkemper

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

Teilergebnisplan Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	93.664	87.989	58.191	57.286
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	44.115	44.136	44.151	44.166
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.170	8.334	8.500	8.670
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	145.949	140.459	110.842	110.122
11	- Personalaufwendungen	0	0	-205.653	-209.653	-213.734	-217.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-14.450	-14.614	-14.780	-14.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-85.046	-85.486	-86.809	-88.142
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-222.050	-205.975	-153.684	-148.684
15	- Transferaufwendungen	0	0	-18.000	-18.396	-18.911	-19.403
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-95.950	-90.004	-90.568	-91.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-641.149	-624.128	-578.486	-580.184
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-495.200	-483.669	-467.644	-470.062
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-495.200	-483.669	-467.644	-470.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-495.200	-483.669	-467.644	-470.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-112.200	-117.550	-123.900	-129.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-607.400	-601.219	-591.544	-599.362

Erläuterungen zu Teilposition 2

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

zu Teilposition 6

u.a. 38.000 € nach dem FSHG / 4.500 € Erstattung vom Land (z. B. Verdienstausschlag)

zu Teilposition 7

8.170 € Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger (nicht zahlungswirksam).

zu Teilposition 13

davon: u.a. Unterhaltung der Fahrzeuge - 55.000 € / Unterhaltung Feuerlöschteiche 15.500 €

zu Teilposition 14

u.a. 152.050 € für Feuerwehrfahrzeuge / 50.000 € für technische Anlagen / 10.000 € Sofortabschreibung < 60 € / 37.700 € für Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto - im Jahr der Anschaffung abzuschreiben)
(nicht zahlungswirksam)

zu Teilposition 15

8.000 € Führerscheine / 10.000 € Zuschüsse an Feuerlöschzüge

zu Teilposition 16

u.a. Aus- und Fortbildung 15.500 € / Brandschutzbedarfsplan 9.000 € / Aufwandsentschädigung 16.000 €

Teilfinanzplan Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	44.115	44.136	44.151	44.166
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	44.415	44.436	44.451	44.466
10	- Personalauszahlungen	0	0	-200.003	-204.003	-208.084	-212.245
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-8.170	-8.334	-8.500	-8.670
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-85.046	-85.486	-86.809	-88.142
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-18.000	-18.396	-18.911	-19.403
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-95.950	-90.004	-90.568	-91.110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-407.169	-406.223	-412.872	-419.570
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-362.754	-361.787	-368.421	-375.104
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-520.300	-727.300	-1.377.300	-802.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000)	(0)	(0)
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-535.800	-742.800	-1.393.300	-818.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z.	0	0	-420.800	-627.800	-1.278.300	-703.300

Teilfinanzplan Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-783.554	-989.587	-1.646.721	-1.078.404
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer

zu Teilposition 26

2008/2009 inkl. je zwei mobiler Notstromaggregate.

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansa tz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzpla n 2011	Verpflicht ungs- Ermächti gungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Anlage Feuerlöschteich (wiederkehrend)	FEUERLÖSCH Anlage Feuerlöschteic h (wiederkehrend)	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00
- Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden	24 - Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Digitale Alarmierung	FEUERALARME Digitale Alarmierung	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
Digitalfunk	FEUERDIGIT Digitalfunk	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	FEUERFAHR1 Anschaffung Feuerwehrrfahr zeug	0,00	-253.000,00	-735.000,00	-1.035.000,00	- 535.000,0 0	- 480.000,0 0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-368.000,00	-850.000,00	-1.150.000,00	-650.000,00	-480.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	FEUERGWG1 Geringwertige Wirtschaftsgüte r 60-410 € netto	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	0,00
Ausrüstung, Ersatzbeschaffung	WERKZEUG1 Ausrüstung, Ersatzbeschaff ung	0,00	-125.000,00	-130.000,00	-120.000,00	- 125.000,0 0	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-125.000,00	-130.000,00	-120.000,00	-125.000,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu ngs- Ermächtigu ngen
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge VE	VE00001 Ersatzbeschaff ung Feuerwehrrfahr zeuge VE			-480.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gustel Heitkemper

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

Teilergebnisplan Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	245.800	252.840	262.195	271.371
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	880	898	915	934
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	246.680	253.738	263.110	272.305
11	- Personalaufwendungen	0	0	-2.288	-2.321	-2.356	-2.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.560	-1.578	-1.595	-1.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-245.800	-252.840	-262.195	-271.371
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-250.448	-256.739	-266.146	-275.375
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-3.768	-3.001	-3.036	-3.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-3.768	-3.001	-3.036	-3.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-3.768	-3.001	-3.036	-3.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-3.768	-3.001	-3.036	-3.070

**Erläuterungen
zu Teilposition 6**

Kostenerstattung durch das DRK für die Leitstelle des Kreises und zu den Kosten der Notärzteinsätze
Aufwand - siehe Zeile 13

Teilfinanzplan Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	245.800	252.840	262.195	271.371
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	245.800	252.840	262.195	271.371
10	- Personalauszahlungen	0	0	-1.678	-1.711	-1.746	-1.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-880	-898	-915	-934
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-245.800	-252.840	-262.195	-271.371
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-800	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-249.158	-255.449	-264.856	-274.085
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-3.358	-2.609	-2.661	-2.714
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-3.358	-2.609	-2.661	-2.714
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	390.679	398.902	415.982	426.865
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	55.000	56.850	58.880	60.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	110	110	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.520	1.548	1.577	1.606
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	447.299	457.410	476.549	489.251
11	- Personalaufwendungen	0	0	-707.933	-722.072	-736.493	-751.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.510	-2.538	-2.567	-2.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-396.230	-407.950	-416.030	-424.270
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-66.045	-56.593	-56.585	-56.875
15	- Transferaufwendungen	0	0	-6.650	-8.250	-9.850	-11.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.165	-18.473	-18.983	-19.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.197.533	-1.215.876	-1.240.508	-1.265.849
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-750.234	-758.466	-763.959	-776.598
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-750.234	-758.466	-763.959	-776.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-750.234	-758.466	-763.959	-776.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-681.900	-712.900	-745.900	-778.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-1.432.134	-1.471.366	-1.509.859	-1.555.498

Erläuterungen zu Teilposition 2

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land davon 165.000 € für die OGS
Schulpauschale u.a. in Höhe der Gebäudeunterhaltungskosten - in iLV (Aufwand) enthalten

zu Teilposition 4

Elternbeiträge OGS

zu Teilposition 13

davon: 251.500 € Aufwendungen OGS / 72.800 € Lehr- und Lernmittel / 41.630 € Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

zu Teilposition 15

Aus- u. Fortbildung Lehrer - Zuweisungen in identischer Höhe

zu Teilposition 16

Büro- und Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	333.050	345.650	360.250	369.850
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	55.000	56.850	58.880	60.660
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	100	110	110	120
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	388.250	402.710	419.340	430.730
10	- Personalauszahlungen	0	0	-706.953	-721.092	-735.513	-750.225
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.420	-1.448	-1.477	-1.506
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-396.230	-407.950	-416.030	-424.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-6.650	-8.250	-9.850	-11.450
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-18.165	-18.473	-18.983	-19.453
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-1.129.418	-1.157.213	-1.181.853	-1.206.904
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-741.168	-754.503	-762.513	-776.174
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	94.420	61.285	64.145	106.135
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	94.420	61.285	64.145	106.135
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-94.420	-61.105	-63.985	-105.995
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-94.420	-61.105	-63.985	-105.995
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	180	160	140

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-741.168	-754.323	-762.353	-776.034
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen
zu Teilposition 26**

davon: ADV 45.020 €

Ersatzbeschaffung Büro, Tafel, Einrichtung: 27.950 €

Ersatzbeschaffung Audio, Werkzeug, Haushaltsgeräte: 11.950 €

Ersatzbeschaffung Sport- u. Musikgeräte: 7.880 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter < 60 €: 1.620 €

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
ADV-Ausstattung	ADVACHTERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.300,00	760,00	760,00	3.880,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.300,00	-760,00	-760,00	-3.880,00	0,00
ADV-Ausstattung	ADVBODEL ADV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	1.140,00	1.140,00	5.820,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.140,00	-1.140,00	-5.820,00	0,00
ADV-Ausstattung	ADVDECHANT ADV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.520,00	1.350,00	1.350,00	6.970,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.520,00	-1.350,00	-1.350,00	-6.970,00	0,00
ADV-Ausstattung	ADVEINEN ADV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.240,00	650,00	650,00	3.300,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.240,00	-650,00	-650,00	-3.300,00	0,00
ADV-Ausstattung	ADVEVERWOR ADV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.550,00	1.240,00	1.240,00	6.390,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.550,00	-1.240,00	-1.240,00	-6.390,00	0,00
ADV-Ausstattung	ADVJOSEF ADV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.710,00	1.230,00	1.610,00	8.230,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.710,00	-1.230,00	-1.610,00	-8.230,00	0,00
ADV-Ausstattung	ADVLAURENT ADV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.410,00	980,00	980,00	5.040,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.410,00	-980,00	-980,00	-5.040,00	0,00
ADV-Ausstattung	ADVLAUREN1 ADV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.130,00	410,00	410,00	1.970,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.130,00	-410,00	-410,00	-1.970,00	0,00
ADV-Ausstattung	AVDOBERBE ADV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.660,00	1.470,00	1.470,00	7.520,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.660,00	-1.470,00	-1.470,00	-7.520,00	0,00
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	SCHULE10 Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	0,00
Ersatzbesch. Festw. Josefschule	SCHULE3 Ersatzbesch. Festw. Josefschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.700,00	4.975,00	5.275,00	5.575,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.700,00	-4.975,00	-5.275,00	-5.575,00	0,00
Ersatzbesch. Festw. Laurentiuschule	SCHULE4 Ersatzbesch. Festw. Laurentiuschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.950,00	5.150,00	5.350,00	5.550,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.950,00	-5.150,00	-5.350,00	-5.550,00	0,00
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	SCHULE5 Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.550,00	11.850,00	12.150,00	12.450,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.550,00	-11.850,00	-12.150,00	-12.450,00	0,00
Ersatzbesch. Festw. Everwordschule	SCHULE6 Ersatzbesch. Festw. Everwordschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.450,00	12.750,00	13.050,00	13.350,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.450,00	-12.750,00	-13.050,00	-13.350,00	0,00
Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule	SCHULE7 Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00	0,00

- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.800,00	-7.100,00	-7.400,00	-7.700,00	0,00
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	SCHULE8 Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.350,00	4.650,00	4.950,00	5.250,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.350,00	-4.650,00	-4.950,00	-5.250,00	0,00
Ersatzbesch. Festw. Schule Eiden	SCHULE9 Ersatzbesch. Festw. Schule Eiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.680,00	1.980,00	2.280,00	2.580,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.680,00	-1.980,00	-2.280,00	-2.580,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	101.698	107.000	111.550	104.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.700	4.010	4.220	4.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.203	11.427	11.656	11.889
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.420	1.448	1.477	1.506
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	118.021	123.885	128.903	122.125
11	- Personalaufwendungen	0	0	-349.378	-356.345	-363.453	-370.703
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.510	-2.538	-2.567	-2.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-63.370	-72.370	-73.920	-75.430
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-30.542	-24.163	-22.000	-22.850
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.700	-3.300	-3.900	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.100	-8.400	-8.650	-8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-456.600	-467.116	-474.490	-484.979
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-338.579	-343.231	-345.587	-362.854
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-338.579	-343.231	-345.587	-362.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-338.579	-343.231	-345.587	-362.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-451.700	-472.700	-495.700	-518.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-790.279	-815.931	-841.287	-881.554

**Erläuterungen
zu Teilposition 2**

Schulpauschale in Höhe der Gebäudeunterhaltungskosten - in iLV (Aufwand) enthalten

zu Teilposition 6

Erstattungen vom Land u. Nutzungsentschädigung 4.000 €

zu Teilposition 13

davon: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 37.350 €, Lehr- und Lernmittel 17.700 €, Aufw. f. so. Dienstleistungen 12.500 €

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.350	84.950	89.550	94.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	3.700	4.010	4.220	4.430
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	11.203	11.427	11.656	11.889
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	95.253	100.387	105.426	110.469
10	- Personalauszahlungen	0	0	-348.398	-355.365	-362.473	-369.723
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.420	-1.448	-1.477	-1.506
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-63.370	-72.370	-73.920	-75.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-2.700	-3.300	-3.900	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-8.100	-8.400	-8.650	-8.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-423.988	-440.883	-450.420	-460.059
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-328.735	-340.496	-344.994	-349.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	41.320	24.770	24.720	38.380
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.320	24.770	24.720	38.380
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-41.320	-23.870	-24.720	-51.080
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.320	-23.870	-24.720	-51.080
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	900	0	-12.700

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-328.735	-339.596	-344.994	-362.290
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen
zu Teilposition 26**

davon: ADV 21.020 €

Ersatzbeschaffung Büro, Tafel, Einrichtung: 5.000 €

Ersatzbeschaffung Audio, Werkzeug, Haushaltsgeräte: 7.000 €

Ersatzbeschaffung Sport- u. Musikgeräte: 6.500 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter < 60 €: 1.800 €

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu ngs- Ermächtigu ngen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
ADV-Ausstattung	ADVBRÜCKEN ADV- Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	16.070,00	870,00	870,00	4.370,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.070,00	-870,00	-870,00	-4.370,00	0,00
ADV-Ausstattung	ADVFRECKEN ADV- Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	4.520,00	1.020,00	1.020,00	19.630,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.520,00	-1.020,00	-1.020,00	-19.630,00	0,00
ADV-Ausstattung	ADVKETTELE ADV- Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	430,00	830,00	830,00	4.230,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-430,00	-830,00	-830,00	-4.230,00	0,00
Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken	SCHULEH1 Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.300,00	-5.600,00	-5.900,00	0,00
Ersatzbesch. Festw. Von Ketteler Schule	SCHULEH2 Ersatzbesch. Festw. Von Ketteler Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00	0,00
Ersatzbesch. Festw. Freckenhorst	SCHULEH3 Ersatzbesch. Festw. Freckenhorst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Realschule

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	95.798	99.200	103.200	42.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	65.000	67.100	69.600	72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.420	1.448	1.477	1.506
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	162.218	167.748	174.277	115.856
11	- Personalaufwendungen	0	0	-114.674	-116.947	-119.267	-121.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.510	-2.538	-2.567	-2.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-72.616	-77.236	-78.666	-80.256
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-40.302	-37.446	-33.538	-32.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.700	-10.950	-11.250	-1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-243.802	-248.317	-248.688	-242.435
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-81.584	-80.569	-74.411	-126.579
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-81.584	-80.569	-74.411	-126.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-81.584	-80.569	-74.411	-126.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-271.300	-284.300	-297.300	-312.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-352.884	-364.869	-371.711	-438.879

Erläuterungen zu Teilposition 2

Schulpauschale in Höhe der Gebäudeunterhaltungskosten - in iLV (Aufwand) enthalten

zu Teilposition 6

Erstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbände

zu Teilposition 13

davon: Lernmittel n. dem Lernmittelfreiheitsgesetz 52.800 €, Lehr- u. Lernmittel 11.020 €, Aufw. f. so. Dienstleistungen 7.500 €

Stadt Warendorf

[illegible]

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-71.880	-73.951	-72.530	-126.015
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen
zu Teilposition 26**

davon: ADV 16.260 €

Ersatzbeschaffung Büro, Tafel, Einrichtung: 6.800 €

Ersatzbeschaffung Audio, Werkzeug, Haushaltsgeräte: 10.000 €

Ersatzbeschaffung Sport- u. Musikgeräte: 8.000 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter < 60 €: 5.700 €

Investitionen Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
ADV-Ausstattung	ADVREALSCH ADV- Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.260,00	16.692,00	1.824,00	9.312,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.260,00	-16.692,00	-1.824,00	-9.312,00	0,00
Ersatzbesch. Festw. Realschule	SCHULE1 Ersatzbesch. Festw. Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.800,00	25.500,00	26.200,00	26.800,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.800,00	-25.500,00	-26.200,00	-26.800,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	257.544	266.500	277.050	289.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.830	2.887	2.944	3.003
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	260.374	269.387	279.994	292.153
11	- Personalaufwendungen	0	0	-332.017	-338.615	-345.349	-352.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.000	-5.057	-5.114	-5.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-177.786	-178.536	-181.936	-206.186
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-93.455	-89.106	-78.464	-69.912
15	- Transferaufwendungen	0	0	-6.700	-7.150	-7.620	-8.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.183	-20.617	-21.197	-21.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-635.141	-639.081	-639.680	-663.324
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-374.767	-369.694	-359.686	-371.171
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-374.767	-369.694	-359.686	-371.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-374.767	-369.694	-359.686	-371.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-754.800	-791.800	-828.800	-868.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-1.129.567	-1.161.494	-1.188.486	-1.239.971

Erläuterungen zu Teilposition 2

Schulpauschale in Höhe der Gebäudeunterhaltungskosten - in iLV (Aufwand) enthalten

zu Teilposition 13

davon: Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz 110.650 €, Lehr- u. Lernmittel 38.800 €, Aufw. f. so. Dienstleistungen 16.100 €

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	190.350	199.950	209.550	220.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	190.350	199.950	209.550	220.150
10	- Personalauszahlungen	0	0	-330.057	-336.655	-343.389	-350.256
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-2.830	-2.887	-2.944	-3.003
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-177.786	-178.536	-181.936	-206.186
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-6.700	-7.150	-7.620	-8.080
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-20.183	-20.617	-21.197	-21.757
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-537.556	-545.845	-557.086	-589.282
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-347.206	-345.895	-347.536	-369.132
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	104.400	84.086	115.600	96.676
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	104.400	84.086	115.600	96.676
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-104.400	-84.086	-115.600	-96.676
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-104.400	-84.086	-115.600	-96.676
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-	0	0	-347.206	-345.895	-347.536	-369.132

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	fehlbetrag (Z. 17+31)						
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen
zu Teilposition 26**

davon: ADV 39.900 €

Ersatzbeschaffung Büro, Tafel, Einrichtung: 24.300 €

Ersatzbeschaffung Audio, Werkzeug, Haushaltsgeräte: 19.600 €

Ersatzbeschaffung Sport- u. Musikgeräte: 14.500 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter < 60 €: 6.100 €

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
ADV-Ausstattung	ADVAWG ADV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.340,00	604,00	15.346,00	6.874,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.340,00	-604,00	-15.346,00	-6.874,00	0,00
ADV-Ausstattung	ADVLAU ADV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.720,00	1.914,00	16.908,00	12.804,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.720,00	-1.914,00	-16.908,00	-12.804,00	0,00
ADV-Ausstattung	ADVMARIEN ADV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	840,00	15.618,00	15.996,00	8.148,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-840,00	-15.618,00	-15.996,00	-8.148,00	0,00
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium	SCHULEG1 Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.700,00	23.300,00	23.850,00	24.500,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.850,00	-24.500,00	0,00
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum	SCHULEG2 Ersatzbesch. Festw. Laurentianum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.300,00	22.700,00	23.100,00	23.500,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.100,00	-23.500,00	0,00
Ersatzbesch. Festw. AWG	SCHULEG3 Ersatzbesch. Festw. AWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.400,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 030104 Gymnasien
Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Förderschule

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisplan Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	89.900	89.300	91.950	93.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	8.270	8.570	8.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	41.200	42.494	44.029	45.535
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.420	1.448	1.477	1.506
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	140.520	141.512	146.026	149.511
11	- Personalaufwendungen	0	0	-106.910	-109.029	-111.188	-113.394
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.510	-2.538	-2.567	-2.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-106.307	-94.757	-96.657	-98.557
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-16.069	-13.556	-11.200	-11.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.100	-1.300	-1.500	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.200	-2.250	-2.320	-2.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-235.096	-223.430	-225.432	-230.177
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-94.576	-81.918	-79.406	-80.666
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-94.576	-81.918	-79.406	-80.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-94.576	-81.918	-79.406	-80.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-144.150	-150.150	-158.150	-165.150
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-238.726	-232.068	-237.556	-245.816

Erläuterungen zu Teilposition 2

u.a. Zuweisung vom Land - 50.000 € - OGS
Schulpauschale in Höhe der Gebäudeunterhaltungskosten - in iLV (Aufwand) enthalten

zu Teilposition 13

u.a. Personal- u. Sachkostenaufwand OGS - 70.000 €, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz - 8.600 €, Lehr- und Lernmittel 8.200 €

Teilfinanzplan Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	77.150	78.450	80.750	82.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	8.000	8.270	8.570	8.870
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	41.200	42.494	44.029	45.535
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	126.350	129.214	133.349	136.455
10	- Personalauszahlungen	0	0	-105.930	-108.049	-110.208	-112.414
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.420	-1.448	-1.477	-1.506
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-106.307	-94.757	-96.657	-98.557
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-1.100	-1.300	-1.500	-1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.200	-2.250	-2.320	-2.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-216.957	-207.804	-212.162	-216.557
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-90.607	-78.590	-78.813	-80.102
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.420	26.439	12.758	19.504
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.420	26.439	12.758	19.504
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-13.420	-26.439	-12.758	-19.504
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.420	-26.439	-12.758	-19.504
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-	0	0	-90.607	-78.590	-78.813	-80.102

Teilfinanzplan Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	fehlbetrag (Z. 17+31)						
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen
zu Teilposition 26**

davon: ADV 820 €

Ersatzbeschaffung Büro, Tafel, Einrichtung: 5.300 €

Ersatzbeschaffung Audio, Werkzeug, Haushaltsgeräte: 2.100 €

Ersatzbeschaffung Sport- u. Musikgeräte: 2.200 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter < 60 €: 900 €

Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu ngs- Ermächtigu ngen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
ADV-Ausstattung	ADVFRANZIS ADV- Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	820,00	15.589,00	1.558,00	7.954,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-820,00	-15.589,00	-1.558,00	-7.954,00	0,00
Ersatzbesch. Festw. Förderschule	SCHULE2 Ersatzbesch. Festw. Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	11.700,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.700,00	-9.900,00	-10.200,00	-10.500,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sprachförderung vor der Einschulung Integrationsmaßnahmen für behinderte Menschen Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch Betreuungsmaßnahmen Organisation Fortbildung Schulmensa Pg Fi 122
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern Lehrer, Personal Schulträger

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	82.570	83.000	83.000	84.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.670	5.783	5.899	6.017
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	88.240	88.783	88.899	90.017
11	- Personalaufwendungen	0	0	-28.114	-28.598	-29.092	-29.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-10.020	-10.133	-10.249	-10.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-89.500	-90.000	-90.500	-91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.770	-12.110	-12.620	-12.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-139.404	-140.841	-142.461	-143.892
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-51.164	-52.058	-53.562	-53.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-51.164	-52.058	-53.562	-53.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-51.164	-52.058	-53.562	-53.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-51.164	-52.058	-53.562	-53.875

Erläuterungen zu Teilposition 2

Förderung von Betreuungsmaßnahmen: Schule 8-1 / 13 plus / Silentien / BuS (Beruf und Schule) / "kein Kind ohne Mahlzeit"

zu Teilposition 15

siehe Zeile 2 zuzüglich Eigenanteil der Stadt für "kein Kind ohne Mahlzeit"

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	82.570	83.000	83.000	84.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	82.570	83.000	83.000	84.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-24.204	-24.688	-25.182	-25.685
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-5.670	-5.783	-5.899	-6.017
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-89.500	-90.000	-90.500	-91.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-11.770	-12.110	-12.620	-12.930
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-131.144	-132.581	-134.201	-135.632
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-48.574	-49.581	-51.201	-51.632
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-48.574	-49.581	-51.201	-51.632
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 030201 Integrations- und Fördermaßnahmen/Förder- und Betreuungsangebote

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en) :

Udo Gohl

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

Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.000	40.270	41.740	43.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000	18.580	19.270	19.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.830	2.887	2.944	3.003
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	59.830	61.737	63.954	66.123
11	- Personalaufwendungen	0	0	-86.236	-87.922	-89.641	-91.394
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.000	-5.057	-5.114	-5.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.425.200	-1.468.020	-1.497.440	-1.527.320
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-249	-67	-67	-67
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.516.685	-1.561.066	-1.592.262	-1.623.954
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-1.456.855	-1.499.329	-1.528.308	-1.557.831
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-1.456.855	-1.499.329	-1.528.308	-1.557.831
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-1.456.855	-1.499.329	-1.528.308	-1.557.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-1.456.855	-1.499.329	-1.528.308	-1.557.831

Erläuterungen

zu Teilposition 5

Elternbeiträge an den Schülerbeförderungskosten

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen durch die Kommunen Beelen, Everswinkel und Sassenberg für Schüler der Von-Galen-Schule und Franziskusschule

zu Teilposition 13

davon für Schülerbeförderung:

Grundschulen 142.200 € / Hauptschulen 224.300 € / Realschule 284.000 € / Gymnasien 655.000 € / Förderschule 103.000 €

Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	39.000	40.270	41.740	43.180
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	18.000	18.580	19.270	19.940
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	57.000	58.850	61.010	63.120
10	- Personalauszahlungen	0	0	-84.276	-85.962	-87.681	-89.434
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-2.830	-2.887	-2.944	-3.003
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.425.200	-1.468.020	-1.497.440	-1.527.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-249	-67	-67	-67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-1.512.555	-1.556.936	-1.588.132	-1.619.824
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-1.455.555	-1.498.086	-1.527.122	-1.556.704
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-1.455.555	-1.498.086	-1.527.122	-1.556.704
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu ngs- Ermächti gungen
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Anschaffung eines Schulbullis	SCHULEFAHR Anschaffung eines Schulbullis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie Pflichtaufgabe**Kurzbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

§ 76 Schulgesetz, Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisplan Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.710	9.904	10.100	10.301
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	15.710	15.904	16.100	16.301
11	- Personalaufwendungen	0	0	-111.199	-145.723	-147.838	-149.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-17.060	-17.403	-17.749	-18.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-247.110	-253.160	-259.960	-266.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-377.369	-418.286	-427.547	-436.818
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-361.659	-402.382	-411.447	-420.517
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-361.659	-402.382	-411.447	-420.517
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-361.659	-402.382	-411.447	-420.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-361.659	-402.382	-411.447	-420.517

Erläuterungen zu Teilposition 5

Entgelte von Drittnutzern

zu Teilposition 16

davon Versicherungsbeiträge für Schüler (Unfall-, Haftpflicht) 238.150 €

Teilfinanzplan Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	50	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	6.050	6.050	6.050	6.050
10	- Personalauszahlungen	0	0	-104.539	-138.930	-140.909	-142.926
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-9.660	-9.854	-10.050	-10.251
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-247.110	-253.160	-259.960	-266.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-363.309	-403.944	-412.919	-421.897
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-357.259	-397.894	-406.869	-415.847
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-	0	0	-357.259	-397.894	-406.869	-415.847

Teilfinanzplan Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	fehlbetrag (Z. 17+31)						
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

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

Teilergebnisplan Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.320	10.702	11.076
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.128	4.281	4.431
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	14.000	14.448	14.983	15.507
11	- Personalaufwendungen	0	0	-116.030	-118.351	-120.718	-123.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-815	-696	-711	-727
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-131.845	-134.047	-136.429	-138.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-117.845	-119.599	-121.446	-123.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-117.845	-119.599	-121.446	-123.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-117.845	-119.599	-121.446	-123.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-48.350	-50.650	-52.950	-55.350
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-166.195	-170.249	-174.396	-178.703

Erläuterungen zu Teilposition 15

Spielkostenzuschuss an den Verein TaW eV

Teilfinanzplan Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.320	10.702	11.076
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	4.000	4.128	4.281	4.431
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	14.000	14.448	14.983	15.507
10	- Personalauszahlungen	0	0	-116.030	-118.351	-120.718	-123.133
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-815	-696	-711	-727
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-131.845	-134.047	-136.429	-138.860
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-117.845	-119.599	-121.446	-123.353
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-117.845	-119.599	-121.446	-123.353
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

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

Teilergebnisplan Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300	310	321	332
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	547	1.605	1.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.500	20.124	20.869	21.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	21.300	20.981	22.795	23.593
11	- Personalaufwendungen	0	0	-35.059	-35.778	-36.475	-37.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.500	-20.124	-20.869	-21.283
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.790	-3.861	-3.930	-4.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-58.349	-59.763	-61.274	-62.489
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-37.049	-38.782	-38.479	-38.896
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-37.049	-38.782	-38.479	-38.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-37.049	-38.782	-38.479	-38.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-37.049	-38.782	-38.479	-38.896

Erläuterungen zu Teilposition 6

Erträge aus Sonderveranstaltungen der Gymnasien (Musical) - ertragsneutral s. Aufwandsposition Zeile 13

zu Teilposition 16

Darin enthalten der Beitrag zum Kultursekretariat in Höhe von 3.000 €

Teilfinanzplan Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300	310	321	332
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	1.500	547	1.605	1.661
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	19.500	20.124	20.869	21.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	21.300	20.981	22.795	23.593
10	- Personalauszahlungen	0	0	-35.059	-35.778	-36.475	-37.205
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.500	-20.124	-20.869	-21.283
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-3.790	-3.861	-3.930	-4.001
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-58.349	-59.763	-61.274	-62.489
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-37.049	-38.782	-38.479	-38.896
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-	0	0	-37.049	-38.782	-38.479	-38.896

Teilfinanzplan Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	fehlbetrag (Z. 17+31)						
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie	freiwillige Aufgabe
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

Teilergebnisplan Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-3.352	-3.419	-3.488	-3.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-194.000	-194.750	-199.619	-204.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-80	-82	-83	-85
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-197.432	-198.251	-203.190	-208.252
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-197.432	-198.251	-203.190	-208.252
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-197.432	-198.251	-203.190	-208.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-197.432	-198.251	-203.190	-208.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-52.700	-55.000	-57.300	-59.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-250.132	-253.251	-260.490	-267.852

Erläuterungen zu Teilposition 15

Umlage VHS Warendorf 107.000 € / Umlage Kreismusikschule 87.000 € (nach Einwohnerzahl)

Teilfinanzplan Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-3.352	-3.419	-3.488	-3.558
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-194.000	-194.750	-199.619	-204.609
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-80	-82	-83	-85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-197.432	-198.251	-203.190	-208.252
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-197.432	-198.251	-203.190	-208.252
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-197.432	-198.251	-203.190	-208.252
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Birgit Lücke

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

Teilergebnisplan Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	32.010	7.510	7.511	7.511
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.800	27.658	28.608	29.685
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60	61	65	66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	800	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150	155	160	166
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	59.820	35.384	36.344	37.428
11	- Personalaufwendungen	0	0	-302.293	-308.289	-314.506	-320.796
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.500	-6.695	-6.829	-6.828
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-66.340	-42.740	-42.740	-36.184
15	- Transferaufwendungen	0	0	-39.800	-39.800	-40.920	-41.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.893	-4.027	-4.027	-4.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-426.826	-401.551	-409.022	-409.815
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-367.006	-366.167	-372.678	-372.387
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-367.006	-366.167	-372.678	-372.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-367.006	-366.167	-372.678	-372.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-53.500	-56.700	-59.900	-62.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-420.506	-422.867	-432.578	-434.387

Erläuterungen zu Teilposition 2

Projektförderung Land für die Projekte: Medienkauf (rd. 15 T€), Leitbildentwicklung, Entwicklung u. Vernetzung von Bildungsportalen

zu Teilposition 15

Zuschuss an Büchereien - 38.500 € / Kooperationsbeitrag Büchereien 1.300 €

Teilfinanzplan Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	32.010	7.510	7.511	7.511
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.800	27.658	28.608	29.685
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	60	61	65	66
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	800	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	150	155	160	166
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	59.820	35.384	36.344	37.428
10	- Personalauszahlungen	0	0	-302.293	-308.289	-314.506	-320.796
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.500	-6.695	-6.829	-6.828
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-39.800	-39.800	-40.920	-41.980
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-11.893	-4.027	-4.027	-4.027
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-360.486	-358.811	-366.282	-373.631
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-300.666	-323.427	-329.938	-336.203
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-56.600	-31.000	-31.000	-31.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.600	-31.000	-31.000	-31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-56.600	-31.000	-31.000	-31.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-	0	0	-357.266	-354.427	-360.938	-367.203

Teilfinanzplan Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	fehlbetrag (Z. 17+31)						
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen
zu Teilposition 26**

ua. Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - 54.000 €, 2.000 € - ADV

Investitionen Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
ADV-Ausstattung	ADVBÜCHER	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADV-Ausstattung 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	BÜCHERGWG2	0,00	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Geschichtsschreibung Ausstellungen Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 252
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz
Zielgruppe	Gesamtbevölkerung

Teilergebnisplan Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.010	7.010	511	511
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.548	1.605	1.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	52	54	56
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	8.560	8.610	2.170	2.228
11	- Personalaufwendungen	0	0	-31.815	-32.451	-33.100	-33.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.200	-21.836	-22.273	-22.718
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.300	-9.038	-9.290	-9.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-66.815	-64.325	-65.663	-67.013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-58.255	-55.715	-63.493	-64.785
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-58.255	-55.715	-63.493	-64.785
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-58.255	-55.715	-63.493	-64.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-58.255	-55.715	-63.493	-64.785

Erläuterungen zu Teilposition 2

Zuweisung vom Land für die Entsäuerung Archivgut

zu Teilposition 13

Hierin enthalten 14.000 € für die Entsäuerung des Archivmaterials im Kreiszentralarchiv sowie 7.200 € Kostenanteil zum Kreiszentralarchiv

zu Teilposition 15

Zuschuss Heimatverein "Warendorfer Schriften"

zu Teilposition 16

u.a.: 8.000 € Orga- u. Marketingaufwendungen für eigene Veranstaltungen, 1.200 € Miete Klosterstraße

Teilfinanzplan Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.010	7.010	511	511
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.548	1.605	1.661
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	50	52	54	56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	8.560	8.610	2.170	2.228
10	- Personalauszahlungen	0	0	-31.815	-32.451	-33.100	-33.762
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.200	-21.836	-22.273	-22.718
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-2.500	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-10.300	-9.038	-9.290	-9.533
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-65.815	-63.325	-64.663	-66.013
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-57.255	-54.715	-62.493	-63.785
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-58.255	-55.715	-63.493	-64.785
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu ngs- Ermächti gungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	KULTURGWG" Geringwertige Wirtschaftsgüte r 60-410 € netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Karin Thüsing

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel) sonstige Hilfen (5. - 9. Kapitel) Pg Fi 311
Auftragsgrundlage	SBG XII
Zielgruppe	Befristet Erwerbsunfähige bis 65 Jahre Dauerhaft Erwerbsunfähige und Personen ab 65 Jahre Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	43.040	43.901	44.779	45.674
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	43.040	43.901	44.779	45.674
11	- Personalaufwendungen	0	0	-228.226	-232.791	-237.447	-242.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-76.070	-77.592	-79.144	-80.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.326	-4.826	-4.826	-4.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-308.622	-315.209	-321.417	-327.748
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-265.582	-271.308	-276.638	-282.074
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-265.582	-271.308	-276.638	-282.074
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-265.582	-271.308	-276.638	-282.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-265.582	-271.308	-276.638	-282.074

Erläuterungen

Im Rahmen der Delegation werden die Aufgaben der Sozialhilfe nach SGB XII durch die Stadt Warendorf wahrgenommen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden über den Kreishaushalt erbracht, so dass bei diesem Produkt lediglich die Personal- und sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen werden.

Teilfinanzplan Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-198.496	-202.466	-206.516	-210.646
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-43.040	-43.901	-44.779	-45.674
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-4.326	-4.826	-4.826	-4.826
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-245.862	-251.193	-256.121	-261.146
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-245.862	-251.193	-256.121	-261.146
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-245.862	-251.193	-256.121	-261.146
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**
Soziales und Wohnen**Verantwortliche Person(en):**
Karin Thüsing

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

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.110	7.253	7.398	7.545
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	115.110	115.253	115.398	115.545
11	- Personalaufwendungen	0	0	-67.161	-68.505	-69.874	-71.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.560	-12.812	-13.068	-13.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-619.000	-635.400	-651.800	-669.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.400	-2.450	-2.500	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-701.121	-719.167	-737.242	-756.401
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-586.011	-603.914	-621.844	-640.856
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-586.011	-603.914	-621.844	-640.856
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-586.011	-603.914	-621.844	-640.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-586.011	-603.914	-621.844	-640.856

Erläuterungen zu Teilposition 2

Die pauschale Landeszuweisung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz musste gegenüber dem Vorjahr (180.000 €) erheblich gesenkt werden, da u.a. keine Zuweisung nach der Bleiberechtsregelung mehr erfolgt.

zu Teilposition 15

Die Transferleistungen teilen sich auf in:

Hilfe zum Lebensunterhalt: 445.000 €, Leistungen der Krankenhilfe: 170.000 € und sonstige Aufwendungen in Höhe von 4.000 € auf.

Teilfinanzplan Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	108.000	108.000	108.000	108.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-62.251	-63.497	-64.766	-66.062
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-7.110	-7.253	-7.398	-7.545
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-619.000	-635.400	-651.800	-669.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.400	-2.450	-2.500	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-690.761	-708.600	-726.464	-745.407
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-582.761	-600.600	-618.464	-637.407
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produkt 050102 Leistungen nach
Asylbewerberleistungsgesetz**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-582.761	-600.600	-618.464	-637.407
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Verpflichtungserm. Produkt 050102 Leistungen nach
Asylbewerberleistungsgesetz**

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**
Soziales und Wohnen**Verantwortliche Person(en):**
Karin Thüsing

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

Teilergebnisplan Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	725.000	725.000	725.000	725.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55.120	56.223	57.347	58.494
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	780.120	781.223	782.347	783.494
11	- Personalaufwendungen	0	0	-633.365	-648.312	-661.279	-674.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-97.420	-99.369	-101.356	-103.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250.000	-256.000	-263.000	-270.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.462	-5.212	-5.212	-5.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-988.247	-1.008.893	-1.030.847	-1.053.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-208.127	-227.670	-248.500	-269.606
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-208.127	-227.670	-248.500	-269.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-208.127	-227.670	-248.500	-269.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-208.127	-227.670	-248.500	-269.606

Erläuterungen zu Teilposition 6

Es handelt sich um die Personal- und Sachkostenerstattung seitens der ARGE.

zu Teilposition 13

Es handelt sich um den "eigenen" kommunalen Finanzierungsanteil an den Kosten der Unterkunft (KDU).

Teilfinanzplan Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	725.000	725.000	725.000	725.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	725.000	725.000	725.000	725.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-595.315	-609.501	-621.692	-634.126
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-55.120	-56.223	-57.347	-58.494
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250.000	-256.000	-263.000	-270.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-7.462	-5.212	-5.212	-5.212
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-907.897	-926.936	-947.251	-967.832
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-182.897	-201.936	-222.251	-242.832
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-182.897	-201.936	-222.251	-242.832
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Heinz-J. Schulze Kappelhoff

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

Teilergebnisplan Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.030	2.070	2.112	2.154
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	52.030	2.070	2.112	2.154
11	- Personalaufwendungen	0	0	-5.375	-5.483	-5.592	-5.703
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.590	-3.661	-3.735	-3.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-19.400	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-41.365	-24.144	-24.327	-24.513
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	10.665	-22.074	-22.215	-22.359
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	10.665	-22.074	-22.215	-22.359
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	10.665	-22.074	-22.215	-22.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	10.665	-22.074	-22.215	-22.359

Erläuterungen zu Teilposition 2

Zuweisung für das Projekt: "Einblick-Durchblick-Weitblick" - neben eigenem Personalaufwand ist ein Sachkostenanteil von 13 T € aufzubringen - siehe Zeile 13

zu Teilposition 15

Vorgesehene Zuschussgewährung u.a.:

Frauenhaus Warendorf 3.000 €, Frauenberatungsstelle 7.500 €, Drobsmobil 2.500 €, Globus - Betriebskostenzuschuss 1.200 €, Warenkorb/Kleiderkammer (Caritas) 2.000 €, Seniorentreff 1.000 €, Drogenberatung Quadro/SKM 700 €.

Teilfinanzplan Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	50.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-3.975	-4.055	-4.136	-4.218
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-2.030	-2.070	-2.112	-2.154
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-19.400	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-38.405	-21.125	-21.248	-21.372
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	11.595	-21.125	-21.248	-21.372
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	11.595	-21.125	-21.248	-21.372
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

**Produktbeschreibung Produkt 050301
Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung**

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**
Soziales und Wohnen**Verantwortliche Person(en):**
Heinz-J. Schulze Kappelhoff

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

Teilergebnisplan Produkt 050301

Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	210	215	218	223
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	210	215	218	223
11	- Personalaufwendungen	0	0	-73.450	-74.916	-76.411	-77.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-370	-375	-378	-383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-74.520	-75.991	-77.489	-79.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-74.310	-75.776	-77.271	-78.797
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-74.310	-75.776	-77.271	-78.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-74.310	-75.776	-77.271	-78.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-74.310	-75.776	-77.271	-78.797

Teilfinanzplan Produkt 050301 **Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-73.300	-74.766	-76.261	-77.787
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-210	-215	-218	-223
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-74.210	-75.681	-77.179	-78.710
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-74.210	-75.681	-77.179	-78.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 050301
Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-74.210	-75.681	-77.179	-78.710
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 050301
Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Übergangseinrichtungen

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Klemens Enninghorst

Kategorie Pflichtaufgabe**Kurzbeschreibung**

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

Zielgruppe Gesamtbevölkerung

Teilergebnisplan Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.900	17.900	17.900	17.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.060	12.302	12.547	63.998
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	190.960	180.202	180.447	231.898
11	- Personalaufwendungen	0	0	-85.967	-87.685	-89.440	-91.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-21.320	-21.747	-22.181	-22.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-195.880	-133.050	-135.890	-189.440
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-48.780	-48.950	-49.065	-45.670
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-78.150	-78.150	-78.150	-78.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-430.097	-369.582	-374.726	-427.115
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-239.137	-189.380	-194.279	-195.217
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-239.137	-189.380	-194.279	-195.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-239.137	-189.380	-194.279	-195.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-253.087	-203.330	-208.229	-209.167

Erläuterungen zu Teilposition 2

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 4

Nutzungsentschädigung - 155.000 €
- u.a. Obdachlosenunterkünfte 60.000 €
- u.a. Übergangswohnheime 90.000 €

zu Teilposition 7

Ertragswirksame Rückstellungsauflösung (siehe Anlage) - kein Ausweis im Teilfinanzplan
2008 - 5.000 € / 2011 - 51.200 €

zu Teilposition 13

Inkl. Bewirtschaftung Wilhelmsstraße 15
Im Aufwand enthalten - siehe Instandhaltungsrückstellungen Erläuterung zu Zeile 7
Errichtung der Wärmestube im Gebäude Trockel (vorsorglich) 50.000 €.

zu Teilposition 14

Abschreibungen für Übergangseinrichtungen

zu Teilposition 16

u.a.: Mieten, Pachten u. Nutzungsentschädigungen

Teilfinanzplan Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	159.000	153.000	153.000	153.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-77.647	-79.199	-80.784	-82.401
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-12.060	-12.302	-12.547	-12.798
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-195.880	-133.050	-135.890	-189.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-78.150	-78.150	-78.150	-78.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-363.737	-302.701	-307.371	-362.789
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-204.737	-149.701	-154.371	-209.789
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-11.300	-11.470	-11.585	-11.690
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.300	-11.470	-11.585	-11.690
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-11.300	-11.470	-11.585	-11.690

Teilfinanzplan Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-216.037	-161.171	-165.956	-221.479
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA6 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA8 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA9 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGWG2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-500,00	-515,00	-525,00	-535,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-515,00	-525,00	-535,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGWG3 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-600,00	-620,00	-635,00	-650,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-600,00	-620,00	-635,00	-650,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGWG4 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-600,00	-620,00	-635,00	-650,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-600,00	-620,00	-635,00	-650,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGWG5 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-500,00	-515,00	-525,00	-535,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-515,00	-525,00	-535,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGWG6 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-500,00	-515,00	-525,00	-535,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-515,00	-525,00	-535,00	0,00

Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGW7 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-500,00	-515,00	-525,00	-535,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-515,00	-525,00	-535,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGW8 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-400,00	-415,00	-425,00	-430,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-400,00	-415,00	-425,00	-430,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGW9 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-300,00	-310,00	-315,00	-320,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300,00	-310,00	-315,00	-320,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGW10 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-400,00	-415,00	-425,00	-430,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-400,00	-415,00	-425,00	-430,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGW12 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-500,00	-515,00	-525,00	-535,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-515,00	-525,00	-535,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGW13 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-500,00	-515,00	-525,00	-535,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-515,00	-525,00	-535,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Klaus Brake

Kategorie Pflichtaufgabe

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

Auftragsgrundlage GTK/KiBitz**Zielgruppe** Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	337.400	342.465	347.604	352.819
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	770	788	805	822
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	338.170	343.253	348.409	353.641
11	- Personalaufwendungen	0	0	-479.121	-488.697	-498.463	-508.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.012	-1.023	-1.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-6.100	-6.253	-6.406	-6.561
15	- Transferaufwendungen	0	0	-464.100	-464.300	-464.500	-464.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.846	-5.014	-5.018	-5.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-963.767	-971.976	-982.210	-992.641
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-625.597	-628.723	-633.801	-639.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-625.597	-628.723	-633.801	-639.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-625.597	-628.723	-633.801	-639.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-68.100	-71.400	-73.600	-76.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-693.697	-700.123	-707.401	-715.900

Erläuterungen zu Teilposition 2

Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten Löwenzahl und Zwergenland

zu Teilposition 13

Mittel für die pädagogische Arbeit u. sonstige Verbrauchsmaterialien, Getränke

zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschüsse:

Nicht kommunale Kindergärten in katholischer Trägerschaft: 285.000 €

Caritasverband Warendorf: 46.000 €

AWO Reichenbacher Str.: 54.000 €

AWO Hoetmar: 14.000 €

Kita Brinkstr.: 19.000 €

Spielstube e.V.: 8.000 €

Naturkindergarten e.V.: 4.100 €

KiGa Mutter- und Kindhilfe: 34.000 €

Teilfinanzplan Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	337.400	342.465	347.604	352.819
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	200	206	212	217
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	337.600	342.671	347.816	353.036
10	- Personalauszahlungen	0	0	-478.731	-488.307	-498.073	-508.033
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-570	-582	-593	-605
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-464.100	-464.300	-464.500	-464.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-6.846	-5.014	-5.018	-5.022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-956.847	-964.903	-974.984	-985.260
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-619.247	-622.232	-627.168	-632.224
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-17.350	-13.963	-14.279	-14.600
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.350	-13.963	-14.279	-14.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-17.350	-13.963	-14.279	-14.600

Teilfinanzplan Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-636.597	-636.195	-641.447	-646.824
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KIGALÖWEN1 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahl	KIGALÖWEN2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahl	0,00	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,00	-6.367,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,00	-6.367,00	0,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	KIGAZWERG1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	0,00	-5.700,00	-2.040,00	-2.081,00	-2.122,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.700,00	-2.040,00	-2.081,00	-2.122,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KIGAZWERG2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe** 0601 Kinder- und Jugendarbeit**Produkt** 060102 Jugendarbeit**Produktinformationen****Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Klaus Brake

Kategorie freiwillige Aufgabe**Kurzbeschreibung**
Jugendarbeit in Einrichtungen (HOT)
Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
Bereitstellung von Räumlichkeiten
Förderung von Jugendlichen (freie Träger)
Pg Fi 362**Auftragsgrundlage** KJHG und Ausführungsgesetze**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.100	15.103	15.107	15.110
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.220	7.451	7.728	7.997
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.230	1.255	1.283	1.309
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	23.550	23.809	24.118	24.416
11	- Personalaufwendungen	0	0	-271.350	-271.662	-277.078	-282.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.000	-2.022	-2.046	-2.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.750	-11.073	-11.294	-11.719
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-10.180	-6.272	-6.365	-6.461
15	- Transferaufwendungen	0	0	-56.100	-48.600	-48.600	-48.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-45.395	-45.947	-46.633	-47.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-395.775	-385.576	-392.016	-398.742
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-372.225	-361.767	-367.898	-374.326
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-372.225	-361.767	-367.898	-374.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-372.225	-361.767	-367.898	-374.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-36.550	-38.850	-41.050	-42.350
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-408.775	-400.617	-408.948	-416.676

**Erläuterungen
zu Teilposition 5**

davon: 6.300 € Entgelte aus Verkauf bzw. Veranstaltungserlöse (HOT)

zu Teilposition 15

4.000 € für @ttic, Zuschüsse für Jugendwerk Telgte - 33.000 €, Kindererholung - 7.500 €, Jugendtreff Hoetmar - 4.100 €, Mittwochstreff 7.500 €.

zu Teilposition 16

Allgemeine Jugendarbeit 11.600 €, Wir mischen mit 3.000 €, aufsuchende Jugendarbeit 3.600 €, Honorare 16.600 €

Teilfinanzplan Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.100	15.103	15.107	15.110
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	7.220	7.451	7.728	7.997
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	100	103	107	110
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	22.420	22.657	22.942	23.217
10	- Personalauszahlungen	0	0	-270.570	-270.882	-276.298	-281.824
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.130	-1.152	-1.176	-1.199
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.750	-11.073	-11.294	-11.719
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-56.100	-48.600	-48.600	-48.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-45.395	-45.947	-46.633	-47.289
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-383.945	-377.654	-384.001	-390.631
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-361.525	-354.997	-361.059	-367.414
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-27.600	-10.812	-11.027	-11.248
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.600	-10.812	-11.027	-11.248
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-27.600	-10.812	-11.027	-11.248

Teilfinanzplan Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-389.125	-365.809	-372.086	-378.662
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	JUGEND Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-7.700,00	-3.774,00	-3.849,00	-3.926,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.700,00	-3.774,00	-3.849,00	-3.926,00	0,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1 Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung	0,00	-19.000,00	-6.120,00	-6.242,00	-6.367,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-19.000,00	-6.120,00	-6.242,00	-6.367,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Produkt	070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**
Finanzen**Verantwortliche Person(en):**
Heinz Hanewinkel

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

Teilergebnisplan Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000

Teilfinanzplan Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich 08 Sportförderung**Produktgruppe** 0801 Sportförderung**Produkt** 080101 Sportanlagen**Produktinformationen****Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Andre Grenz

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

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.500	8.700	8.900	9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30.570	582	593	605
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	51.070	21.282	21.493	21.705
11	- Personalaufwendungen	0	0	-55.791	-56.899	-58.029	-59.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.012	-1.023	-1.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.400	-4.400	-4.500	-4.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-10.400	-12.000	-12.400	-12.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	-30.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-440	-460	-480	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-106.031	-74.771	-76.432	-77.716
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-54.961	-53.489	-54.939	-56.011
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-54.961	-53.489	-54.939	-56.011
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-54.961	-53.489	-54.939	-56.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-260.500	-266.800	-273.200	-279.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-315.461	-320.289	-328.139	-335.711

**Erläuterungen
zu Teilposition 2**

Ertragswirksame Auflösung Sonderposten (zahlungsunwirksam)

zu Teilposition 5

Nutzungsentschädigung nach der beschlossenen Drittnutzerregelung

zu Teilposition 7

Erträge aus der Auflösung Rückstellung (zahlungsunwirksam)

zu Teilposition 15

Rückzahlung Fördermittel BLZ

zu Teilposition 28

Aufwand gegenüber Gebäudewirtschaft und Tiefbau (2008):

Bewirtschaftung - 94.000 € / Instandhaltung - 26.500 €

Aufwand gegenüber dem Baubetriebshof (2008): 140.000 €

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	8.500	8.700	8.900	9.100
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	8.500	8.700	8.900	9.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	-55.401	-56.509	-57.639	-58.791
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-570	-582	-593	-605
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.400	-4.400	-4.500	-4.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-440	-460	-480	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-94.811	-61.951	-63.212	-64.496
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-86.311	-53.251	-54.312	-55.396
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	18.000	18.600	18.600
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	18.000	18.600	18.600
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-16.400	-18.000	-18.600	-18.600
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.400	-18.000	-18.600	-18.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	1.600	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-84.711	-53.251	-54.312	-55.396
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	SPORTGWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080102	Zentrale Sportangelegenheiten

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en) :

Andre Grenz

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung des organisierten Sports Zuschussgebung Sportentwicklungs-und Sportstättenleitplanung Planung und Durchführung eigener Sportveranstaltungen Förderung von Veranstaltungen Dritter Pg Fi 421 Verlustrausgleich Bäder (Pg Fi 424, Abbildung über Kostenstelle)
Zielgruppe	Vereine, Organisationen SportlerInne/EinwohnerInnen

Teilergebnisplan Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	12.400	12.800	13.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	570	582	592	604
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	98.570	98.982	99.392	99.904
11	- Personalaufwendungen	0	0	-68.071	-69.425	-70.807	-72.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-990	-1.002	-1.012	-1.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-787.900	-670.000	-376.000	-376.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.580	-2.650	-2.750	-2.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-859.541	-743.077	-450.569	-452.058
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-760.971	-644.095	-351.177	-352.154
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-760.971	-644.095	-351.177	-352.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-760.971	-644.095	-351.177	-352.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-760.971	-644.095	-351.177	-352.154

Erläuterungen zu Teilposition 2

Sportpauschale abzüglich 18.000 € für Investitionen Produkt 080101

zu Teilposition 5

Entgelte für die Benutzung der Schwimmhalle Bundeswehr

zu Teilposition 15

u.a.: Entgelt für die Benutzung der Bäder durch Sportvereine an die Stadtwerke - 10.000 €

75.000 € Anteil aus der Sportpauschale zur Teilfinanzierung des Bäderkonzepts

75.000 € Anteil aus der Sportpauschale zur Teilfinanzierung des Bäderkonzepts aus 2007

Ausgleich an die Stadtwerke Sparte Bäderwesen 320.000 € in 2008 / 380.000 € in 2009 / je 250.000 € in 2010 u. 2011

Ausgleich an die Stadtwerke Sparte Bäderwesen 250.000 € in 2008 für den Verlust aus 2007

Entgelt für die Benutzung der Schwimmhalle Bundeswehr - Wassersportvereine: 13.300 €

Entgelt für die Benutzung der Schwimmhalle Bundeswehr - andere Nutzer: 12.000 € s. Ertrag Zeile 5

Zuschuss an Vereine aus der Sportpauschale - 18.500 €. Förderung von Sportveranstaltungen 3.000 €.

Sport- bzw. Jugendförderung (Projektarbeit) 10.000 €.

2009 - Investitionskostenzuschuss Stadtwerke 164.000 € (geplant 1.000.000 € - davon 836.000 € nicht aufwandswirksam).

Teilfinanzplan Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	12.000	12.400	12.800	13.300
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	10	10	10	10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	98.010	98.410	98.810	99.310
10	- Personalauszahlungen	0	0	-67.681	-69.035	-70.417	-71.824
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-560	-572	-582	-594
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-787.900	-1.506.000	-376.000	-376.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.580	-2.650	-2.750	-2.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-858.721	-1.578.257	-449.749	-451.238
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-760.711	-1.479.847	-350.939	-351.928
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-760.711	-1.479.847	-350.939	-351.928
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation**Produktgruppe** 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**Produkt** 090101 Bauleit- und Stadtplanung**Produktinformationen****Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Antonius Stuke

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

Teilergebnisplan Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.000	35.000	11.000	11.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.870	16.187	16.511	16.842
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	63.870	52.187	28.511	28.842
11	- Personalaufwendungen	0	0	-202.273	-235.390	-240.095	-244.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-28.050	-28.610	-29.183	-29.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-172.200	-76.600	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.510	-2.880	-2.894	-2.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-419.533	-357.980	-366.672	-372.075
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-355.663	-305.793	-338.161	-343.233
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-355.663	-305.793	-338.161	-343.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-355.663	-305.793	-338.161	-343.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-355.663	-305.793	-338.161	-343.233

Erläuterungen zu Teilposition 2

hierin enthalten: jährlich 11.000 € - Wohnumfeldverbesserung Altstadt Warendorf

zu Teilposition 7

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (nicht zahlungswirksam)

zu Teilposition 13

Planungskosten Emsinsel 60.000 € - 2008 / 36.600 € - 2009

Planungskosten Lindenstraße Hoetmar 25.000 € - 2008, Planungskö. Anbindung Waterstroate an B 64n und L547n.

Allgemeine Planungskosten 82.200 € - 2008 (davon 42.200 € für laufende Planung aus 2007)

in Zeile 2 enthalten: Zuweisung Land - Emsinsel 36.000 € - 2008 / 24.000 € - 2009

Verkehrentwicklungsplanung 60.000 € 2010 ff.

zu Teilposition 15

Förderung Wohnumfeldverbesserung Altstadt

Teilfinanzplan Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.000	35.000	11.000	11.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	48.000	36.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-191.313	-224.210	-228.693	-233.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-15.870	-16.187	-16.511	-16.842
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-172.200	-76.600	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.510	-2.880	-2.894	-2.909
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-396.393	-334.377	-342.598	-347.519
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-348.393	-298.377	-330.598	-335.519
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-348.393	-298.377	-330.598	-335.519
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation**Produktgruppe** 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**Produkt** 090102 Geoinformationsdienste**Produktinformationen****Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Antonius Stuke

Kategorie Pflichtaufgabe**Kurzbeschreibung** Geoinformationsdienste
Pg Fi 511**Auftragsgrundlage** BauGB, BauO NRW, GO**Zielgruppe** Bevölkerung
Nachbargemeinden / Fachbehörden
Einwohner/innen

Teilergebnisplan Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.100	3.163	3.225	3.290
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.100	3.163	3.225	3.290
11	- Personalaufwendungen	0	0	-87.631	-92.640	-94.491	-96.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.480	-5.591	-5.701	-5.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.806	-23.255	-23.712	-24.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-115.917	-121.486	-123.904	-126.375
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-112.817	-118.323	-120.679	-123.085
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-112.817	-118.323	-120.679	-123.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-112.817	-118.323	-120.679	-123.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-112.817	-118.323	-120.679	-123.085

Erläuterungen zu Teilposition 16

Personalkostenanteil GIS-Koordinator an ESB - 22.436 €

Teilfinanzplan Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-85.491	-90.457	-92.264	-94.109
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-3.100	-3.163	-3.225	-3.290
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-22.806	-23.255	-23.712	-24.179
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-111.397	-116.875	-119.201	-121.578
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-111.397	-116.875	-119.201	-121.578
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-111.397	-116.875	-119.201	-121.578
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Antonius Stuke

Kategorie Pflichtaufgabe**Kurzbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW

Zielgruppe

BauherrInnen
Eigentümer, Nutzer
Berechtigte
Organisationseinheiten, Fachbehörden
Architekten

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.940	19.218	19.504	19.793
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	224.140	224.418	224.704	224.993
11	- Personalaufwendungen	0	0	-328.939	-335.325	-341.840	-348.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-24.640	-24.918	-25.204	-25.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.150	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-1.849	-1.849	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.462	-2.975	-2.991	-3.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-369.040	-373.567	-378.535	-385.486
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-144.900	-149.149	-153.831	-160.493
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-144.900	-149.149	-153.831	-160.493
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-144.900	-149.149	-153.831	-160.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-144.900	-149.149	-153.831	-160.493

Erläuterungen zu Teilposition 13

Hierin enthalten: 3.300 € Fahrzeugkosten / 5.000 € Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	210.200	210.200	210.200	210.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	-319.319	-325.705	-332.220	-338.865
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-13.940	-14.218	-14.504	-14.793
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.150	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-4.462	-2.975	-2.991	-3.008
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-346.871	-351.398	-358.215	-365.166
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-136.671	-141.198	-148.015	-154.966
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-136.671	-141.198	-148.015	-154.966
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Antonius Stuke

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Eintragungsverfahren Erlaubnisverfahren Erteilung von Steuerbescheinigungen Pg Fi 523
Auftragsgrundlage	DSchutzG NRW BauGB, BauO NRW
Zielgruppe	EigentümerInnen

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.160	22.603	23.055	23.516
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	25.660	26.103	26.555	27.016
11	- Personalaufwendungen	0	0	-128.803	-131.073	-133.388	-135.751
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-39.160	-39.603	-40.055	-40.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-680	-686	-691	-694
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-169.343	-172.062	-174.834	-177.661
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-143.683	-145.959	-148.279	-150.645
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-143.683	-145.959	-148.279	-150.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-143.683	-145.959	-148.279	-150.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-143.683	-145.959	-148.279	-150.645

Teilfinanzplan Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	-113.503	-115.773	-118.088	-120.451
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-22.160	-22.603	-23.055	-23.516
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-700	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-680	-686	-691	-694
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-137.043	-139.762	-142.534	-145.361
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-133.543	-136.262	-139.034	-141.861
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-133.543	-136.262	-139.034	-141.861
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Klemens Enninghorst

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

Teilergebnisplan Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27.390	27.932	28.484	29.049
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	33.190	33.732	34.284	34.849
11	- Personalaufwendungen	0	0	-192.605	-196.476	-200.386	-204.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-47.880	-48.838	-49.814	-50.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.520	-1.535	-1.545	-1.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-242.205	-246.849	-251.745	-256.691
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-209.015	-213.117	-217.461	-221.842
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-209.015	-213.117	-217.461	-221.842
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-209.015	-213.117	-217.461	-221.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-209.015	-213.117	-217.461	-221.842

Teilfinanzplan Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	300	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	-173.905	-177.402	-180.931	-184.481
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-27.090	-27.632	-28.184	-28.749
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-200	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.520	-1.535	-1.545	-1.555
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-202.715	-206.569	-210.660	-214.785
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-196.615	-200.469	-204.560	-208.685
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilfinanzplan Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-191.915	-195.769	-199.860	-203.985
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Norbert Erpenbeck

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

Teilergebnisplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.831.000	2.600.850	2.466.625	2.131.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	620	640	660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.020.740	343.965	590.806	488.164
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.852.490	2.945.585	3.058.221	2.619.974
11	- Personalaufwendungen	0	0	-307.624	-313.215	-318.916	-324.732
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-72.000	-72.815	-73.646	-74.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.876.280	-2.986.050	-3.210.310	-2.693.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-2.617.000	-2.617.000	-2.617.000	-2.617.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-63.000	-17.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.500	-10.740	-11.040	-11.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.946.404	-6.016.820	-6.239.912	-5.729.806
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-3.093.914	-3.071.235	-3.181.691	-3.109.832
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-3.093.914	-3.071.235	-3.181.691	-3.109.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-3.093.914	-3.071.235	-3.181.691	-3.109.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-380.800	-388.420	-396.190	-404.110
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-3.474.714	-3.459.655	-3.577.881	-3.513.942

Erläuterungen zu Teilposition 2

Erträge aus der Auflösung Sonderposten

zu Teilposition 7

Ertragswirksame Rückstellungsauflösung - kein Ausweis im Teilfinanzplan - siehe Anlage
u.a. 2008 - 260.000 € für die Wirtschaftswege gem. Zustandserfassung
2009-2011 jeweils 184.000 € Wirtschaftswege gem. Zustandserfassung

zu Teilposition 13

2008 Unterhaltung Straßen 300.000 €, Gräben/Gewässer 53.000 €, Beleuchtung 327.000 €, Energieaufwand 107.000 €
2008 Kostenbeteiligung Gemeindestr. (BÜSTRA - Vohren) 190.000 € - gleichlautende Auflösung Rüststellung Zeile 7
2008 Kostenbeteiligung Gemeindestr. (Schließung u. Sicherung Bahnübergänge Beelen-WAF) 382.600 € - gleichlautende Auflösung Rüststellung Zeile 7
2008 Kostenbeteiligung Gemeindestr. (Bahnübergang Bergstraße) 21.000 €
2008 Städtischer Anteil an den Entwässerungsgebühren 1.015.000 € sowie Pauschalgebühr Feuerlöschübung 11.500 €.
2008 BÜBeseitigung Allendorf 38.000 €
2009 Kostenbeteiligung Schließung Bahnübergang "Allendorf" 775.000 € - Ertrag s. Zeile 2 - 687.850 €
2009 Kostenbeteiligung Gemeindestr. (Bahnübergang Bergstraße) 119.000 € - Ertrag s. Zeile 2 - 82.000 €.
2010 Kostenbeteiligung Haltepunkt Müssingen - 75 % des städtischen Anteils = 847.500 € / 25 % der Maßnahme entfallen auf den investiven Bereich 282.500 € (Park + Ride und Wegebau) und werden im Finanzplan ausgewiesen. Sowohl der konsumtive als auch der investive Anteil werden jeweils mit 75 % bezuschusst (635.625 € Ertrag und 211.875 € Einzahlung).
2011 Kostenbeteiligung (BÜSTRA Beckumer Straße) 400.000 € - Ertrag s. Zeile 2 - 300.000 €

zu Teilposition 14

davon 2.400.000 € Straßen, Wege, Plätze / 217.000 € Brücken

zu Teilposition 15

Zuschüsse "Bürgeradewege" / 10.000 € Freckenhorst / 10.000 € Buddenbaum-Enniger
"Unser Dorf hat Zukunft" = Zuschüsse an Milte und Eien je 5.000 € / weitere 9.000 € für Erweiterung der Straßenbeleuchtung
2009: Kostenanteil - Lichtsignalanlage Blumstraße/Von-Ketteler-Straße

zu Teilposition 28

183.800 € von SG 67 Produkt 011401 Handwerliche Dienste
197.000 € von SG 67 Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	863.650	635.625	300.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	80.100	80.100	80.100	80.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	600	620	640	660
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	400	410	420	430
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	81.150	944.830	716.835	381.240
10	- Personalauszahlungen	0	0	-279.504	-285.095	-290.796	-296.612
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-40.740	-41.555	-42.386	-43.234
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.876.280	-2.986.050	-3.210.310	-2.693.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-63.000	-17.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-10.500	-10.740	-11.040	-11.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-3.270.024	-3.340.440	-3.563.532	-3.053.426
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-3.188.874	-2.395.610	-2.846.697	-2.672.186
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	463.500	793.000	341.875	670.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	49.000	248.000	226.000	670.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	512.500	1.041.000	567.875	1.340.000
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-1.181.000	-1.757.000	-1.832.500	-2.472.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.181.000	-1.757.000	-1.832.500	-2.472.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-668.500	-716.000	-1.264.625	-1.132.000

Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-3.857.374	-3.111.610	-4.111.322	-3.804.186
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Herstellung von Straßensinkkästen	TIEFBAU Herstellung von Straßensinkkästen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Kunst am Bahnhof	ÖPNVKUNST Kunst am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖPNV Verknüpfungspunkt Bahnhof WAF (Park-Ride)	ÖPNV1 ÖPNV Verknüpfungspunkt Bahnhof WAF (Park-Ride)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
SPNV Haltepunkt Müssingen	ÖPNV2 SPNV Haltepunkt Müssingen	0,00	0,00	0,00	-70.625,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	211.875,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-282.500,00	0,00	0,00

SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang „Allendorf“	ÖPNV4 SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang „Allendorf“	0,00	-32.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
Brückenbau „Höhe Herrlichkeit“	RADWEG1 Brückenbau „Höhe Herrlichkeit“	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Radweg Ahlener Straße II. BA	RADWEG2 Radweg Ahlener Straße II. BA	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
Ems-Auen-Radwanderweg	RADWEG3 Ems- Auen- Radwanderweg	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Brücke über den „südlichen Talgraben“	RADWEG5 Neubau Brücke über den „südlichen Talgraben“	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
EDV Anbindung Schulviertel	TIEFADVLEI EDV Anbindung Schulviertel	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	TIEFBA Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Everswinkeler Str. / Hoetmarer Str. Teilausbau	TIEFBAUF01 Everswinkeler Str. / Hoetmarer Str. Teilausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	0,00
Feidiekstraße - KVP Feidiek II	TIEFBAUF02 Feidiekstraße - KVP Feidiek II	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
Hoetmarer Straße 2. BA - nur Gehwege	TIEFBAUF03 Hoetmarer Straße 2. BA - nur Gehwege	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Kampstraße	TIEFBAUF04 Kampstraße	0,00	-5.000,00	-100.000,00	52.500,00	0,00	0,00
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Gewerbegebiet Freckenhorst Ost Eisenbahnstraße	TIEFBAUGE Gewerbegebiet Freckenhorst Ost Eisenbahnstraße	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebiet Freckenhorst Ost Neu	TIEFBAUGE Gewerbegebiet Freckenhorst Ost Neu	0,00	40.000,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00
Am Schulzenhof Bau der Entwässerungsmulden	TIEFBAUH01 Am Schulzenhof Bau der Entwässerungsm ulden	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Gysenbergstraße	TIEFBAUH02 Gysenbergstraße	0,00	0,00	-110.000,00	55.000,00	0,00	0,00
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
Königstal-Milte; Weg Nord- Hesselbrink	TIEFBAUMI1 Königstal-Milte; Weg Nord- Hesselbrink	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wulfsknapp	TIEFBAUMI2 Wulfsknapp	0,00	-20.000,00	0,00	-105.000,00	110.000,00	0,00
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
Hermann-Löns-Straße	TIEFBAUMÜ1 Hermann-Löns- Straße	0,00	0,00	-102.000,00	51.000,00	0,00	0,00
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung Nördl. Stadtstr. 1. BA	TIEFBAUZW Zuweisung Nördl. Stadtstr. 1. BA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung Nördl. Stadtstr. 2. BA	TIEFBAUZW1 Zuweisung Nördl. Stadtstr. 2. BA	0,00	200.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	200.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Alter Münsterweg, Gewerbegebiet	TIEFBAU1 Alter Münsterweg, Gewerbegebiet	0,00	-16.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
Gummbinner Straße	TIEFBAU10 Gummbinner Straße	0,00	0,00	-5.000,00	-70.000,00	37.500,00	0,00
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-70.000,00	0,00	0,00

Hamannweg	TIEFBAU11 Hamannweg	0,00	-5.000,00	-30.000,00	17.500,00	0,00	0,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Niedinkstraße	TIEFBAU12 Niedinkstraße	0,00	-410.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	TIEFBAU13 Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	0,00	-45.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-220.000,00	-85.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-890.000,00	-85.000,00
Schnösenbergstraße	TIEFBAU15 Schnösenbergstra ße	0,00	-10.000,00	-90.000,00	50.000,00	0,00	0,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
Seewiese	TIEFBAU16 Seewiese	0,00	-190.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadthagen	TIEFBAU17 Stadthagen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von-Ketteler-Straße (zw. Rosenstr. u. Blumenstr.)	TIEFBAU18 von- Ketteler-Straße (zw. Rosenstr. u. Blumenstr.)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-110.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-110.000,00	0,00
Walgernweg (zw. Breslauer Str. u. Im Grünen Grund)	TIEFBAU19 Walgernweg (zw. Breslauer Str. u. Im Grünen Grund)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Am Holzbach, Gewerbegebiet Splieterstraße	TIEFBAU2 Am Holzbach, Gewerbegebiet Splieterstraße	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	180.000,00	0,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Walgernweg (zw. Freckenh. Str. u. Breslauer Str.)	TIEFBAU20 Walgernweg (zw. Freckenh. Str. u. Breslauer Str.)	0,00	0,00	-15.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-240.000,00	0,00	0,00

Wolbecker Straße (Stichweg) Endausbau	TIEFBAU22 Wolbecker Straße (Stichweg) Endausbau	0,00	0,00	-142.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Wolbecker Straße	TIEFBAU23 Wolbecker Straße	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-190.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-190.000,00	0,00
Zumlohstraße, Endausbau Gehweg Nordseite	TIEFBAU24 Zumlohstraße, Endausbau Gehweg Nordseite	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Zurmühlenstraße	TIEFBAU25 Zurmühlenstraße	0,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laurentiusstraße	TIEFBAU26 Laurentiusstraße	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Barentiner Straße, Endausbau	TIEFBAU3 Barentiner Straße, Endausbau	0,00	0,00	-10.000,00	-160.000,00	145.000,00	0,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
Beckumer Straße	TIEFBAU4 Beckumer Straße	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	0,00
Breslauer Straße	TIEFBAU5 Breslauer Straße	0,00	0,00	-15.000,00	-180.000,00	97.500,00	0,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
Emspromenade	TIEFBAU6 Emspromenade	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Franzsika-Cratz-Straße	TIEFBAU7 Franzsika-Cratz- Straße	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Gerber Straße, Endausbau	TIEFBAU8 Gerber Straße, Endausbau	0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Gildeweg, Endausbau	TIEFBAU9 Gildeweg, Endausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Nördliche Stadtstraße 3. BA	VE00002 Nördliche Stadtstraße 3. BA			-30.000,00	-45.000,00	-10.000,00	
Westlich Münsterweg	VE00003 Westlich Münsterweg			-150.000,00			
Gewerbegebiet Freckenhorst Ost	VE00005 Gewerbegebiet Freckenhorst Ost			-50.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**
Baubetriebshof**Verantwortliche Person(en):**
Hubert Schulze-Althoff

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Straßenreinigung Winterdienst Pg Fi 545
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnisplan Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	114.500	92.500	94.500	96.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	114.500	92.500	94.500	96.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-72.500	-73.500	-74.500	-75.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-72.500	-73.500	-74.500	-75.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	42.000	19.000	20.000	21.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	42.000	19.000	20.000	21.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	42.000	19.000	20.000	21.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen zu Teilposition 4

11.500 € gesetzlicher Anteil der Stadt Warendorf

79.000 € Straßenreinigungsgebühren

24.000 € Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag

zu Teilposition 28

Erstattung für den Winterdienst - Ertrag bei Produkt 120202

Teilfinanzplan Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.500	92.500	94.500	96.500
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	90.500	92.500	94.500	96.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-72.500	-73.500	-74.500	-75.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-72.500	-73.500	-74.500	-75.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	18.000	19.000	20.000	21.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst
(gebührenfinanziert)**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	18.000	19.000	20.000	21.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Verpflichtungserm. Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst
(gebührenfinanziert)**

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produktgruppe** 1202 Straßenreinigung und Winterdienst**Produkt** 120202 Stadtreinigung und Winterdienst**Produktinformationen****Verantwortliche Organisationseinheit**

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

Kategorie Pflichtaufgabe**Kurzbeschreibung** Stadtreinigung
Winterdienst
Pg Fi 545**Zielgruppe** Einwohner/innen

Teilergebnisplan Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.770	2.825	2.882	2.940
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.770	2.825	2.882	2.940
11	- Personalaufwendungen	0	0	-59.950	-61.148	-62.370	-63.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.890	-4.988	-5.088	-5.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-59.030	-59.870	-60.680	-61.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-20.380	-19.160	-10.740	-10.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400	-410	-430	-440
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-144.650	-145.576	-139.308	-140.948
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-141.880	-142.751	-136.426	-138.008
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-141.880	-142.751	-136.426	-138.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-141.880	-142.751	-136.426	-138.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	62.500	66.300	70.100	73.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-79.380	-76.451	-66.326	-64.108

Erläuterungen zu Teilposition 27

42.000 € Straßengebühren
20.500 € Reinigung Märkte

Teilfinanzplan Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-58.030	-59.190	-60.373	-61.581
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-2.770	-2.825	-2.882	-2.940
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-59.030	-59.870	-60.680	-61.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-400	-410	-430	-440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-120.230	-122.295	-124.365	-126.461
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-120.230	-122.295	-124.365	-126.461
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.000	-6.050	-6.100	-106.150
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-6.050	-6.100	-106.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-6.000	-6.050	-6.100	-106.150

Teilfinanzplan Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-126.230	-128.345	-130.465	-232.611
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Betrieb- und Geschäftsausstattung Stadtreinigung	REIN BUG Betrieb- und Geschäftsausstattung Stadtreinigung	0,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.100,00	-1.150,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.100,00	-1.150,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	REIN GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Anschaffung Werkzeuge	REIN WERKZ Anschaffung Werkzeuge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine	REIN MASCH Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Landschaft, Grünflächen
Produkt	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Josef Tertilt

Kategorie freiwillige Aufgabe**Kurzbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Besucher, EinwohnerInnen
Erschließungsträger
Nutzer der Wege

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	23.730	16.250	16.250	16.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	5.000	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	370	377	385	393
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	36.100	23.627	22.135	22.043
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.009.259	-1.043.254	-1.064.120	-1.085.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-650	-663	-676	-690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-185.535	-187.590	-189.355	-191.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-99.391	-78.002	-70.932	-63.339
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.300	-17.300	-17.800	-17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.312.135	-1.326.809	-1.342.883	-1.358.632
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-1.276.035	-1.303.182	-1.320.748	-1.336.589
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-1.276.035	-1.303.182	-1.320.748	-1.336.589
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-1.276.035	-1.303.182	-1.320.748	-1.336.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	445.500	449.442	453.462	457.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-830.535	-853.740	-867.286	-879.030

Erläuterungen zu Teilposition 2

u. a.: 6.000 € Zuschuss Land für Reit- u. Wanderwege, 17.000 € Erträge aus der Auflösung Sopo

zu Teilposition 13

davon: 20.000 € für Spiel- und Bolzplätze, 61.500 € Unterhaltung Park- u. Grünflächen, 40.000 € Fahrzeugkosten, 22.500 € Reparaturen

zu Teilposition 16

11.000 € Beiträge Berufsverbände, 2.200 € Dienst- u. Schutzkleidung, 2.500 € Arbeitsschutzmaßnahmen
1.500 € Aus- und Fortbildung

zu Teilposition 27

Siehe Anlage Interne Leistungsverrechnung

Teilfinanzplan Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	10.000	5.000	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	18.100	13.100	11.600	11.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	-1.008.999	-1.042.989	-1.063.850	-1.085.127
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-370	-377	-385	-393
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-185.535	-187.590	-189.355	-191.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-17.300	-17.300	-17.800	-17.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-1.212.204	-1.248.256	-1.271.390	-1.294.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-1.194.104	-1.235.156	-1.259.790	-1.283.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-147.000	-118.880	-114.810	-122.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-187.000	-118.880	-114.810	-122.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-187.000	-118.880	-114.810	-122.100

Teilfinanzplan Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-1.381.104	-1.354.036	-1.374.600	-1.405.220
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	NATUR GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
Anschaffung Werkzeuge	NATUR WERK Anschaffung Werkzeuge	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Anschaffung Maschinen und Anlagen	NATURMASCH Anschaffung Maschinen und Anlagen	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Ersatzbeschaffung	FAHRZEUGE Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Anschaffung Trecker/Schlepper	FAHRZ.BBH Anschaffung Trecker/Schlepper	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spielgeräte	NATURSPIEL Spielgeräte	0,00	-50.000,00	-76.380,00	-71.810,00	-79.100,00	0,00

- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-76.380,00	-71.810,00	-79.100,00	0,00
Spielplatz Freckenhorst / Feidiek	NATURSPIE2 Spielplatz Freckenhorst / Feidiek	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässer/Stauanlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1302 Wasser und Wasserbau**Produkt** 130201 Gewässer/Stauanlagen**Produktinformationen****Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Norbert Erpenbeck

Kategorie Pflichtaufgabe**Kurzbeschreibung** Unterhaltung
Verbandsgebühren an die Wasser- und Bodenverbände Süd und Nord
Pg Fi 552**Zielgruppe** Allgemeinheit

Teilergebnisplan Produkt 130201 Gewässer/Stauanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	263.000	263.000	263.000	263.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	263.000	263.000	263.000	263.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-77.056	-78.597	-80.168	-81.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.215	-19.639	-20.064	-20.489
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-359.471	-361.436	-363.432	-365.461
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-96.471	-98.436	-100.432	-102.461
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-96.471	-98.436	-100.432	-102.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-96.471	-98.436	-100.432	-102.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-96.471	-98.436	-100.432	-102.461

Erläuterungen zu Teilposition 4

Entgelte für die Unterhaltung der Gewässer II. und III. Ordnung der Wasser- und Bodenverbände

zu Teilposition 11

Die Personalkosten für die Geschäftsführung der Wasser- u. Bodenverbände werden im Rahmen der Verwaltungskostenbeiträge erstattet - siehe Produkt 010601

zu Teilposition 15

Siehe Erträge aus Zeile 4

Teilfinanzplan Produkt 130201 Gewässer/Stauanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	263.000	263.000	263.000	263.000
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	263.000	263.000	263.000	263.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-77.056	-78.597	-80.168	-81.772
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.215	-19.639	-20.064	-20.489
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-359.471	-361.436	-363.432	-365.461
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-96.471	-98.436	-100.432	-102.461
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 130201 Gewässer/Stauanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-96.471	-98.436	-100.432	-102.461
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 130201 Gewässer/Stauanlagen

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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

Teilergebnisplan Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	273.940	273.940	273.940	273.940
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.230	14.514	14.805	15.101
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	288.170	288.454	288.745	289.041
11	- Personalaufwendungen	0	0	-129.151	-131.537	-133.971	-136.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-25.160	-25.444	-25.735	-24.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.860	-19.650	-15.220	-15.280
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-15.280	-19.380	-23.540	-23.540
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.800	-2.820	-2.940	-2.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-189.631	-201.211	-203.786	-204.616
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	98.539	87.243	84.959	84.425
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	98.539	87.243	84.959	84.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	98.539	87.243	84.959	84.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-64.050	-66.050	-68.250	-70.350
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	34.489	21.193	16.709	14.075

Erläuterungen zu Teilposition 15

Erstattung des Zins- und Tilgungsdienstes an die Zentralrendantur für ein auf dem Friedhof Hoetmar (ging zum 01.01.2008 auf die Stadt über) lastendes Darlehen.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

Gebäudewirtschaft 2008 - 30.050 € / 2009 - 31.350 € / 2010 - 32.850 € / 2011 - 34.250 €

Verwaltungskostenbeitrag 2008 - 34.000 € / 2009 - 34.700 € / 2010 - 35.400 € / 2011 - 36.100 €

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	110.160	110.160	110.160	110.160
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	110.160	110.160	110.160	110.160
10	- Personalauszahlungen	0	0	-119.331	-121.717	-124.151	-126.635
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-14.230	-14.514	-14.805	-15.101
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.860	-19.650	-15.220	-15.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.800	-2.820	-2.940	-2.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-153.601	-161.081	-159.496	-162.356
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-43.441	-50.921	-49.336	-52.196
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-4.000	-54.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-55.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-7.000	-55.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-50.441	-106.421	-54.836	-57.696
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	FRIED GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Straßen, Wege, Plätze	FRIEDHOF Straßen, Wege, Plätze	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	FRIED FUHR Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.970	2.970	2.970	2.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	4.000	4.500	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	190	194	197	202
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	6.160	7.164	7.667	8.172
11	- Personalaufwendungen	0	0	-3.150	-3.209	-3.273	-3.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-340	-344	-347	-352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.840	-4.903	-4.970	-5.037
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	1.320	2.261	2.697	3.135
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	1.320	2.261	2.697	3.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	1.320	2.261	2.697	3.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	1.320	2.261	2.697	3.135

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.970	2.970	2.970	2.970
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	4.000	4.500	5.000
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	5.970	6.970	7.470	7.970
10	- Personalauszahlungen	0	0	-3.020	-3.079	-3.143	-3.205
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-190	-194	-197	-202
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-4.560	-4.623	-4.690	-4.757
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	1.410	2.347	2.780	3.213
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	1.410	2.347	2.780	3.213
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1303 Friedhöfe**Produkt** 130303 Warendorfer Bauernfriedhof**Produktinformationen****Verantwortliche Organisationseinheit**

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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

Teilergebnisplan Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	940	959	978	998
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	17.440	17.459	17.478	17.498
11	- Personalaufwendungen	0	0	-12.207	-12.269	-12.332	-12.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.670	-1.689	-1.708	-1.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-510	-510	-510	-510
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.427	-18.508	-18.590	-18.675
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-987	-1.049	-1.112	-1.177
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-987	-1.049	-1.112	-1.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-987	-1.049	-1.112	-1.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-987	-1.049	-1.112	-1.177

Erläuterungen zu Teilposition 6

Erstattung der Verwaltungs-, Personal- und Gemeinkosten durch den Zweckverband Warendorfer Bauernfriedhof

zu Teilposition 15

Zweckverbandsumlage

Teilfinanzplan Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	-11.547	-11.609	-11.672	-11.737
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-940	-959	-978	-998
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-510	-510	-510	-510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-17.037	-17.118	-17.200	-17.285
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-537	-618	-700	-785
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-	0	0	-537	-618	-700	-785

Teilfinanzplan Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	fehlbetrag (Z. 17+31)						
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1501 Wirtschaftsförderung**Produkt** 150101 Wirtschaftsförderung**Produktinformationen****Verantwortliche Organisationseinheit**

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

Kategorie freiwillige Aufgabe**Kurzbeschreibung** Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Ansiedlungsförderung,
Gründerberatung und Gewerbeflächenbörse
Beteiligung GfW
Pg Fi 571**Zielgruppe** Gewerbetreibende
Einwohner/Innen

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.600	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	36.600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-52.699	-53.753	-54.829	-55.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-42.800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.400	-13.442	-13.470	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-111.899	-67.195	-68.299	-69.426
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-75.299	-67.195	-68.299	-69.426
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-75.299	-67.195	-68.299	-69.426
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-75.299	-67.195	-68.299	-69.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-75.299	-67.195	-68.299	-69.426

Erläuterungen zu Teilposition 2

Projekt: "Immobilien- und Standortgemeinschaft Im Ort"

Zuweisung des Landes 36.600 €

Weiterleitung an Dritte 42.800 € (Zuweisung Land zuzüglich Eigenanteil Stadt - s. Zeile 15)

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.600	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	36.600	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-52.699	-53.753	-54.829	-55.926
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-42.800	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-16.400	-13.442	-13.470	-13.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-111.899	-67.195	-68.299	-69.426
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-75.299	-67.195	-68.299	-69.426
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-13.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-13.000	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-88.299	-67.195	-68.299	-69.426
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen**zu Teilposition 27**

Stammeinlage für die geplante Gründung der "Pro Warendorf GmbH"

Verpflichtungserm. Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Stadtmarketing
Unterstützung des Verkehrsvereins Warendorf
Fremdenverkehr
Pg Fi 575

Zielgruppe Öffentlichkeit

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-13.175	-13.438	-13.707	-13.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-210.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.260	-9.490	-9.520	-9.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-237.435	-272.928	-273.227	-273.511
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-237.435	-272.928	-273.227	-273.511
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-237.435	-272.928	-273.227	-273.511
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-237.435	-272.928	-273.227	-273.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.400	-2.500	-2.650	-2.850
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-239.835	-275.428	-275.877	-276.361

Erläuterungen zu Teilposition 15

Zuschuss Stadtmarketinggesellschaft (bisher: Personal- u. Sachkostenzuschuss an Verkehrsverein - 145.630 €)

zu Teilposition 16

Hierin enthalten:

Mitgliedsbeiträge "Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf" 7.300 € / 1/2 Beitrag Aktion Münsterland 1.300 €
Marketingaufwendungen für eigene Veranstaltungen 4.500 €.

Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-13.175	-13.438	-13.707	-13.981
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-210.000	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-14.260	-9.490	-9.520	-9.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-237.435	-272.928	-273.227	-273.511
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-237.435	-272.928	-273.227	-273.511
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-	0	0	-237.435	-272.928	-273.227	-273.511

Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	fehlbetrag (Z. 17+31)						
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen**Produkt** 150202 Märkte/Veranstaltungen**Produktinformationen****Verantwortliche Organisationseinheit**

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gustel Heitkemper

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

Teilergebnisplan Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	92.700	92.700	92.700	92.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.440	18.809	19.185	19.568
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	146.140	146.509	146.885	147.268
11	- Personalaufwendungen	0	0	-47.915	-48.619	-49.337	-50.068
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-32.600	-32.969	-33.345	-33.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-53.000	-54.525	-55.655	-56.840
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-3.300	-3.450	-3.600	-3.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.100	-8.373	-8.558	-8.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-144.915	-147.936	-150.495	-153.276
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	1.225	-1.427	-3.610	-6.008
19	+ Finanzerträge	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-220	-220	-220	-220
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	980	980	980	980
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	2.205	-447	-2.630	-5.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	2.205	-447	-2.630	-5.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-20.500	-23.300	-26.100	-28.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	-18.295	-23.747	-28.730	-33.928

Erläuterungen zu Teilposition 4

Wochenmarkt 45.000 € / Weihnachtsmarkt 2.500 € / Kirmes Oktober-August-Freckenhorst 45.000 €

zu Teilposition 7

18.440 € Erträge aus der Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger.

zu Teilposition 13

hiervon 10.000 € für den Weihnachtsmarkt

zu Teilposition 28

hiervon 2.500 € für den Weihnachtsmarkt

Teilfinanzplan Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	92.700	92.700	92.700	92.700
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	128.900	128.900	128.900	128.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	-35.185	-35.889	-36.607	-37.338
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-18.440	-18.809	-19.185	-19.568
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-53.000	-54.525	-55.655	-56.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-220	-220	-220	-220
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-8.100	-8.373	-8.558	-8.890
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-114.945	-117.816	-120.225	-122.856
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	13.955	11.084	8.675	6.044
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-800	-800	-800	-800
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800	-800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	13.155	10.284	7.875	5.244
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	MARKTGWG2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00

Verpflichtungserm. Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**
Finanzen**Verantwortliche Person(en):**
Heinz Hanewinkel

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

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	34.505.500	35.711.700	36.373.500	36.516.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.605.000	9.600.000	10.800.000	10.800.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100.500	100.500	100.500	100.500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	45.211.000	45.412.200	47.274.000	47.417.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-22.030.000	-22.292.000	-22.370.000	-22.370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.055.000	-22.317.000	-22.395.000	-22.395.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	23.156.000	23.095.200	24.879.000	25.022.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	23.156.000	23.095.200	24.879.000	25.022.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	23.156.000	23.095.200	24.879.000	25.022.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	23.156.000	23.095.200	24.879.000	25.022.000

Erläuterungen zu Teilposition 1

14.135.000 € Gewerbesteuer, 280.000 € Grundsteuer A, 4.450.000 € Grundsteuer B, 12.890.000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, 1.220.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 170.000 € Vergnügungssteuer, 180.000 € Hundesteuer, 1.180.000 € Familienleistungsausgleich

zu Teilposition 2

Schlüsselzuweisungen vom Land

zu Teilposition 7

Gewerbesteuernachforderungszinsen (100.000 €)

zu Teilposition 15

Kreisumlage in Höhe von 13.851.000

Jugendamtsumlage in Höhe von 5.909.000

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	34.505.500	35.711.700	36.373.500	36.516.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.605.000	9.600.000	10.800.000	10.800.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	100.500	100.500	100.500	100.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	45.211.000	45.412.200	47.274.000	47.417.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-22.030.000	-22.292.000	-22.370.000	-22.370.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-22.055.000	-22.317.000	-22.395.000	-22.395.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	23.156.000	23.095.200	24.879.000	25.022.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.246.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.246.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	1.246.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	24.402.000	24.345.200	26.129.000	26.272.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**
Finanzen**Verantwortliche Person(en):**
Heinz Hanewinkel

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

Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	1.040	960	920	890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.079.900	2.078.800	2.078.300	2.077.800
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.080.940	2.079.760	2.079.220	2.078.690
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0	0	2.080.940	2.079.760	2.079.220	2.078.690
19	+ Finanzerträge	0	0	551.700	580.500	610.500	640.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-958.200	-914.200	-870.200	-827.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	-406.500	-333.700	-259.700	-186.700
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	1.674.440	1.746.060	1.819.520	1.891.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	1.674.440	1.746.060	1.819.520	1.891.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	1.674.440	1.746.060	1.819.520	1.891.990

Erläuterungen zu Teilposition 3

Schuldendiensthilfe Arbeitgeber- u. Wohnbaudarlehn

zu Teilposition 7

Konzessionsabgaben 2.059.300 €: RWE 1.450.000 €, WEV 317.000 €, Gelsenwasser 17.300 €, Stadtwerke 275.000 €

Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.040	960	920	890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	2.079.900	2.078.800	2.078.300	2.077.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0	0	551.700	580.500	610.500	640.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	2.632.640	2.660.260	2.689.720	2.719.190
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-958.200	-914.200	-870.200	-827.200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-958.200	-914.200	-870.200	-827.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	1.674.440	1.746.060	1.819.520	1.891.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	5.090	4.910	4.930	4.660
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.090	4.910	4.930	4.660
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	5.090	4.910	4.930	4.660

Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	1.679.530	1.750.970	1.824.450	1.896.650
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	3.065.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	-1.008.000	-3.945.000	-909.000	-910.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.008.000	-880.000	-909.000	-910.000

Erläuterungen**zu Teilposition 13**

Zinsen Darlehen 808.000, Zinsen Kassenkredite 120.000 €, 200 € Kreditbeschaffungskosten

zu Teilposition 22

Tilgung Wohnbau- und Arbeitgeberdarlehen

Verpflichtungserm. Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf