



Neues Kommunales Finanzmanagement

Haushalt 2009

Stadt Warendorf



Gerald Konert Aquarell Paul-Schallück-Saal (Theater am Wall)

Gesamtergebnisplan

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben		34.505.500	33.904.500	34.062.500	35.232.500	36.010.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.307.857	13.478.771	17.065.148	17.370.089	17.143.053
03	+ Sonstige Transfererträge		13.040	12.960	12.920	12.890	12.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.688.440	1.773.590	1.776.280	1.778.850	1.782.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		493.610	463.650	450.540	452.790	448.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.674.560	1.806.213	1.732.370	1.730.456	1.741.484
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.155.850	2.205.253	2.179.787	2.179.320	2.179.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung			42.500	109.000	59.000	67.100
10	= Ordentliche Erträge		59.838.857	53.687.437	57.388.545	58.815.895	59.386.147
11	- Personalaufwendungen		-11.971.006	-12.864.559	-13.147.046	-13.392.751	-13.662.277
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.655.873	-741.532	-757.393	-772.529	-788.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.876.401	-9.166.569	-8.486.651	-9.047.488	-8.533.540
14	- Bilanzielle Abschreibung		-6.524.781	-6.609.094	-6.507.453	-6.607.829	-6.445.911
15	- Transferaufwendungen		-25.556.400	-26.564.850	-26.949.750	-26.904.050	-27.100.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.197.445	-2.178.902	-2.628.337	-2.128.737	-2.122.675
17	= Ordentliche Aufwendungen		-58.781.906	-58.125.507	-58.476.629	-58.853.384	-58.654.041
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		1.056.951	-4.438.070	-1.088.084	-37.489	732.107
19	+ Finanzerträge		553.700	439.000	469.000	499.000	529.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-958.420	-844.420	-800.420	-757.420	-711.420
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		-404.720	-405.420	-331.420	-258.420	-182.420
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		652.231	-4.843.490	-1.419.504	-295.909	549.687
23	+ Außerordentliche Erträge		2.550.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen		-2.550.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		652.231	-4.843.490	-1.419.504	-295.909	549.687

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)

Diese Ertragsposition hat die Aufgabe, die in dem Ergebnisplan in verschiedenen Positionen enthaltenen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung eigener Anlagen/ Vermögensgegenstände angefallen sind (Personalaufwendungen), wieder zu neutralisieren, damit eine Belastung des Jahresergebnisses vermieden wird

• 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		34.505.500	33.904.500	34.062.500	35.232.500	36.010.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.445.310	9.850.920	13.457.220	13.778.020	13.601.070
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		93.040	12.960	12.920	12.890	12.830
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500.660	1.688.810	1.691.500	1.694.070	1.715.090
5	+ Private Leistungsentgelte		493.610	463.650	450.540	452.790	448.960
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		1.674.560	1.806.213	1.732.370	1.730.456	1.741.784
7	+ Sonstige Einzahlungen		4.922.500	2.205.253	2.179.787	2.179.320	2.179.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen		553.700	439.000	469.000	499.000	529.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		56.108.880	50.371.306	54.055.837	55.579.046	56.238.584
10	- Personalauszahlungen		-11.320.799	-12.063.875	-12.330.343	-12.559.715	-12.812.576
11	- Versorgungsauszahlungen		-932.100	-907.293	-926.030	-945.150	-964.653
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-10.876.401	-10.008.069	-9.843.651	-11.673.188	-9.876.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-958.420	-844.420	-800.420	-757.420	-711.420
14	- Transferauszahlungen		-25.556.400	-26.564.850	-26.979.750	-26.904.050	-27.100.650
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.731.445	-2.226.902	-2.628.247	-2.128.737	-2.157.675
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-54.375.565	-52.615.409	-53.508.441	-54.968.260	-53.623.514
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		1.733.315	-2.244.103	547.396	610.786	2.615.071
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.285.820	4.412.700	3.707.500	3.766.500	3.864.200
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen		968.300	2.014.700	731.500	731.500	281.500
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten		49.000	180.000	146.000	836.000	488.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		9.790	89.610	89.630	89.360	89.160
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.312.910	6.697.010	4.674.630	5.423.360	4.722.860
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden		-1.030.500	-782.700	-746.000	-266.000	-266.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-1.469.000	-1.960.700	-4.834.000	-3.388.000	-4.898.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.421.770	-1.476.013	-1.699.167	-1.908.222	-1.847.530
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-13.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Gesamtfinanzplan

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.934.270	-4.247.413	-7.307.167	-5.590.222	-7.039.530
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-621.360	2.449.597	-2.632.537	-166.862	-2.316.670
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		1.111.955	205.494	-2.085.141	443.924	298.401
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen			3.065.000	2.085.000		
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		-1.026.500	-3.964.500	-929.000	-930.500	-976.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.026.500	-899.500	1.156.000	-930.500	-976.000
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)		85.455	-694.006	-929.141	-486.576	-677.599
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)		85.455	-694.006	-929.141	-486.576	-677.599

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 Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Aufgrund der Umstellung von einem kameralen zu einem doppischen Haushalt zum Haushaltsjahr 2008 liegen die Werte für das Vorjahr 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.

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Gegenüberstellung der Ansätze Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan 2009

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Begründung
13.478.771 €	9.850.920 €	3.627.851 €	3.627.851 € Erträge aus der Auflösung Sonderposten

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Begründung
1.773.590 €	1.688.810 €	84.780 €	163.780 € Erträge aus der Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (Friedhof) + 96.000 € Einzahlung / Ertrag durch Auflösung in den Folgejahren 17.000 € Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich

Aktivierete Eigenleistung

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Begründung
42.500 €	- €	42.500 €	42.500 € Ausschließlich Ertragswirksam

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Begründung
12.864.559 €	12.063.875 €	800.684 €	Zuführung zu Pensions- 502.611 € und Beihilferückstellungen 153.944 € für <u>Beschäftigte</u> Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 144.129 € (Zuf. 232.941€ ./.. Aufl. 88.812 €)
----- 741.532 €	----- 907.293 €	----- 165.761,00 €	Die im Ergebnisplan ausgewiesenen 741.532 € entstehen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung (Versorgung/Beihilfe). Auszahlung Versorgungskasse Beamte- 800.003 € und Beihilfeauszahlungen 107.290 € für <u>Versorgungsempfänger</u> (=907.293) In dem Ergebnisplan sind diese Beträge ebenfalls eingeplant, da aber die identische Auflösung der Rückstellung nicht mehr über die Ertragspositionen ausgewiesen wird, sondern direkt dem Aufwand gegenübergestellt ist, ist die Höhe des Aufwands nicht sichtbar.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Begründung
9.166.569 €	10.008.069 €	841.500 €	841.500 € Aufwendungen aus der Inanspruchnahme der Rückstellung mit identischer Auflösung s. Erläuterung Versorgungsaufwendungen (Aufwandsneutral aber Zahlungswirksam).

Sonstige Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Begründung
2.178.902 €	2.226.902 €	48.000 €	48.000 € Inanspruchnahme Rückstellung für den vermuteten Prüfaufwand GPA

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.990.984	1.780.924	1.780.924	1.780.924	1.757.440
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.450	8.600	8.600	8.400	8.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		330.580	296.340	286.780	286.930	281.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		468.342	406.430	403.608	405.640	407.645
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.412.280	77.530	77.530	77.530	77.530
08	+ Aktivierte Eigenleistung			34.500	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge		4.215.636	2.604.324	2.587.442	2.589.424	2.562.125
11	- Personalaufwendungen		-4.056.288	-4.214.451	-4.300.572	-4.387.331	-4.476.417
12	- Versorgungsaufwendungen		-859.303	-386.894	-395.656	-403.562	-411.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.254.336	-3.450.201	-3.395.810	-3.107.642	-3.418.987
14	- Bilanzielle Abschreibung		-3.156.318	-3.274.656	-3.247.069	-3.237.513	-3.194.331
15	- Transferaufwendungen		-119.950	-104.450	-104.450	-104.450	-104.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.392.957	-1.283.680	-1.267.130	-1.281.880	-1.280.430
17	= Ordentliche Aufwendungen		-13.839.152	-12.714.332	-12.710.686	-12.522.378	-12.886.253
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-9.623.516	-10.110.008	-10.123.244	-9.932.954	-10.324.128
19	+ Finanzerträge		800	800	800	800	800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		800	800	800	800	800
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-9.622.716	-10.109.208	-10.122.444	-9.932.154	-10.323.328
23	+ Außerordentliche Erträge		2.550.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen		-2.550.000				
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-9.622.716	-10.109.208	-10.122.444	-9.932.154	-10.323.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.994.500	2.821.045	2.821.745	2.822.545	2.823.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-43.050	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-6.671.266	-7.351.863	-7.364.399	-7.173.309	-7.563.883

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		287.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.450	8.600	8.600	8.400	8.400
5	+ Private Leistungsentgelte		330.580	296.340	286.780	286.930	281.110
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		468.342	406.430	403.608	405.640	407.645
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.644.240	77.530	77.530	77.530	77.530
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen		800	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		3.744.912	796.700	784.318	786.300	782.485
10	- Personalauszahlungen		-3.717.291	-3.838.310	-3.916.908	-3.995.993	-4.077.255
11	- Versorgungsauszahlungen		-481.390	-467.130	-476.921	-486.908	-497.096
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-4.254.336	-4.046.701	-4.083.810	-5.358.642	-4.381.987
14	- Transferauszahlungen		-119.950	-104.450	-134.450	-104.450	-104.450
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.926.957	-1.331.680	-1.267.040	-1.281.880	-1.315.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-12.499.924	-9.788.271	-9.879.129	-11.227.873	-10.376.218
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-8.755.012	-8.991.571	-9.094.811	-10.441.573	-9.593.733
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		123.000	1.034.700	165.000		
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen		968.300	1.989.700	731.500	731.500	281.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.091.300	3.024.400	896.500	731.500	281.500
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden		-1.015.000	-772.700	-730.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-245.000	-871.000	-1.540.000	-500.000	-1.000.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-293.100	-213.950	-212.950	-206.950	-313.950
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.553.100	-1.857.650	-2.482.950	-956.950	-1.563.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-461.800	1.166.750	-1.586.450	-225.450	-1.282.450
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-9.216.812	-7.824.821	-10.681.261	-10.667.023	-10.876.183
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		-18.500	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-18.500	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		93.664	102.630	81.507	68.295	56.543
03	+ Sonstige Transfererträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		491.000	524.270	524.540	524.810	524.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.850	12.400	12.920	12.950	12.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		294.915	375.976	352.346	343.537	351.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		233.300	94.020	94.040	94.060	94.080
10	= Ordentliche Erträge		1.129.229	1.111.796	1.067.853	1.046.152	1.042.323
11	- Personalaufwendungen		-969.394	-1.111.016	-1.133.337	-1.156.106	-1.179.326
12	- Versorgungsaufwendungen		-250.610	-112.179	-114.424	-116.714	-120.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-382.746	-376.883	-391.226	-406.196	-409.488
14	- Bilanzielle Abschreibung		-222.050	-219.751	-172.054	-148.934	-148.934
15	- Transferaufwendungen		-31.800	-31.700	-31.900	-32.600	-32.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-180.826	-253.530	-715.170	-198.490	-201.030
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.037.426	-2.105.060	-2.558.111	-2.059.040	-2.091.624
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-908.197	-993.264	-1.490.258	-1.012.888	-1.049.301
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-908.197	-993.264	-1.490.258	-1.012.888	-1.049.301
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-908.197	-993.264	-1.490.258	-1.012.888	-1.049.301
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-112.200	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-1.020.397	-1.106.764	-1.603.758	-1.126.388	-1.162.801

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	1.500	300	1.500	300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		491.000	524.270	524.540	524.810	524.830
5	+ Private Leistungsentgelte		13.850	12.400	12.920	12.950	12.970
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		294.915	375.976	352.346	343.537	351.700
7	+ Sonstige Einzahlungen		91.500	94.020	94.040	94.060	94.080
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		894.065	1.010.666	986.646	979.357	986.380
10	- Personalauszahlungen		-871.464	-1.000.981	-1.021.102	-1.041.622	-1.062.553
11	- Versorgungsauszahlungen		-141.800	-136.102	-138.934	-141.824	-144.770
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-382.746	-376.883	-391.226	-406.196	-409.488
14	- Transferauszahlungen		-31.800	-31.700	-31.900	-32.600	-32.800
15	- Sonstige Auszahlungen		-180.826	-253.530	-715.170	-198.490	-201.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-1.608.636	-1.799.197	-2.298.332	-1.820.732	-1.850.641
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-714.571	-788.531	-1.311.686	-841.375	-864.261
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen			25.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115.000	140.000	115.000	115.000	115.000
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden		-15.500	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-520.300	-798.500	-1.047.500	-1.037.500	-1.029.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-535.800	-808.500	-1.063.500	-1.053.500	-1.045.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-420.800	-668.500	-948.500	-938.500	-930.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-1.135.371	-1.457.031	-2.260.186	-1.779.875	-1.794.761

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.018.189	411.147	414.347	414.250	417.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	65.880	65.800	65.800	65.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.800	51.580	53.160	54.380	56.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.403	139.707	144.716	149.579	150.739
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.820				
10	= Ordentliche Erträge		1.292.212	668.314	678.023	684.009	689.789
11	- Personalaufwendungen		-1.836.461	-2.027.325	-2.090.495	-2.113.389	-2.155.044
12	- Versorgungsaufwendungen		-47.120	-18.536	-18.910	-19.287	-19.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.243.509	-2.301.250	-2.339.320	-2.359.950	-2.393.890
14	- Bilanzielle Abschreibung		-246.413	-245.810	-240.695	-393.995	-333.905
15	- Transferaufwendungen		-109.650	-195.600	-198.800	-200.600	-203.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-318.477	-335.760	-344.070	-349.570	-355.640
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.801.630	-5.124.281	-5.232.290	-5.436.791	-5.461.753
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-3.509.418	-4.455.967	-4.554.267	-4.752.782	-4.771.964
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-3.509.418	-4.455.967	-4.554.267	-4.752.782	-4.771.964
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-3.509.418	-4.455.967	-4.554.267	-4.752.782	-4.771.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.303.850	-2.102.775	-2.102.775	-2.102.775	-2.102.775
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-5.813.268	-6.558.742	-6.657.042	-6.855.557	-6.874.739

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		828.020	409.800	413.000	414.250	417.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	65.880	65.800	65.800	65.800
5	+ Private Leistungsentgelte		56.800	51.580	53.160	54.380	56.000
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		135.403	139.707	144.716	149.579	150.739
7	+ Sonstige Einzahlungen		150				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		1.075.373	666.967	676.676	684.009	689.789
10	- Personalauszahlungen		-1.818.051	-1.979.198	-2.041.401	-2.063.319	-2.103.967
11	- Versorgungsauszahlungen		-26.670	-23.402	-23.871	-24.347	-24.837
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-2.243.509	-2.301.250	-2.339.320	-2.359.950	-2.393.890
14	- Transferauszahlungen		-109.650	-195.600	-198.800	-200.600	-203.600
15	- Sonstige Auszahlungen		-318.477	-335.760	-344.070	-349.570	-355.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-4.516.357	-4.835.210	-4.947.462	-4.997.786	-5.081.934
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-3.440.984	-4.168.243	-4.270.786	-4.313.777	-4.392.145
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		320.320		16.000		16.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		320.320		16.000		16.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-22.500	-22.500		
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-320.320	-246.800	-234.430	-409.260	-349.170
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-320.320	-269.300	-256.930	-409.260	-349.170
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-269.300	-240.930	-409.260	-333.170
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-3.440.984	-4.437.543	-4.511.716	-4.723.037	-4.725.315

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.320	1.150	1.150	1.150	1.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.800	28.500	28.500	28.500	28.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.060	15.100	15.150	15.200	15.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.300	28.500	28.500	28.500	28.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	210	220	230
10	= Ordentliche Erträge		103.680	73.450	73.510	73.570	73.630
11	- Personalaufwendungen		-488.549	-466.831	-476.518	-486.398	-496.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-47.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-67.340	-35.600	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Transferaufwendungen		-251.300	-258.800	-265.800	-265.800	-265.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-26.878	-22.585	-21.685	-21.785	-21.885
17	= Ordentliche Aufwendungen		-881.267	-811.316	-827.503	-837.483	-847.665
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-777.587	-737.866	-753.993	-763.913	-774.035
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-777.587	-737.866	-753.993	-763.913	-774.035
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-777.587	-737.866	-753.993	-763.913	-774.035
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-154.550	-164.480	-164.480	-164.480	-164.480
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-932.137	-902.346	-918.473	-928.393	-938.515

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.320	1.150	1.150	1.150	1.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.800	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+ Private Leistungsentgelte		13.060	15.100	15.150	15.200	15.250
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		24.300	28.500	28.500	28.500	28.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	210	220	230
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		103.680	73.450	73.510	73.570	73.630
10	- Personalauszahlungen		-488.549	-466.831	-476.518	-486.398	-496.480
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-47.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Transferauszahlungen		-251.300	-258.800	-265.800	-265.800	-265.800
15	- Sonstige Auszahlungen		-26.878	-22.585	-21.685	-21.785	-21.885
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-813.927	-775.716	-791.503	-801.483	-811.665
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-710.247	-702.266	-717.993	-727.913	-738.035
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-57.600	-35.600	-36.000	-36.000	-36.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-57.600	-35.600	-36.000	-36.000	-36.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-57.600	-35.600	-36.000	-36.000	-36.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-767.847	-737.866	-753.993	-763.913	-774.035

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		168.900	167.900	117.900	117.900	117.900
03	+ Sonstige Transfererträge		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	146.500	146.500	146.500	148.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	11.630	11.630	11.630	11.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		725.500	772.500	777.500	777.500	777.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		124.570				
10	= Ordentliche Erträge		1.181.470	1.105.530	1.060.530	1.060.530	1.062.030
11	- Personalaufwendungen		-1.093.544	-1.204.930	-1.229.029	-1.253.608	-1.278.684
12	- Versorgungsaufwendungen		-211.330	-98.287	-100.256	-102.258	-104.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-458.880	-404.645	-392.490	-394.885	-397.560
14	- Bilanzielle Abschreibung		-48.780	-49.350	-49.065	-45.670	-45.810
15	- Transferaufwendungen		-638.400	-433.200	-443.900	-457.300	-470.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-93.038	-87.700	-87.750	-87.800	-87.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.543.972	-2.278.113	-2.302.490	-2.341.521	-2.384.858
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-1.362.502	-1.172.583	-1.241.960	-1.280.991	-1.322.828
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-1.362.502	-1.172.583	-1.241.960	-1.280.991	-1.322.828
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-1.362.502	-1.172.583	-1.241.960	-1.280.991	-1.322.828
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.950	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-1.376.452	-1.187.683	-1.257.060	-1.296.091	-1.337.928

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		154.000	153.000	103.000	103.000	103.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	146.500	146.500	146.500	148.000
5	+ Private Leistungsentgelte		5.500	11.630	11.630	11.630	11.630
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		725.500	772.500	777.500	777.500	777.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		1.042.000	1.090.630	1.045.630	1.045.630	1.047.130
10	- Personalauszahlungen		-1.010.984	-1.086.537	-1.108.268	-1.130.430	-1.153.041
11	- Versorgungsauszahlungen		-119.570	-124.066	-126.550	-129.080	-131.660
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-458.880	-404.645	-392.490	-396.085	-397.560
14	- Transferauszahlungen		-638.400	-433.200	-443.900	-457.300	-470.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-93.038	-87.700	-87.750	-87.800	-87.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-2.320.872	-2.136.148	-2.158.958	-2.200.695	-2.240.761
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-1.278.872	-1.045.518	-1.113.328	-1.155.065	-1.193.631
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-11.300	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.300	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-11.300	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-1.290.172	-1.050.918	-1.118.328	-1.160.065	-1.198.631

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		352.500	485.300	485.300	485.300	485.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.220	9.200	9.400	9.500	9.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	303	307	310	310
10	= Ordentliche Erträge		361.720	494.803	495.007	495.110	495.210
11	- Personalaufwendungen		-750.471	-905.437	-923.545	-942.016	-960.856
12	- Versorgungsaufwendungen		-3.000	-1.236	-1.262	-1.285	-1.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.350	-8.300	-8.500	-8.800	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-16.280	-32.603	-19.636	-19.670	-17.660
15	- Transferaufwendungen		-520.200	-454.900	-454.900	-454.900	-454.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-52.241	-41.769	-41.964	-42.157	-43.190
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.359.542	-1.444.245	-1.449.807	-1.468.828	-1.486.918
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-997.822	-949.442	-954.800	-973.718	-991.708
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-997.822	-949.442	-954.800	-973.718	-991.708
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-997.822	-949.442	-954.800	-973.718	-991.708
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-104.650	-108.660	-108.660	-108.660	-108.660
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-1.102.472	-1.058.102	-1.063.460	-1.082.378	-1.100.368

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		352.500	485.300	485.300	485.300	485.300
5	+ Private Leistungsentgelte		7.220	9.200	9.400	9.500	9.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		300	303	307	310	310
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		360.020	494.803	495.007	495.110	495.210
10	- Personalauszahlungen		-749.301	-904.344	-922.430	-940.879	-959.696
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.700	-1.561	-1.591	-1.623	-1.655
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-17.350	-8.300	-8.500	-8.800	-9.000
14	- Transferauszahlungen		-520.200	-454.900	-454.900	-454.900	-454.900
15	- Sonstige Auszahlungen		-52.241	-41.769	-41.964	-42.157	-43.190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-1.340.792	-1.410.874	-1.429.385	-1.448.359	-1.468.441
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-980.772	-916.071	-934.378	-953.249	-973.231
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.700			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.700			
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-44.950	-69.013	-30.687	-30.762	-30.810
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-44.950	-69.013	-30.687	-30.762	-30.810
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-44.950	-48.313	-30.687	-30.762	-30.810
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-1.025.722	-964.384	-965.065	-984.011	-1.004.041

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
15	- Transferaufwendungen		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
14	- Transferauszahlungen		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.000	102.000	102.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.500	21.100	21.700	22.400	22.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		31.140				
10	= Ordentliche Erträge		149.640	123.100	123.700	49.400	49.600
11	- Personalaufwendungen		-123.862	-126.225	-128.750	-131.327	-133.951
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.990	-824	-842	-857	-874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.400	-4.300	-4.300	-4.900	-4.900
14	- Bilanzielle Abschreibung		-10.400	-1.800	-2.000	-2.100	-2.300
15	- Transferaufwendungen		-817.900	-254.700	-400.700	-325.700	-325.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.020	-3.110	-3.220	-3.310	-3.430
17	= Ordentliche Aufwendungen		-965.572	-390.959	-539.812	-468.194	-471.155
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-815.932	-267.859	-416.112	-418.794	-421.555
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-815.932	-267.859	-416.112	-418.794	-421.555
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-815.932	-267.859	-416.112	-418.794	-421.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-260.500	-219.630	-219.630	-219.630	-219.630
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-1.076.432	-487.489	-635.742	-638.424	-641.185

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.000	102.000	102.000	27.000	27.000
5	+ Private Leistungsentgelte		20.500	21.100	21.700	22.400	22.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		10				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		106.510	123.100	123.700	49.400	49.600
10	- Personalauszahlungen		-123.082	-125.497	-128.006	-130.568	-133.177
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.130	-1.042	-1.062	-1.082	-1.104
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-8.400	-4.300	-4.300	-4.900	-4.900
14	- Transferauszahlungen		-817.900	-254.700	-400.700	-325.700	-325.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.020	-3.110	-3.220	-3.310	-3.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-953.532	-388.649	-537.288	-465.560	-468.311
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-847.022	-265.549	-413.588	-416.160	-418.711
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000	1.500		75.000	75.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	1.500		75.000	75.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen					-75.000	-75.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-16.400	-2.400	-2.700	-2.800	-3.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.400	-2.400	-2.700	-77.800	-78.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		1.600	-900	-2.700	-2.800	-3.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-845.422	-266.449	-416.288	-418.960	-421.811

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.000	114.000	190.900	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.970				
10	= Ordentliche Erträge		66.970	115.000	191.900	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen		-289.904	-327.048	-334.150	-341.394	-348.783
12	- Versorgungsaufwendungen		-33.530	-14.775	-15.070	-15.371	-15.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-172.200	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Transferaufwendungen		-14.500	-110.000	-216.600	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.316	-26.140	-26.585	-27.030	-27.475
17	= Ordentliche Aufwendungen		-535.450	-527.963	-682.405	-493.795	-501.937
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-468.480	-412.963	-490.505	-478.795	-486.937
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-468.480	-412.963	-490.505	-478.795	-486.937
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-468.480	-412.963	-490.505	-478.795	-486.937
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-468.480	-412.963	-490.505	-478.795	-486.937

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.000	114.000	190.900	14.000	14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		48.000	115.000	191.900	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen		-276.804	-260.569	-266.341	-272.231	-278.236
11	- Versorgungsauszahlungen		-18.970	-18.651	-19.022	-19.403	-19.791
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-172.200	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Transferauszahlungen		-14.500	-110.000	-216.600	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-25.316	-26.140	-26.585	-27.030	-27.475
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-507.790	-465.360	-618.548	-428.664	-435.502
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-459.790	-350.360	-426.648	-413.664	-420.502
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-459.790	-350.360	-426.648	-413.664	-420.502

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		204.000	244.200	244.200	244.200	244.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		68.490	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge		282.990	255.100	255.100	255.100	255.100
11	- Personalaufwendungen		-650.347	-632.936	-645.595	-658.505	-671.677
12	- Versorgungsaufwendungen		-111.680	-49.318	-50.303	-51.309	-52.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.850	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.849	-2.065			
15	- Transferaufwendungen		-200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.662	-5.525	-5.615	-5.705	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-780.588	-698.344	-710.013	-724.019	-738.313
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-497.598	-443.244	-454.913	-468.919	-483.213
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-497.598	-443.244	-454.913	-468.919	-483.213
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-497.598	-443.244	-454.913	-468.919	-483.213
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-497.598	-443.244	-454.913	-468.919	-483.213

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		204.000	244.200	244.200	244.200	244.200
5	+ Private Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.300	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		219.800	255.100	255.100	255.100	255.100
10	- Personalauszahlungen		-606.727	-574.396	-585.883	-597.599	-609.553
11	- Versorgungsauszahlungen		-63.190	-62.253	-63.496	-64.766	-66.062
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-9.850	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Transferauszahlungen		-200				
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.662	-5.525	-5.615	-5.705	-5.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-686.629	-650.674	-663.494	-676.570	-689.915
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-466.829	-395.574	-408.394	-421.470	-434.815
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-462.129	-390.874	-403.694	-416.770	-430.115

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.831.000	2.413.400	1.806.400	2.436.650	1.726.400
03	+ Sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.550	120.500	122.500	124.500	126.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.023.510	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistung			8.000	79.000	29.000	37.100
10	= Ordentliche Erträge		2.969.760	2.543.400	2.009.400	2.591.650	1.891.500
11	- Personalaufwendungen		-367.574	-397.955	-405.915	-414.033	-422.313
12	- Versorgungsaufwendungen		-76.890	-33.903	-34.580	-35.273	-35.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.007.810	-2.250.830	-1.548.230	-2.357.330	-1.498.430
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.637.380	-2.636.917	-2.636.917	-2.628.381	-2.627.995
15	- Transferaufwendungen		-63.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.900	-11.710	-11.530	-10.040	-10.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		-6.163.554	-5.346.315	-4.643.172	-5.451.057	-4.600.766
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-3.193.794	-2.802.915	-2.633.772	-2.859.407	-2.709.266
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-3.193.794	-2.802.915	-2.633.772	-2.859.407	-2.709.266
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-3.193.794	-2.802.915	-2.633.772	-2.859.407	-2.709.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		62.500	65.100	68.700	72.300	73.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-422.800	-460.700	-461.700	-462.700	-463.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-3.554.094	-3.198.515	-3.026.772	-3.249.807	-3.099.666

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			687.000	80.000	710.250	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		80.100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.550	103.500	105.500	107.500	126.500
5	+ Private Leistungsentgelte		600	800	800	800	800
7	+ Sonstige Einzahlungen		400	600	600	600	600
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		171.650	792.000	187.000	819.250	128.000
10	- Personalauszahlungen		-337.534	-370.834	-378.252	-385.815	-393.531
11	- Versorgungsauszahlungen		-43.510	-40.795	-41.649	-42.523	-43.414
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-3.007.810	-2.495.830	-2.217.230	-2.630.830	-1.878.430
14	- Transferauszahlungen		-63.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.900	-11.710	-11.530	-10.040	-10.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-3.462.754	-2.934.169	-2.654.661	-3.075.208	-2.331.425
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-3.291.104	-2.142.169	-2.467.661	-2.255.958	-2.203.425
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		463.500	744.100	1.135.000	1.300.000	1.632.200
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten		49.000	180.000	146.000	836.000	488.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			80.000	80.000	80.000	80.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		512.500	1.004.100	1.361.000	2.216.000	2.200.200
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-1.181.000	-1.027.000	-3.220.000	-2.810.000	-3.793.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.000	-6.050	-6.100	-106.150	-6.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.187.000	-1.033.050	-3.226.100	-2.916.150	-3.799.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-674.500	-28.950	-1.865.100	-700.150	-1.599.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-3.965.604	-2.171.119	-4.332.761	-2.956.108	-3.802.425

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.700	19.220	19.220	19.120	9.070
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		539.940	540.940	541.440	541.940	542.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.500	75.900	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.730				
10	= Ordentliche Erträge		610.870	646.060	582.660	583.060	573.510
11	- Personalaufwendungen		-1.230.823	-1.313.338	-1.339.329	-1.366.039	-1.393.286
12	- Versorgungsaufwendungen		-27.820	-11.941	-12.178	-12.423	-12.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-221.120	-252.045	-248.645	-249.645	-243.135
14	- Bilanzielle Abschreibung		-114.671	-106.292	-99.617	-91.016	-34.426
15	- Transferaufwendungen		-266.700	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-23.370	-27.590	-24.610	-24.630	-11.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.884.504	-1.977.906	-1.991.079	-2.010.453	-1.961.769
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-1.273.634	-1.331.846	-1.408.419	-1.427.393	-1.388.259
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-1.273.634	-1.331.846	-1.408.419	-1.427.393	-1.388.259
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-1.273.634	-1.331.846	-1.408.419	-1.427.393	-1.388.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		445.500	450.900	450.900	450.900	450.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-64.050	-62.920	-63.620	-64.420	-65.020
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-892.184	-943.866	-1.021.139	-1.040.913	-1.002.379

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.070	9.070	9.070	9.070	15.070
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		376.160	473.160	473.660	474.160	474.660
5	+ Private Leistungsentgelte		10.000	10.000	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		18.500	75.900	18.500	18.500	18.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		413.730	568.130	504.730	505.230	511.730
10	- Personalauszahlungen		-1.219.953	-1.350.528	-1.377.263	-1.404.733	-1.432.755
11	- Versorgungsauszahlungen		-15.730	-15.074	-15.373	-15.682	-15.994
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-221.120	-252.045	-248.645	-349.645	-243.135
14	- Transferauszahlungen		-266.700	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-23.370	-27.590	-24.610	-24.630	-11.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-1.746.873	-1.911.937	-1.932.591	-2.061.390	-1.970.134
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-1.333.143	-1.343.807	-1.427.861	-1.556.160	-1.458.404
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-43.000	-30.500	-51.500	-3.000	-30.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-151.000	-97.500	-123.000	-73.000	-73.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-194.000	-128.000	-174.500	-76.000	-103.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-194.000	-108.000	-174.500	-76.000	-103.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-1.527.143	-1.451.807	-1.602.361	-1.632.160	-1.561.404

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.600	108.600			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.700	93.200	93.200	93.200	93.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.440				
10	= Ordentliche Erträge		182.740	236.800	128.200	128.200	128.200
11	- Personalaufwendungen		-113.789	-137.068	-139.811	-142.605	-145.460
12	- Versorgungsaufwendungen		-32.600	-13.639	-13.912	-14.190	-14.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-53.000	-32.115	-32.130	-32.140	-32.150
14	- Bilanzielle Abschreibung		-3.300	-4.250	-4.400	-4.550	-4.550
15	- Transferaufwendungen		-252.800	-450.800	-325.000	-325.000	-325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-38.760	-64.803	-64.008	-61.340	-59.395
17	= Ordentliche Aufwendungen		-494.249	-702.675	-579.261	-579.825	-581.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-311.509	-465.875	-451.061	-451.625	-452.830
19	+ Finanzerträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-220	-220	-220	-220	-220
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		980	980	980	980	980
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-310.529	-464.895	-450.081	-450.645	-451.850
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-310.529	-464.895	-450.081	-450.645	-451.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.900	-25.580	-28.180	-30.780	-30.780
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-333.429	-490.475	-478.261	-481.425	-482.630

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.600	108.600			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.700	93.200	93.200	93.200	93.200
5	+ Private Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		165.500	238.000	129.400	129.400	129.400
10	- Personalauszahlungen		-101.059	-105.852	-107.971	-110.128	-112.332
11	- Versorgungsauszahlungen		-18.440	-17.217	-17.561	-17.912	-18.270
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-53.000	-32.115	-32.130	-32.140	-32.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-220	-220	-220	-220	-220
14	- Transferauszahlungen		-252.800	-450.800	-325.000	-325.000	-325.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-38.760	-64.803	-64.008	-61.340	-59.395
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-464.279	-671.007	-546.890	-546.740	-547.367
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-298.779	-433.007	-417.490	-417.340	-417.967
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.200			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.200			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-9.700			
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-800	-800	-800	-800	-800
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-13.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.800	-10.500	-800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-13.800	-6.300	-800	-800	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-312.579	-439.307	-418.290	-418.140	-418.767

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben		34.505.500	33.904.500	34.062.500	35.232.500	36.010.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.605.000	7.772.500	12.065.500	12.005.500	12.531.000
03	+ Sonstige Transfererträge		1.040	960	920	890	830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.180.400	2.031.800	2.006.300	2.005.800	2.005.800
10	= Ordentliche Erträge		47.291.940	43.709.760	48.135.220	49.244.690	50.548.130
15	- Transferaufwendungen		-22.030.000	-23.564.000	-23.810.000	-24.020.000	-24.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-22.055.000	-23.579.000	-23.825.000	-24.035.000	-24.215.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		25.236.940	20.130.760	24.310.220	25.209.690	26.333.130
19	+ Finanzerträge		551.700	437.000	467.000	497.000	527.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-958.200	-844.200	-800.200	-757.200	-711.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		-406.500	-407.200	-333.200	-260.200	-184.200
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		24.830.440	19.723.560	23.977.020	24.949.490	26.148.930
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		24.830.440	19.723.560	23.977.020	24.949.490	26.148.930
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		24.830.440	19.723.560	23.977.020	24.949.490	26.148.930

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		34.505.500	33.904.500	34.062.500	35.232.500	36.010.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.605.000	7.772.500	12.065.500	12.005.500	12.531.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.040	960	920	890	830
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.180.400	2.031.800	2.006.300	2.005.800	2.005.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen		551.700	437.000	467.000	497.000	527.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		47.843.640	44.146.760	48.602.220	49.741.690	51.075.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-958.200	-844.200	-800.200	-757.200	-711.200
14	- Transferauszahlungen		-22.030.000	-23.564.000	-23.810.000	-24.020.000	-24.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-23.013.200	-24.423.200	-24.625.200	-24.792.200	-24.926.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		24.830.440	19.723.560	23.977.020	24.949.490	26.148.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.246.000	2.472.500	2.276.500	2.276.500	2.026.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		5.090	4.910	4.930	4.660	4.460
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.251.090	2.477.410	2.281.430	2.281.160	2.030.460
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		1.251.090	2.449.410	2.253.430	2.253.160	2.002.460
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		26.081.530	22.172.970	26.230.450	27.202.650	28.151.390
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen			3.065.000	2.085.000		
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		-1.008.000	-3.945.000	-909.000	-910.000	-955.000



Budgetzuordnung

Dezernat I

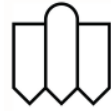
- Innere Verwaltung
- Büro des Bürgermeisters
- Rechnungsprüfungsamt
- Recht und Liegenschaften
- Kultur

Dezernat II

- Finanzen
- Sicherheit und Ordnung (einschl. Märkte)
- Schule, Jugend und Sport
- Soziales und Wohnen

Dezernat III

- Bauordnung und Stadtplanung
- Gebäudewirtschaft und Tiefbau
- Baubetriebshof (einschl. Straßenreinigung / Bestattungswesen)



Budget Dezernat I

- Sachgebiet - Innere Verwaltung

- Büro des Bürgermeisters

- Sachgebiet – Rechnungsprüfungsamt

- Sachgebiet - Recht und Liegenschaften

- Sachgebiet - Kultur

Budget

Sachgebiet - Innere Verwaltung

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.770				
10	= Ordentliche Erträge		7.070	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen		-28.713	-29.724	-30.317	-30.924	-31.543
12	- Versorgungsaufwendungen		-9.310	-4.091	-4.173	-4.256	-4.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-231.100	-231.700	-231.700	-231.700	-231.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		-269.123	-265.515	-266.190	-266.880	-267.585
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-262.053	-265.215	-265.890	-266.580	-267.285
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-262.053	-265.215	-265.890	-266.580	-267.285
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-262.053	-265.215	-265.890	-266.580	-267.285
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-262.053	-265.215	-265.890	-266.580	-267.285

**Erläuterungen
zu Teilposition 16**

davon:

207.000 € - Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. Sitzungsaufwand)

19.000 € - Fraktionszuwendungen

4.500 € - Aufwand für Repräsentation, Nachrufe usw.

1.200 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

Teilfinanzplan Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5	+ Private Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.500				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		1.800	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen		-25.073	-25.586	-26.097	-26.620	-27.152
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.270	-5.164	-5.267	-5.373	-5.480
15	- Sonstige Auszahlungen		-231.100	-231.700	-231.700	-231.700	-231.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-261.443	-262.451	-263.064	-263.693	-264.332
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-259.643	-262.151	-262.764	-263.393	-264.032
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-259.643	-262.151	-262.764	-263.393	-264.032

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen		-58.690	-59.588	-61.527	-63.141	-65.386
12	- Versorgungsaufwendungen			-511	-522	-532	-542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.330	-2.950	-1.950	-1.950	-1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		-63.020	-63.049	-63.999	-65.623	-67.878
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-63.020	-63.049	-63.999	-65.623	-67.878
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-63.020	-63.049	-63.999	-65.623	-67.878
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-63.020	-63.049	-63.999	-65.623	-67.878
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-63.020	-63.049	-63.999	-65.623	-67.878

Erläuterungen**zu Teilposition 16**

- 2.000 € - Ausbildung und Fortbildung
- 290 € - Personalnebenaufwendungen
- 200 € - Dienstreisekosten
- 460 € - Zeitungen u. Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
10	- Personalauszahlungen		-58.690	-59.136	-61.066	-62.671	-64.907
11	- Versorgungsauszahlungen			-645	-658	-672	-684
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.330	-2.950	-1.950	-1.950	-1.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-63.020	-62.731	-63.674	-65.293	-67.541
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-63.020	-62.731	-63.674	-65.293	-67.541
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-63.020	-62.731	-63.674	-65.293	-67.541

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	260	270	280	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		281.880	314.150	311.100	312.900	314.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		45.310				
10	= Ordentliche Erträge		327.440	314.410	311.370	313.180	315.200
11	- Personalaufwendungen		-382.829	-399.135	-408.038	-416.652	-425.440
12	- Versorgungsaufwendungen		-80.090	-34.288	-34.974	-35.673	-36.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.321	-28.654	-29.218	-30.041	-30.972
14	- Bilanzielle Abschreibung		-37.410	-41.995	-43.485	-46.400	-17.791
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-436.332	-430.150	-436.900	-445.350	-450.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-966.982	-934.222	-952.615	-974.116	-961.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-639.542	-619.812	-641.245	-660.936	-645.990
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-639.542	-619.812	-641.245	-660.936	-645.990
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-639.542	-619.812	-641.245	-660.936	-645.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		34.000	34.500	35.200	36.000	36.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-605.542	-585.312	-606.045	-624.936	-609.390

Erläuterungen**zu Teilposition 6**

Verwaltungskostenbeiträge:

- 161.600 € - Entsorgungsbetriebe der Stadt Warendorf
- 63.350 € - Wasser- und Bodenverbände Warendorf Nord und Süd
- 48.250 € - Stadtwerke Warendorf GmbH
- 21.000 € - Zweckverband Volkshochschule Warendorf (einschl. NKF-Unterstützung)
- 16.900 € - Zweckverband Warendorfer Bauernfriedhof
- 1.850 € - WEV

zu Teilposition 13

u. a.

- 12.600 € - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Wartung von Geräten/Telefon etc.)
- 9.600 € - KFZ Kosten, Steuern, Reparaturen
- 6.400 € - Carsharing

zu Teilposition 16

u.a.

- 205.300 € - Versicherungen
- 116.000 € - Post- und Fernmeldegebühren
- 54.000 € - Geschäftsausgaben
- 19.000 € - Miete technischer Anlagen
- 17.000 € - Mitgliedsbeiträge (Städte- u. Gemeindebund, KGSt)
- 10.000 € - Repräsentationsaufwendungen
- 700 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

zu Teilposition 27

Verwaltungskostenbeitrag vom Baubetriebshof für das Produkt 130301 - Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5	+ Private Leistungsentgelte		250	260	270	280	300
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		281.880	314.150	311.100	312.900	314.900
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		282.130	314.410	311.370	313.180	315.200
10	- Personalauszahlungen		-351.549	-332.428	-339.998	-347.252	-354.651
11	- Versorgungsauszahlungen		-45.310	-41.281	-42.147	-43.029	-43.930
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-30.321	-28.654	-29.218	-30.041	-30.972
15	- Sonstige Auszahlungen		-436.332	-430.150	-436.900	-445.350	-450.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-863.512	-832.513	-848.263	-865.672	-880.153
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-581.382	-518.103	-536.893	-552.492	-564.953
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-44.100	-24.450	-37.450	-37.450	-37.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-44.100	-24.450	-37.450	-37.450	-37.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-44.100	-24.450	-37.450	-37.450	-37.450
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-625.482	-542.553	-574.343	-589.942	-602.403

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SG10BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.000 -17.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	
Geringw. Wirtschaftsgüter 60-410 € netto SG 10 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SG10GWG Geringw. Wirtschaftsgüter 60-410 € netto SG 10 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.600 -9.600	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	
Allgemeine Verwaltung technische Anlagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	TECHNAN L Allgemeine Verwaltung technische Anlagen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000 -3.000	-4.000 -4.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FURHPAR K Ersatzbeschaffung Fuhrpark 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.000 -14.000		-14.000 -14.000	-14.000 -14.000	-14.000 -14.000	

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	<p>Personalsteuerung: Personalbeschaffung und Personaleinsatz Stellenbewertungen Dienst- und Beschäftigungsverhältnis Statistiken und Umlagenachweis Personalkostenberechnung, Mittelanforderung, Stellenplan Arbeitsrechtliche Maßnahmen, Disziplinarangelegenheiten Personalentwicklung</p> <p>Personalbetreuung: Besoldungs- u. Entgeltabrechnungen Kindergeld Urlaub- und Zeiterfassung Dienstvereinbarungen Unfallmeldungen Personalangelegenheiten Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz Pg Fi 111</p>
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/NiVO, Arbeitssicherheitsvorschriften
Zielgruppe	Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen Berufsgenossenschaft Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.150				
10	= Ordentliche Erträge		29.350	19.200	19.200	19.200	19.200
11	- Personalaufwendungen		-230.792	-246.040	-249.981	-254.001	-258.100
12	- Versorgungsaufwendungen		-17.950	-7.673	-7.827	-7.984	-8.143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-299.642	-271.013	-275.108	-279.285	-283.543
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-270.292	-251.813	-255.908	-260.085	-264.343
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-270.292	-251.813	-255.908	-260.085	-264.343
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-270.292	-251.813	-255.908	-260.085	-264.343
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-270.292	-251.813	-255.908	-260.085	-264.343

Erläuterungen

zu Teilposition 6

Personalkostenerstattungen für erbrachte Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen, wie ESB oder Stadtwerke Warendorf GmbH.

zu Teilposition 16

8.500 € - Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen und Stellenausschreibungen

7.300 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten sowie Fachliteratur

1.500 € - Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
10	- Personalauszahlungen		-223.782	-234.550	-238.261	-242.046	-245.907
11	- Versorgungsauszahlungen		-10.150	-9.686	-9.880	-10.077	-10.279
15	- Sonstige Auszahlungen		-50.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-284.832	-261.536	-265.441	-269.423	-273.486
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-265.632	-242.336	-246.241	-250.223	-254.286
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-265.632	-242.336	-246.241	-250.223	-254.286

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.230				
10	= Ordentliche Erträge		22.230				
11	- Personalaufwendungen		-263.070	-297.348	-303.295	-309.359	-315.547
12	- Versorgungsaufwendungen		-39.290	-27.800	-28.356	-28.923	-29.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-44.550	-41.250	-34.750	-34.750	-34.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		-346.910	-366.398	-366.401	-373.032	-379.799
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-324.680	-366.398	-366.401	-373.032	-379.799
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-324.680	-366.398	-366.401	-373.032	-379.799
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-324.680	-366.398	-366.401	-373.032	-379.799
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-324.680	-366.398	-366.401	-373.032	-379.799

Erläuterungen zu Teilposition 16

40.000 € - Personalausbildung und -qualifizierung

Es handelt sich dabei um eine Vielzahl von Einzelpositionen, die sich auf geplante Neueinstellungen von Auszubildenden und Lehrgänge für Beamte und Angestellte beziehen.

1.000 € - öffentliche Bekanntmachungen/Stellenausschreibungen

Teilfinanzplan Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
10	- Personalauszahlungen		-247.710	-272.211	-277.655	-283.207	-288.872
11	- Versorgungsauszahlungen		-22.230	-35.092	-35.793	-36.509	-37.240
15	- Sonstige Auszahlungen		-44.550	-41.250	-34.750	-34.750	-34.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-314.490	-348.553	-348.199	-354.466	-360.862
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-314.490	-348.553	-348.199	-354.466	-360.862
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-314.490	-348.553	-348.199	-354.466	-360.862

Budget

Büro des Bürgermeisters

Produkte:

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

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

Teilergebnisplan Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		118.940	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge		118.940	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen		-446.661	-446.118	-455.238	-464.544	-474.035
12	- Versorgungsaufwendungen		-215.333	-92.221	-94.070	-95.946	-97.865
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.500	-12.600	-10.300	-10.300	-10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-674.494	-550.938	-559.608	-570.790	-582.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-555.554	-549.638	-558.308	-569.490	-580.900
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-555.554	-549.638	-558.308	-569.490	-580.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-555.554	-549.638	-558.308	-569.490	-580.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-555.554	-549.638	-558.308	-569.490	-580.900

Erläuterungen zu Teilposition 7

Erstattungsbeiträge aus Nebentätigkeiten

zu Teilposition 16

5.300 € - Verfügungsmittel für den Bürgermeister

5.000 € - Öffentlichkeitsarbeit

2.300 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten, sonstige Geschäftsaufwendungen und Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen		-359.214	-364.575	-372.065	-379.708	-387.502
11	- Versorgungsauszahlungen		-117.040	-103.407	-105.736	-108.110	-110.532
15	- Sonstige Auszahlungen		-12.500	-12.600	-10.210	-10.300	-10.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-488.754	-480.583	-488.011	-498.118	-508.334
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-486.854	-479.283	-486.711	-496.818	-507.034
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-486.854	-479.283	-486.711	-496.818	-507.034

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	475	475	475	475
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		600	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge		650	3.475	3.475	3.475	3.475
11	- Personalaufwendungen		-37.038	-39.225	-40.655	-41.854	-43.077
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.570	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		-40.608	-46.075	-47.505	-48.704	-49.927
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-39.958	-42.600	-44.030	-45.229	-46.452
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-39.958	-42.600	-44.030	-45.229	-46.452
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-39.958	-42.600	-44.030	-45.229	-46.452
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-39.958	-42.600	-44.030	-45.229	-46.452

Erläuterungen

zu Teilposition 6

z.B. Beteiligungen an Projektarbeiten

zu Teilposition 7

z.B. Kostenbeiträge bei der Durchführung von Veranstaltungen, wie z.B. Ferienbetreuung und Kabarett

zu Teilposition 16

5.000 € - Honorare (Ferienbetreuung, Kabarettveranstaltung, Durchführung Berufstest auf der BOM)

1.000 € - Öffentlichkeitsarbeit

400 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

150 € - Geschäftsaufwendungen

300 € - Zeitungen u. Fachliteratur

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		50	475	475	475	475
7	+ Sonstige Einzahlungen		600	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		650	3.475	3.475	3.475	3.475
10	- Personalauszahlungen		-37.038	-39.225	-40.655	-41.854	-43.077
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.570	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-40.608	-46.075	-47.505	-48.704	-49.927
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-39.958	-42.600	-44.030	-45.229	-46.452
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-39.958	-42.600	-44.030	-45.229	-46.452

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	Patenschaften 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen		-19.062	-20.601	-21.013	-21.432	-21.861
15	- Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		-28.062	-29.301	-29.713	-30.132	-30.561
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-28.062	-29.301	-29.713	-30.132	-30.561
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-28.062	-29.301	-29.713	-30.132	-30.561
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-28.062	-29.301	-29.713	-30.132	-30.561
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-28.062	-29.301	-29.713	-30.132	-30.561

Erläuterungen

zu Teilposition 15

3.000 € - Zuschussgewährung an Dritte für die Städtepartnerschaften.

In der Teilposition 16 ist ferner ein Betrag von 3.300 € für den sonstigen Aufwand (Gästebewirtung, Repräsentation usw.) enthalten, so dass der Gesamtbetrag für die Städtepartnerschaften wie bisher beibehalten worden ist.

zu Teilposition 16

3.300 € - Gästebewirtung/Repräsentation (auch für Städtepartnerschaften), Reisekosten

1.200 € - Mitgliedsbeitrag an Verbände

500 € - sonstigen Geschäftsaufwand

700 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

Teilfinanzplan Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
10	- Personalauszahlungen		-19.062	-20.601	-21.013	-21.432	-21.861
14	- Transferauszahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-28.062	-29.301	-29.713	-30.132	-30.561
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-28.062	-29.301	-29.713	-30.132	-30.561
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-28.062	-29.301	-29.713	-30.132	-30.561

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.600	108.600			
10	= Ordentliche Erträge		36.600	108.600			
11	- Personalaufwendungen		-52.699	-56.593	-57.726	-58.880	-60.058
15	- Transferaufwendungen		-42.800	-122.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.400	-18.400	-17.400	-14.400	-12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-111.899	-197.793	-75.126	-73.280	-72.458
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-75.299	-89.193	-75.126	-73.280	-72.458
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-75.299	-89.193	-75.126	-73.280	-72.458
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-75.299	-89.193	-75.126	-73.280	-72.458
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-75.299	-89.193	-75.126	-73.280	-72.458

Erläuterungen

zu Teilposition 2

72.000 € - " Ab in die Mitte " (Anteil Land = 48.000 € / Anteil Dritter = 24.000 €)

Dem Ertrag von insgesamt 72.000 € für "Ab in die Mitte" steht ein Aufwand von 80.000 € -siehe Teilposition 15- gegenüber, so dass sich der Projektanteil der Stadt auf 8.000 € beläuft.

36.600 € - "IGS" - Neuveranschlagung (gegenüberstehender Aufwand in Teilposition 15 = 42.800 € - Eigenanteil Stadt somit 6.200 €)

zu Teilposition 15

80.000 € - Projekt " Ab in die Mitte "

42.800 € - Projekt " ISG "

zu Teilposition 16

8.000 € - Öffentlichkeitsarbeit (Vermarktung Gewerbegebiet, Schilder, Prospekte)

6.000 € - Beträge für die Durchführung eigener Veranstaltungen

3.000 € - Beratungen bzw. Prüfungen mit Blick auf die "Stadtmarketing GmbH"

1.400 € - Aufwendungen für Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten sowie Geschäftsaufwendungen und Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.600	108.600			
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		36.600	108.600			
10	- Personalauszahlungen		-52.699	-56.593	-57.726	-58.880	-60.058
14	- Transferauszahlungen		-42.800	-122.800			
15	- Sonstige Auszahlungen		-16.400	-18.400	-17.400	-14.400	-12.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-111.899	-197.793	-75.126	-73.280	-72.458
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-75.299	-89.193	-75.126	-73.280	-72.458
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-13.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-13.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-88.299	-89.193	-75.126	-73.280	-72.458

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen		-13.175	-14.148	-14.432	-14.719	-15.014
15	- Transferaufwendungen		-210.000	-328.000	-325.000	-325.000	-325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.260	-8.380	-8.400	-8.400	-8.420
17	= Ordentliche Aufwendungen		-237.435	-350.528	-347.832	-348.119	-348.434
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-237.435	-350.528	-347.832	-348.119	-348.434
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-237.435	-350.528	-347.832	-348.119	-348.434
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-237.435	-350.528	-347.832	-348.119	-348.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.400	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-239.835	-354.008	-351.312	-351.599	-351.914

Erläuterungen

zu Teilposition 15

325.000 € - Zuschuss an die "Stadtmarketing GmbH"

3.000 € - Zuschuss Dorfmarketing Eimen - Müssingen

zu Teilposition 16

7.760 € - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Öffentlichkeitsarbeit

Insgesamt gegenüber 2008 eine Ansatzkürzung, da Veranstaltungen in Zukunft von der Stadtmarketing GmbH durchgeführt werden.

620 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
10	- Personalauszahlungen		-13.175	-14.148	-14.432	-14.719	-15.014
14	- Transferauszahlungen		-210.000	-328.000	-325.000	-325.000	-325.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-14.260	-8.380	-8.400	-8.400	-8.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-237.435	-350.528	-347.832	-348.119	-348.434
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-237.435	-350.528	-347.832	-348.119	-348.434
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.200			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.200			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-9.700			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.700			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-5.500			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-237.435	-356.028	-347.832	-348.119	-348.434

Investitionen Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Ver- und Entsorgung Wohnmobile	STADTMARKE Ver- und Entsorgung Wohnmobile		-5.500				
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.200				
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-9.700				



Budget

Sachgebiet - Rechnungsprüfungsamt

Produkt:

010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt	Verantwortliche Person(en) : Peter Lahme
---	--

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen: Prüfung Jahresrechnung Kassenprüfung Prüfung Vergaben Prüfung Finanzvorfälle Prüfberichte Beratung</p> <p>Übertragene Prüfungen: Sonderprüfungen Prüfung der Finanzvorfälle für die Stadt Sassenberg Prüfung der Jahresrechnungen für Zweckverbände und Vereine Sonstige Prüfungen Prüfberichte Beratung Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung NRW VOB, VOL, VOF, HOAI GemHVO Ratsbeschluss, öffentl.- rechtliche Vereinbarung, Satzung, Vertrag</p>
Zielgruppe	<p>Rat, BGM, Sachgebiete Landesrechnungshof Stadt Sassenberg Zweckverbände und Vereine z.B. VHS, Euregio e.V.</p>

Teilergebnisplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		59.530				
10	= Ordentliche Erträge		62.330	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen		-229.985	-217.723	-222.078	-226.521	-231.050
12	- Versorgungsaufwendungen		-105.210	-51.500	-52.531	-53.580	-54.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.170	-10.570	-6.370	-6.370	-6.370
17	= Ordentliche Aufwendungen		-339.365	-279.794	-280.980	-286.471	-292.073
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-277.035	-277.994	-279.180	-284.671	-290.273
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-277.035	-277.994	-279.180	-284.671	-290.273
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-277.035	-277.994	-279.180	-284.671	-290.273
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-277.035	-277.994	-279.180	-284.671	-290.273

Erläuterungen

zu Teilposition 6

Kostenerstattung durch die Stadt Sassenberg für durchgeführte Vorprüfungen durch das RPA der Stadt Warendorf gemäß § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung.

zu Teilposition 16

6.500 € - Aus- und Fortbildung

- erhöhter Schulungsbedarf im Bereich VOB und NKF (3.000 €) sowie Fortbildungskosten im Hinblick auf die Anschaffung der Prüfsoftware Audicon;

2.000 € - Dienstreisekosten

- der erhöhte Schulungs- und Fortbildungsbedarf verursacht höhere Dienstreisekosten, ferner ist die regelmäßige Teilnahme an den VERPA-Tagungen sowie die Teilnahme an den Tagungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) vorgesehen;

2.070 € - Zeitungen, Fachliteratur und Mitgliedsbeiträge

- neben dem Austausch von Kommentaren (z.B. VOB) besteht mit der Einführung des NKF erhöhter Bedarf an Fachliteratur;

Teilfinanzplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen		-188.885	-206.235	-210.360	-214.568	-218.858
11	- Versorgungsauszahlungen		-59.530	-65.009	-66.309	-67.635	-68.988
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.170	-10.570	-6.370	-6.370	-6.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-252.585	-281.814	-283.039	-288.573	-294.216
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-249.785	-280.014	-281.239	-286.773	-292.416
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-249.785	-280.014	-281.239	-286.773	-292.416



Budget

Sachgebiet - Recht und Liegenschaften

Produkte:

- 011101 Rechtsangelegenheiten
- 011301 Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en) :

Dr. Bernd Köster

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

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.670				
10	= Ordentliche Erträge		40.670				
11	- Personalaufwendungen		-105.676	-102.220	-104.365	-106.552	-108.783
12	- Versorgungsaufwendungen		-71.870	-30.900	-31.517	-32.148	-32.791
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32.150	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-209.696	-149.719	-152.482	-155.300	-158.174
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-169.026	-149.719	-152.482	-155.300	-158.174
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-169.026	-149.719	-152.482	-155.300	-158.174
23	+ Außerordentliche Erträge		2.550.000				
24	- Außerordentliche Aufwendungen		-2.550.000				
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-169.026	-149.719	-152.482	-155.300	-158.174
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-169.026	-149.719	-152.482	-155.300	-158.174

Erläuterungen**zu Teilposition 16**

13.000 € - Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und Sachverständigenkosten

3.600 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten sowie Zeitungen und Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.550.000				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		2.550.000				
10	- Personalauszahlungen		-77.606	-74.541	-76.132	-77.755	-79.410
11	- Versorgungsauszahlungen		-40.670	-37.503	-38.284	-39.079	-39.891
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.582.150	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-2.700.426	-128.644	-131.016	-133.434	-135.901
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-150.426	-128.644	-131.016	-133.434	-135.901
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-150.426	-128.644	-131.016	-133.434	-135.901

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.200	3.200	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		84.500	86.500	77.500	77.500	77.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		69.910	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge		157.910	89.900	80.900	80.700	80.700
11	- Personalaufwendungen		-155.149	-171.017	-174.638	-178.330	-182.095
12	- Versorgungsaufwendungen		-105.530	-45.415	-46.323	-47.248	-48.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-173.200	-495.900	-359.900	-47.900	-107.900
15	- Transferaufwendungen		-450	-450	-450	-450	-450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-26.200	-24.650	-25.900	-27.150	-28.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-460.529	-737.431	-607.211	-301.078	-367.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-302.619	-647.531	-526.311	-220.378	-286.340
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-302.619	-647.531	-526.311	-220.378	-286.340
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-302.619	-647.531	-526.311	-220.378	-286.340
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-302.619	-647.531	-526.311	-220.378	-286.340

Erläuterungen zu Teilposition 13

davon 2009:

445.000 € - Kosten der Erschließung Gewerbegebiet Warendorf West

47.900 € - Bewirtschaftung der Grundstücke / Notariats- u. Vermessungskosten (Grundstücksverkäufe)

davon 2010:

237.000 € - Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet Warendorf-West

75.000 € - Umlegung Gewerbegebiet Freckenhorst-Ost

davon 2012:

60.000 € - Endausbau Gewerbegebiet Warendorf-West

zu Teilposition 15

2010: Vorsorge für evtl. Rückzahlung von Fördermitteln in Höhe von 30.000 €. Im Ansatz nicht sichtbar, da Auflösung von Rückstellung in identischer Höhe. Die Auszahlung ist sichtbar im Finanzplan.

zu Teilposition 16

16.500 € - Mieten, Pachten und Nutzungsentschädigungen

5.600 € - Erbbauzinsen

1.650 € - Beitrag an Landwirtschaftskammer

900 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

Teilfinanzplan Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.200	3.200	3.000	3.000
5	+ Private Leistungsentgelte		84.500	86.500	77.500	77.500	77.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		88.200	89.900	80.900	80.700	80.700
10	- Personalauszahlungen		-113.929	-106.907	-109.245	-111.630	-114.062
11	- Versorgungsauszahlungen		-59.710	-55.326	-56.473	-57.642	-58.834
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-173.200	-495.900	-359.900	-47.900	-107.900
14	- Transferauszahlungen		-450	-450	-30.450	-450	-450
15	- Sonstige Auszahlungen		-26.200	-24.650	-25.900	-27.150	-28.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-373.489	-683.233	-581.968	-244.772	-309.646
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-285.289	-593.333	-501.068	-164.072	-228.946
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000				
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen		968.300	1.989.700	731.500	731.500	281.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		973.300	1.989.700	731.500	731.500	281.500
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden		-1.015.000	-772.700	-730.000	-250.000	-250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.015.000	-772.700	-730.000	-250.000	-250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-41.700	1.217.000	1.500	481.500	31.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-326.989	623.667	-499.568	317.428	-197.446
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		-18.500	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000

**Erläuterungen
zu Teilposition 19**

u. a.: Verkauf Grundstücke Feidiek und Gewerbegebiet Warendorf-West

zu Teilposition 24

u. a.: Grunderwerb Gewerbegebiet Warendorf-West und 3. BA Stadtstraße Nord

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Grundstücksangelegenheiten + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	GRUNDSTÜCK Grundstück angelegen heiten 18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen	-51.700 5.000	1.217.000	1.500	481.500	31.500	-730.000
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	958.300	1.989.700	731.500	731.500	281.500	
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24 - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-1.015.000	-772.700	-730.000	-250.000	-250.000	-730.000

Verpflichtungserm. Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstückmanagement
Produkt	011301	Grundstücksangelegenheiten

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu ngsermäc htigungen
Grunderwerb	VE00004 Grunderwerb b			-730.000	0	0	

Budget

Sachgebiet - Kultur

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Dienstleistungen im Rahmen der Kooperation (Aboabwicklung, techn. Abwicklung)
Förderung des Beispielbetriebes
Beschaffung von beweglichem Vermögen
Vermietungen
Pg Fi 261

Auftragsgrundlage Kooperationsvertrag

Zielgruppe Gesamtbevölkerung
Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge		14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen		-116.030	-146.729	-149.664	-152.656	-155.709
15	- Transferaufwendungen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-815	-895	-895	-895	-895
17	= Ordentliche Aufwendungen		-131.845	-157.624	-160.559	-163.551	-166.604
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-117.845	-136.624	-139.559	-142.551	-145.604
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-117.845	-136.624	-139.559	-142.551	-145.604
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-117.845	-136.624	-139.559	-142.551	-145.604
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-48.350	-53.480	-53.480	-53.480	-53.480
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-166.195	-190.104	-193.039	-196.031	-199.084

Erläuterungen**zu Teilposition 5**

Erträge aus der Vermietung von Veranstaltungsräumen

zu Teilposition 6

Erstattung von Personalkosten:

5.000 € - TAW e.V.

4.000 € - Drittnutzer

zu Teilposition 15

Spielkostenzuschuss an den Verein TAW e.V.

zu Teilposition 16

Ansatz für Ausbildung und Fortbildung, Dienstreisekosten, Fernmelde- und Post- sowie GEZ-Gebühren

Teilfinanzplan Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5	+ Private Leistungsentgelte		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen		-116.030	-146.729	-149.664	-152.656	-155.709
14	- Transferauszahlungen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-815	-895	-895	-895	-895
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-131.845	-157.624	-160.559	-163.551	-166.604
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-117.845	-136.624	-139.559	-142.551	-145.604
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-117.845	-136.624	-139.559	-142.551	-145.604

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	1.050	1.050	1.050	1.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
10	= Ordentliche Erträge		21.300	22.050	22.100	22.150	22.200
11	- Personalaufwendungen		-35.059	-36.606	-37.339	-38.084	-38.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.790	-5.590	-5.670	-5.750	-5.830
17	= Ordentliche Aufwendungen		-58.349	-61.996	-62.809	-63.634	-64.476
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-37.049	-39.946	-40.709	-41.484	-42.276
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-37.049	-39.946	-40.709	-41.484	-42.276
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-37.049	-39.946	-40.709	-41.484	-42.276
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-37.049	-39.946	-40.709	-41.484	-42.276

Erläuterungen**zu Teilposition 2**

Zuweisung vom Land sowie Spenden

zu Teilposition 5

Mieteträge für die Überlassung von Veranstaltungsräumen (z.B. Sophiensaal)

zu Teilposition 6

Erträge aus Sonderveranstaltungen (Musicals) der Gymnasien (ergebnisneutral - siehe Zeile 13)

zu Teilposition 13

19.500€ - u.a. Aufwendungen für Sonderveranstaltungen (Musicals) der Gymnasien - (ergebnisneutral - siehe Zeile 6)

zu Teilposition 16

3.300 € - Mitgliedsbeiträge, wie z.B. an das Kultursekretariat (3.000 €)

1.500 € - Aufwendungen für eigene Veranstaltungen

790 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten sowie Fernmelde-, Post- und GEZ-Gebühren

Teilfinanzplan Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	1.050	1.050	1.050	1.050
5	+ Private Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		21.300	22.050	22.100	22.150	22.200
10	- Personalauszahlungen		-35.059	-36.606	-37.339	-38.084	-38.846
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-19.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.790	-5.590	-5.670	-5.750	-5.830
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-58.349	-61.996	-62.809	-63.634	-64.476
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-37.049	-39.946	-40.709	-41.484	-42.276
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-37.049	-39.946	-40.709	-41.484	-42.276

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	Volkshochschule Pflichtaufgabe / Musikschule freiwillig
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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-3.352	-3.456	-3.526	-3.596	-3.669
15	- Transferaufwendungen		-194.000	-203.000	-215.000	-215.000	-215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-80				
17	= Ordentliche Aufwendungen		-197.432	-206.456	-218.526	-218.596	-218.669
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-197.432	-206.456	-218.526	-218.596	-218.669
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-197.432	-206.456	-218.526	-218.596	-218.669
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-197.432	-206.456	-218.526	-218.596	-218.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-52.700	-60.530	-60.530	-60.530	-60.530
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-250.132	-266.986	-279.056	-279.126	-279.199

**Erläuterungen
zu Teilposition 15**

107.000 € - Umlage an den Zweckverband Volkshochschule Warendorf (wie Vorjahr)

96.000 € - Umlage an die Kreismusikschule (ab 2010 = 108.000 €)

Teilfinanzplan Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
10	- Personalauszahlungen		-3.352	-3.456	-3.526	-3.596	-3.669
14	- Transferauszahlungen		-194.000	-203.000	-215.000	-215.000	-215.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-80				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-197.432	-206.456	-218.526	-218.596	-218.669
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-197.432	-206.456	-218.526	-218.596	-218.669
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-197.432	-206.456	-218.526	-218.596	-218.669

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.010	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.800	28.500	28.500	28.500	28.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		150	150	160	170	180
10	= Ordentliche Erträge		59.820	29.350	29.360	29.370	29.380
11	- Personalaufwendungen		-302.293	-248.616	-253.937	-259.368	-264.908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-66.340	-34.600	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen		-39.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.893	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-426.826	-333.316	-339.037	-344.468	-350.008
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-367.006	-303.966	-309.677	-315.098	-320.628
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-367.006	-303.966	-309.677	-315.098	-320.628
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-367.006	-303.966	-309.677	-315.098	-320.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-53.500	-50.470	-50.470	-50.470	-50.470
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-420.506	-354.436	-360.147	-365.568	-371.098

Erläuterungen zu Teilposition 2

Spenden

zu Teilposition 4

Entgelte für die Inanspruchnahme der Stadtbücherei

zu Teilposition 5

Erträge aus Verkauf bzw. Einnahmen aufgrund durchgeführter Veranstaltungen

zu Teilposition 7

Erträge aus eingeleiteten Mahnverfahren (Rückgabe von Medien)

zu Teilposition 13

Wartung EDV/Fernsprechanlagen/Techn. Anlagen

zu Teilposition 15

39.500 € - Zuschüsse an Büchereien Kooperationsbeitrag an Büchereien

1.300 € - Kooperationsbeitrag an Büchereien

zu Teilposition 16

6.000 € - Geschäftsaufwendungen, Materialien usw.

1.500 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

1.000 € - Aufwand für eigene Veranstaltungen

300 € - Zeitungen und Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag

Teilfinanzplan Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.010	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.800	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+ Private Leistungsentgelte		60	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		800				
7	+ Sonstige Einzahlungen		150	150	160	170	180
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		59.820	29.350	29.360	29.370	29.380
10	- Personalauszahlungen		-302.293	-248.616	-253.937	-259.368	-264.908
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-6.500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen		-39.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
15	- Sonstige Auszahlungen		-11.893	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-360.486	-298.716	-304.037	-309.468	-315.008
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-300.666	-269.366	-274.677	-280.098	-285.628
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-56.600	-34.600	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-56.600	-34.600	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-56.600	-34.600	-35.000	-35.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-357.266	-303.966	-309.677	-315.098	-320.628

Investitionen Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVBÜCHER ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000 -2.000					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	BÜCHERGW2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-600 -600	-600 -600	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.010				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge		8.560	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen		-31.815	-31.424	-32.052	-32.694	-33.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-21.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen		-2.500	-5.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.300	-7.300	-6.320	-6.340	-6.360
17	= Ordentliche Aufwendungen		-66.815	-51.924	-46.572	-47.234	-47.908
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-58.255	-50.874	-45.522	-46.184	-46.858
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-58.255	-50.874	-45.522	-46.184	-46.858
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-58.255	-50.874	-45.522	-46.184	-46.858
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-58.255	-50.874	-45.522	-46.184	-46.858

**Erläuterungen
zu Teilposition 5**

Erträge aus Verkauf

zu Teilposition 7

sonstige vermischte Erträge

zu Teilposition 13

Kostenanteil zum Kreiszentralarchiv

zu Teilposition 15

Zuschuss (Stiftungseinlage) an das Nikolauskollegium Freckenhorst

zu Teilposition 16

6.000 € - Veranstaltungen im Stadtmuseum

600 € - Mitgliedsbeitrag

450 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

250 € - Fernmelde-, Postgebühren, GEZ

Teilfinanzplan Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

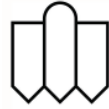
Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.010				
5	+ Private Leistungsentgelte		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		8.560	1.050	1.050	1.050	1.050
10	- Personalauszahlungen		-31.815	-31.424	-32.052	-32.694	-33.348
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-21.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Transferauszahlungen		-2.500	-5.000			
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.300	-7.300	-6.320	-6.340	-6.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-65.815	-50.924	-45.572	-46.234	-46.908
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-57.255	-49.874	-44.522	-45.184	-45.858
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-58.255	-50.874	-45.522	-46.184	-46.858

Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KULTURGWG“ Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	



Budget Dezernat II

- Sachgebiet – Finanzen

- Sachgebiet - Sicherheit und Ordnung
 - einschließlich gebührenrechnende Einrichtung Märkte

- Sachgebiet - Schule, Jugend und Sport

- Sachgebiet - Soziales und Wohnen

Budget

Sachgebiet - Finanzen

Produkte:

010901	Haushaltssteuerung
010902	Geschäftsbuchführung
010903	Zahlungsabwicklung
010904	Vollstreckung/Insolvenzverfahren
010905	Abgaben
011001	ADV-Service
070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en) :

Heinz Hanewinkel

Kategorie Pflichtaufgabe

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

Auftragsgrundlage NKF Gesetz, GO, GemHVO, Haushaltssatzung

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

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		111.790				
10	= Ordentliche Erträge		111.910	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen		-53.938	-55.312	-56.418	-57.545	-58.697
12	- Versorgungsaufwendungen		-27.800	-12.090	-12.332	-12.579	-12.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-124.500	-22.550	-17.200	-17.200	-17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-206.238	-89.951	-85.950	-87.324	-88.727
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-94.328	-89.901	-85.900	-87.274	-88.677
19	+ Finanzerträge		800	800	800	800	800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		800	800	800	800	800
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-93.528	-89.101	-85.100	-86.474	-87.877
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-93.528	-89.101	-85.100	-86.474	-87.877
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-93.528	-89.101	-85.100	-86.474	-87.877

Erläuterungen**zu Teilposition 4**

u.a. für die Ausstellung von Löschungsbewilligungen

zu Teilposition 16

16.000 € - angekündigte überörtliche Haushaltsfinanzprüfung durch die GPA

Dem tatsächlichen Aufwand für die angekündigte überörtliche Prüfung von 64.000 € stehen Rückstellungen in Höhe von 48.000 € gegenüber, so dass 16.000 € in der Teilposition 16 ausgewiesen werden.

5.000 € - Honoraraufwand für externe Beratung zur Eröffnungsbilanz

1.550 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten sowie Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	50	50	50	50
5	+ Private Leistungsentgelte		20				
7	+ Sonstige Einzahlungen		10				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen		800	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		930	850	850	850	850
10	- Personalauszahlungen		-43.078	-44.621	-45.514	-46.423	-47.353
11	- Versorgungsauszahlungen		-15.730	-13.261	-13.566	-13.877	-14.195
15	- Sonstige Auszahlungen		-108.500	-70.550	-17.200	-17.200	-52.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-167.308	-128.432	-76.280	-77.500	-113.748
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-166.378	-127.582	-75.430	-76.650	-112.898
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-166.378	-127.582	-75.430	-76.650	-112.898

Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en) :

Bettina Herrmann

Kategorie Pflichtaufgabe

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, GemHVO, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung

Zielgruppe Organisationseinheiten
 Sicherungsgeber
 Einwohner/Innen
 Antragssteller
 Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.300				
10	= Ordentliche Erträge		20.300				
11	- Personalaufwendungen		-181.565	-185.632	-189.345	-193.132	-196.995
12	- Versorgungsaufwendungen		-35.890	-15.899	-16.217	-16.540	-16.872
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-250	-5.000	-2.500	-2.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-217.705	-206.531	-208.062	-212.172	-215.367
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-197.405	-206.531	-208.062	-212.172	-215.367
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-197.405	-206.531	-208.062	-212.172	-215.367
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-197.405	-206.531	-208.062	-212.172	-215.367
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-197.405	-206.531	-208.062	-212.172	-215.367

**Erläuterungen
zu Teilposition 16**

4.000 € - Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist eine stetige Aus- und Fortbildung von Nöten, so dass der Ansatz (auch mit Blick auf die Anlagenbuchhaltung) gegenüber 2008 erhöht werden musste.

1.000 € - Dienstreisekosten

Teilfinanzplan Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
10	- Personalauszahlungen		-167.545	-171.575	-175.006	-178.507	-182.077
11	- Versorgungsauszahlungen		-20.300	-20.068	-20.470	-20.879	-21.297
15	- Sonstige Auszahlungen		-250	-5.000	-2.500	-2.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-188.095	-196.643	-197.976	-201.886	-204.874
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-188.095	-196.643	-197.976	-201.886	-204.874
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-188.095	-196.643	-197.976	-201.886	-204.874

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		870				
10	= Ordentliche Erträge		1.220	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen		-145.180	-144.310	-147.196	-150.141	-153.143
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.540	-667	-680	-694	-708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.050	-1.800	-1.050	-1.050	-1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		-147.770	-146.777	-148.926	-151.885	-154.901
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-146.550	-146.427	-148.576	-151.535	-154.551
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-146.550	-146.427	-148.576	-151.535	-154.551
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	23.732	-146.550	-146.427	-148.576	-151.535	-154.551
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	23.732	-146.550	-146.427	-148.576	-151.535	-154.551

Erläuterungen**zu Teilposition 4**

Verwaltungsgebühren - z.B. für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

zu Teilposition 16

1.800 € - Aufwand für die Aus- und Fortbildung, Dienstreisekosten, Fachliteratur und Mitgliedsbeiträge an Verbände; Im Zusammenhang mit der Einführung des NKF ist die Einführung eines Forderungsmanagements geplant, so dass gegenüber dem Vorjahr ein erhöhter Aufwand eingestellt werden musste.

Teilfinanzplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350	350	350	350	350
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		350	350	350	350	350
10	- Personalauszahlungen		-144.580	-143.720	-146.595	-149.527	-152.517
11	- Versorgungsauszahlungen		-870	-842	-859	-876	-893
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.050	-1.800	-1.050	-1.050	-1.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-146.500	-146.362	-148.504	-151.453	-154.460
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-146.150	-146.012	-148.154	-151.103	-154.110
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-146.150	-146.012	-148.154	-151.103	-154.110

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, Immobiliervollstreckung, Privatrechtliche Vollstreckung
 Niederschlagung
 Insolvenzverfahren
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		90.870	73.000	73.000	73.000	73.000
10	= Ordentliche Erträge		109.870	92.000	92.000	92.000	92.000
11	- Personalaufwendungen		-252.831	-253.949	-259.029	-264.210	-269.492
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.540	-667	-680	-694	-708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.065	-10.770	-8.720	-8.720	-8.720
17	= Ordentliche Aufwendungen		-263.436	-265.386	-268.429	-273.624	-278.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-153.566	-173.386	-176.429	-181.624	-186.920
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-153.566	-173.386	-176.429	-181.624	-186.920
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-153.566	-173.386	-176.429	-181.624	-186.920
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-153.566	-173.386	-176.429	-181.624	-186.920

Erläuterungen

zu Teilposition 6

- 14.000 € - Personal- und Sachkostenerstattung durch die Gemeinden Everswinkel und Ostbevern für die Durchführung der dortigen Vollstreckung
- 5.000 € - Erstattungen für Austauschpfändungen, für die die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde in Vorleistung getreten ist (siehe auch Teilposition 16 - gleichlautender Aufwand)

zu Teilposition 7

Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge und Kostenerstattung für Vollstreckungsmaßnahmen (rückläufig)

zu Teilposition 16

5.750 € - sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. 5.000 € für Austauschpfändungen - siehe auch gleichlautenden Ertrag in Teilposition 6)

3.950 € - Aus- und Fortbildung, Dienstreisekosten, und Fachliteratur

Im Zusammenhang mit der Einführung des NKF ist die Einführung eines Forderungsmanagement s (z.B. Bewertung und Wertberichtigungen von Forderungen) von Nöten, so dass gegenüber dem Vorjahr ein erhöhter Aufwand eingestellt werden musste.

70 € - Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzplan Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		90.000	73.000	73.000	73.000	73.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		109.000	92.000	92.000	92.000	92.000
10	- Personalauszahlungen		-252.231	-253.359	-258.427	-263.596	-268.866
11	- Versorgungsauszahlungen		-870	-842	-859	-876	-893
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.065	-10.770	-8.720	-8.720	-8.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-262.166	-264.971	-268.006	-273.192	-278.479
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-153.166	-172.971	-176.006	-181.192	-186.479
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-153.166	-172.971	-176.006	-181.192	-186.479

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.530	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge		18.560	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen		-79.992	-82.402	-84.049	-85.732	-87.447
12	- Versorgungsaufwendungen		-32.700	-14.760	-15.055	-15.357	-15.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-1.500	-250	-250	-250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-340	-240	-240	-240	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen		-113.532	-98.902	-99.594	-101.579	-103.601
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-94.972	-98.842	-99.534	-101.519	-103.541
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-94.972	-98.842	-99.534	-101.519	-103.541
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-94.972	-98.842	-99.534	-101.519	-103.541
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-94.972	-98.842	-99.534	-101.519	-103.541

Erläuterungen**zu Teilposition 5**

Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten zur Veranlagung der Vergnügungssteuer

zu Teilposition 13

2009 - Ausgabe neuer Hundesteuermarken aufgrund Verschleiß

zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung, Dienstreisekosten, Fachliteratur und geringfügige sonstige Geschäftsausgaben

Teilfinanzplan Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5	+ Private Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
7	+ Sonstige Einzahlungen		30	30	30	30	30
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		60	60	60	60	60
10	- Personalauszahlungen		-67.222	-69.351	-70.737	-72.153	-73.597
11	- Versorgungsauszahlungen		-18.500	-17.632	-18.004	-18.384	-18.772
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-500	-1.500	-250	-250	-250
15	- Sonstige Auszahlungen		-340	-240	-240	-240	-240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-86.562	-88.723	-89.231	-91.027	-92.859
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-86.502	-88.663	-89.171	-90.967	-92.799
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-86.502	-88.663	-89.171	-90.967	-92.799

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		434	434	434	434	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.300	35.400	35.400	35.400	35.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.500				
10	= Ordentliche Erträge		60.234	35.834	35.834	35.834	35.400
11	- Personalaufwendungen		-274.637	-297.487	-303.437	-309.507	-315.696
12	- Versorgungsaufwendungen		-53.900	-22.174	-23.637	-24.110	-24.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-24.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-68.988	-62.002	-34.328	-24.372	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-335.200	-376.200	-376.200	-381.200	-386.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-757.225	-777.363	-757.102	-758.689	-762.988
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-696.991	-741.529	-721.268	-722.855	-727.588
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-696.991	-741.529	-721.268	-722.855	-727.588
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-696.991	-741.529	-721.268	-722.855	-727.588
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-696.991	-741.529	-721.268	-722.855	-727.588

Erläuterungen**zu Teilposition 6**

Über die Stadt Warendorf sind auch die Entsorgungsbetriebe der Stadt Warendorf, die Zweckverbände Volkshochschule Warendorf, der Warendorfer Bauernfriedhof und die Wasser- und Bodenverbände Warendorf Nord und Süd in die Finanzsoftware "INFOMA" eingebunden. Aufgeteilt nach Lizenzen erfolgt eine anteilige Kostenerstattung des dafür auftretenden Aufwandes.

Der Gesamtaufwand an die citeq ist in der Teilposition 16 enthalten.

zu Teilposition 13

- 10.000 € - Reparaturen, Ersatzteile, Maschinen
- 5.000 € - Wartung EDV
- 4.500 € - Ansatz für die Elektronikversicherung

zu Teilposition 16

300.000 € - Gesamtaufwand für die Inanspruchnahme der Datenzentrale "citeq"

Gegenüber dem Ansatz 2008 musste für 2009 eine Steigerung um 50.000 € eingeplant werden. Mit der Einführung der neuen Finanzsoftware "INFOMA" erfolgte gegenüber den Anwendern bei deciteq eine Vorkalkulation. Aufgrund der erzielten Erkenntnisse in den letzten Jahren musste eine Neukalkulation seitens der citeq vorgenommen werden, die im Ergebnis für alle Anwender einen erhöhten Aufwand bedeutet. Die Neukalkulation wurde im Zentralausschuss (Vertreter aller Anwender) vorgestellt und musste, aufgrund der nachvollziehbaren Sachlage, so beschlossen werden.

65.000 € - Aufwendungen für Lizenzen, Datenleitungen u.ä.

11.200 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten sowie Aufwand für Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 011001 ADV-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		29.300	35.400	35.400	35.400	35.400
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		29.300	35.400	35.400	35.400	35.400
10	- Personalauszahlungen		-253.587	-276.996	-282.536	-288.188	-293.951
11	- Versorgungsauszahlungen		-30.500	-28.252	-28.837	-29.434	-30.042
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-24.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-335.200	-376.200	-376.200	-381.200	-386.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-643.787	-700.948	-707.073	-718.322	-729.693
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-614.487	-665.548	-671.673	-682.922	-694.293
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000				
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-195.000	-170.000	-136.000	-150.000	-237.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-195.000	-170.000	-136.000	-150.000	-237.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-177.000	-170.000	-136.000	-150.000	-237.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-791.487	-835.548	-807.673	-832.922	-931.293

Investitionen Produkt 011001 ADV-Service

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVGWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000 -4.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Beschaffung von Hardware + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVHARD Beschaffung von Hardware 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-117.000 18.000 -135.000	-69.200 -69.200	-79.000 -79.000	-93.000 -93.000	-60.000 -60.000	
Beschaffung von Software - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVSOFT Beschaffung von Software 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.000 -55.000	-83.800 -83.800	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-160.000 -160.000	

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
15	- Transferaufwendungen		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000

Erläuterungen zu Teilposition 15

Laut Haushaltsplanentwurf fordert das Land NRW von den Kommunen in 2009 einen Betrag von 198 Mio.€. Bei einer Landeseinwohnerzahl von 17.996.621 zum Stichtag 31.12.2007 entfällt ein Betrag von 11,002065 auf jeden Einwohner. Die Stadt Warendorf hatte zum Stichtag eine Einwohnerzahl von 38.375, so dass, multipliziert, ein anteiliger Betrag von rd. 425 T EUR zu veranschlagen ist, der für die Folgejahre fortgeschrieben wird.

**Teilfinanzplan Produkt 070101 Beteiligung am
Krankenhausfinanzierungsgesetz**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
14	- Transferauszahlungen		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben		34.505.500	33.904.500	34.062.500	35.232.500	36.010.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.605.000	7.772.500	12.065.500	12.005.500	12.531.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100.500	85.000	85.000	85.000	85.000
10	= Ordentliche Erträge		45.211.000	41.762.000	46.213.000	47.323.000	48.626.500
15	- Transferaufwendungen		-22.030.000	-23.564.000	-23.810.000	-24.020.000	-24.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-22.055.000	-23.579.000	-23.825.000	-24.035.000	-24.215.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		23.156.000	18.183.000	22.388.000	23.288.000	24.411.500
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		23.156.000	18.183.000	22.388.000	23.288.000	24.411.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		23.156.000	18.183.000	22.388.000	23.288.000	24.411.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		23.156.000	18.183.000	22.388.000	23.288.000	24.411.500

Erläuterungen zu Teilposition 1

- 4.825.000 € - Grundsteuer A (275.000 €) und Grundsteuer B (4.550.000 €)
Die Ansätze 2009 sind nach den zu erwartenden Rechnungsergebnissen 2008 ausgerichtet. Steigerungen für die Folgejahre gemäß Orientierungsdaten.
- 13.800.000 € - Gewerbesteuer
Dem Ansatz 2009 liegen die Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung zugrunde. Steigerungsraten, wie sie optimistisch den Orientierungsdaten zu entnehmen sind, wurden nicht angewandt (2010 = 13,8 Mio. € /2011 und 2012 = je 14,0 Mio. €).
- 12.500.000 € - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Nach den Orientierungsdaten wird im Jahr 2009 von einem Gesamtsteueraufkommen von rd. 6,410 Mrd. € ausgegangen. Unter Zugrundelegung des für Warendorf ab 2009 maßgeblichen Verteilerschlüssels von 0,0020384 ergäbe sich ein Ansatz von 13,066 Mio. €. Würde man die Orientierungsdaten zugrunde legen, kämen für die Jahre 2010 Einnahmen von 13,654 Mio. €, 2011 von 14,473 Mio € und 2012 von 15,197 Mio. € in Frage. Tatsächlich wurden jedoch 2009 und 2010 Einnahmen von jeweils 12,5 Mio. €, 2011 von 13,3 Mio. € und 2012 von 13,9 Mio. € geplant.
- 1.267.000 € - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Nach den Orientierungsdaten wird im Jahr 2009 von einem Gesamtsteueraufkommen von rd. 860 Mio. € ausgegangen. Unter Zugrundelegung des für Warendorf ab 2009 neuen maßgeblichen Verteilerschlüssels von 0,001473282 ergibt sich ein Ansatz von 1,267 Mio. €. Für die Folgejahre fanden die Steigerungsraten gemäß Orientierungsdaten Anwendung.
- 1.152.000 € - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung gegenüber dem Einkommensteueranteil)
Für das Jahr 2009 wird laut Proberechnung ein Betrag von 1,152 Mio. € zugewiesen. Steigerungsraten für die Folgejahre laut Orientierungsdaten.
- 360.000 € - Vergnügungssteuer (180.000 €) - Hundesteuer (180.000 €)
Der Ansatzermittlung liegen die Ergebnisse der Vorjahre zugrunde.

zu Teilposition 2

- 7.517.000 € - Schlüsselzuweisungen
 Für das Jahr 2009 ist eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 7.517.000 € vorgesehen. Die Höhe entspricht nicht der ursprünglichen Erwartung für das Jahr 2009. Grund hierfür ist ein erhöhtes Steueraufkommen in der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2007 bis - 30.06.2008 der Stadt Warendorf. Ferner ist die in den Orientierungsdaten 2008 des Landes angekündigte Steigerungsrate für 2009 geringer ausgefallen. Die Ansätze für die Folgejahre wurden unter Hinzuziehung der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgeblichen Haushaltsansätze (Steueraufkommen usw.) sowie der vom Land vorgegebenen Steigerungsraten lt. Orientierungsdaten errechnet.
- 255.500 € - Schulpauschale
 Für das Jahr 2009 ist eine Schulpauschale von insgesamt 1.232.000 € angekündigt. Diese kann sowohl investiv als auch konsumtiv verwandt werden. Ertragswirksam (konsumtiv) werden 255.500 € und 1.112.500 € investiv eingesetzt - siehe auch Veranschlagung im Teilfinanzplan/Teilposition 18 -.

zu Teilposition 7

Gewerbsteuer - Nachforderungszinsen gemäß § 233 a AO sowie Stundungszinsen

zu Teilposition 15

- 14.858.000 € - Kreisumlage
 Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt auf der Basis der jeweiligen Umlagegrundlage, die sich wiederum aus der Steuerkraft der Kommune und der Höhe der Schlüsselzuweisung ergibt. Für die Stadt Warendorf beträgt die Steuerkraft 32.637.758 €, der Betrag der für 2009 zugewiesenen Schlüsselzuweisung beläuft sich auf 7.517.131 €, so dass sich eine Umlagegrundlage von insgesamt 40.154.889 € ergibt. Hiervon werden 37,0 v.H. Kreisumlage erhoben.
- 6.506.000 € - Jugendamtsumlage
 Die Berechnung der Jugendamtsumlage erfolgt analog der allgemeinen Kreisumlage. Bei einem Hebesatz von 16,20 v.H. entsteht für die Stadt Warendorf eine Zahlungsverpflichtung von 6,506 Mio. €.
- 2.200.000 € - Gewerbesteuerumlagen
 Die Höhe der Gewerbesteuerumlagen errechnet sich aus den gesetzlich vorgeschriebenen prozentualen Punktwerten auf der Basis des jeweiligen Gewerbesteueransatzes.

zu Teilposition 16

Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen gemäß § 233 AO

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		34.505.500	33.904.500	34.062.500	35.232.500	36.010.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.605.000	7.772.500	12.065.500	12.005.500	12.531.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		100.500	85.000	85.000	85.000	85.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		45.211.000	41.762.000	46.213.000	47.323.000	48.626.500
14	- Transferauszahlungen		-22.030.000	-23.564.000	-23.810.000	-24.020.000	-24.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-22.055.000	-23.579.000	-23.825.000	-24.035.000	-24.215.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		23.156.000	18.183.000	22.388.000	23.288.000	24.411.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.246.000	2.472.500	2.276.500	2.276.500	2.026.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.246.000	2.472.500	2.276.500	2.276.500	2.026.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		1.246.000	2.472.500	2.276.500	2.276.500	2.026.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		24.402.000	20.655.500	24.664.500	25.564.500	26.437.500

**Erläuterungen
zu Teilposition 18**

- 1.360.000 € - Allgemeine Investitionspauschale
Der Ansatz 2009 ergibt sich aus der Vorgabe des Landes. Für die Folgejahre wurden jeweils 1,3 Mio. € eingeplant.
- 1.112.500 € - Schulpauschale
Die Schulpauschale kann sowohl investiv als auch konsumtiv eingesetzt werden.
Investiv werden 1.112.500 € und ertragswirksam (konsumtiv) 255.500 € eingesetzt.
- siehe auch Veranschlagung im Teilergebnisplan/Teilposition 2-

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge		1.040	960	920	890	830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.079.900	1.946.800	1.921.300	1.920.800	1.920.800
10	= Ordentliche Erträge		2.080.940	1.947.760	1.922.220	1.921.690	1.921.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		2.080.940	1.947.760	1.922.220	1.921.690	1.921.630
19	+ Finanzerträge		551.700	437.000	467.000	497.000	527.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-958.200	-844.200	-800.200	-757.200	-711.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		-406.500	-407.200	-333.200	-260.200	-184.200
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		1.674.440	1.540.560	1.589.020	1.661.490	1.737.430
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		1.674.440	1.540.560	1.589.020	1.661.490	1.737.430
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		1.674.440	1.540.560	1.589.020	1.661.490	1.737.430

Erläuterungen**zu Teilposition 3**

Erträge aus der Rückzahlung von Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen.

zu Teilposition 7

1.927.500 € - Konzessionsabgaben - davon:

RWE	- 1.450.000 €
Stadtwerke	- 275.000 €
WEV	- 185.000 €
Gelsenwasser	- 17.300 €

19.500 € - Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften

zu Teilposition 19

427.000 € - Eigenkapitalverzinsung Entsorgungsbetriebe der Stadt Warendorf

10.000 € - Sonstige Zinserträge

zu Teilposition 20

Zinsaufwendungen

764.000 € - für langfristige Darlehen (ermittelt nach dem tatsächlich anfallenden Zinsaufwand laut Zins- und Tilgungspläne)

80.000 € - für Kassenkredite (kurzfristige Liquiditätssicherung)

200 € - Kreditbeschaffungskosten

Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.040	960	920	890	830
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.079.900	1.946.800	1.921.300	1.920.800	1.920.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen		551.700	437.000	467.000	497.000	527.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		2.632.640	2.384.760	2.389.220	2.418.690	2.448.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-958.200	-844.200	-800.200	-757.200	-711.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-958.200	-844.200	-800.200	-757.200	-711.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		1.674.440	1.540.560	1.589.020	1.661.490	1.737.430
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		5.090	4.910	4.930	4.660	4.460
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.090	4.910	4.930	4.660	4.460
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		5.090	-23.090	-23.070	-23.340	-23.540
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		1.679.530	1.517.470	1.565.950	1.638.150	1.713.890
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen			3.065.000	2.085.000		
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		-1.008.000	-3.945.000	-909.000	-910.000	-955.000

Erläuterungen**zu Teilposition 22**

Tilgung von Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

zu Teilposition 27

Anteilswerb Pensionsfond

zu Teilposition 33

Umschuldung eines Darlehen

zu Teilposition 35

3.945.000 € - Tilgung von Krediten - davon:

880.000 € - Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen (laut Zins- und Tilgungspläne)

3.065.000 € - Umschuldung (siehe auch Teilposition 33)

Budget

Sachgebiet - Sicherheit und Ordnung

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - - Märkte

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Gustel Heitkemper

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

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	520	540	560	580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.180	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge		45.680	9.020	9.040	9.060	9.080
11	- Personalaufwendungen		-155.120	-166.784	-170.220	-173.724	-177.299
12	- Versorgungsaufwendungen		-69.250	-31.191	-31.815	-32.452	-33.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.683	-4.400	-504.440	-4.460	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-244.053	-212.376	-716.475	-220.636	-224.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-198.373	-203.356	-707.435	-211.576	-215.720
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-198.373	-203.356	-707.435	-211.576	-215.720
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-198.373	-203.356	-707.435	-211.576	-215.720
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-198.373	-203.356	-707.435	-211.576	-215.720

Erläuterungen**zu Teilposition 4**

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 6

Kostenerstattung - z.B. für Ersatzvornahmen

zu Teilposition 7

u.a. Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwarngelder

zu Teilposition 13

sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

zu Teilposition 16

2.300 € - Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Dienstreisekosten, Fachliteratur, Fernmeldegebühren und Mitgliedsbeiträge

2.100 € - Aufwendungen für das Schiedsmannwesen

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	520	540	560	580
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		6.500	9.020	9.040	9.060	9.080
10	- Personalauszahlungen		-128.070	-132.713	-135.467	-138.276	-141.141
11	- Versorgungsauszahlungen		-39.180	-37.873	-38.660	-39.463	-40.283
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.683	-4.400	-504.440	-4.460	-4.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-186.933	-184.985	-688.567	-192.199	-195.824
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-180.433	-175.965	-679.527	-183.139	-186.744
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-180.433	-175.965	-679.527	-183.139	-186.744

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.190	520	540	560	580
10	= Ordentliche Erträge		67.690	60.520	60.540	60.560	60.580
11	- Personalaufwendungen		-45.122	-46.971	-47.909	-48.868	-49.845
12	- Versorgungsaufwendungen		-25.950	-11.039	-11.259	-11.485	-12.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-700	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen		-71.772	-58.760	-59.918	-61.103	-63.309
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-4.082	1.760	622	-543	-2.729
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-4.082	1.760	622	-543	-2.729
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-4.082	1.760	622	-543	-2.729
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-4.082	1.760	622	-543	-2.729

Erläuterungen
zu Teilposition 4
Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 7
Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwarngelder

zu Teilposition 16
Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten sowie Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		500	520	540	560	580
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		53.000	60.520	60.540	60.560	60.580
10	- Personalauszahlungen		-34.982	-36.577	-37.308	-38.054	-38.815
11	- Versorgungsauszahlungen		-14.690	-12.934	-13.212	-13.497	-13.787
15	- Sonstige Auszahlungen		-700	-750	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-50.372	-50.261	-51.270	-52.301	-53.352
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		2.628	10.259	9.270	8.259	7.228
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		2.628	10.259	9.270	8.259	7.228

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		286.500	295.000	295.000	295.000	295.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		101.650	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge		395.150	391.000	391.000	391.000	391.000
11	- Personalaufwendungen		-170.153	-220.909	-225.327	-229.832	-234.429
12	- Versorgungsaufwendungen		-20.580	-9.360	-9.546	-9.737	-9.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.100	-9.950	-10.304	-10.661	-11.021
15	- Transferaufwendungen		-13.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.140	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
17	= Ordentliche Aufwendungen		-214.973	-255.739	-260.897	-266.150	-271.503
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		180.177	135.261	130.103	124.850	119.497
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		180.177	135.261	130.103	124.850	119.497
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		180.177	135.261	130.103	124.850	119.497
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		180.177	135.261	130.103	124.850	119.497

Erläuterungen**zu Teilposition 4**

220.000 € - Parkgebühren

75.000 € - Verwaltungsgebühren aus dem Straßenrecht -z.B. Sondernutzungen u. Absperrungen

zu Teilposition 5

Entgelt für die Überlassung von Park- und Sonderflächen

zu Teilposition 7

Verwarn- und Bußgelder, Ordnungswidrigkeitsverfahren

zu Teilposition 13

Bewirtschaftung, Reparaturen, Ersatzteile und Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Parkscheinautomaten

zu Teilposition 13

Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen

zu Teilposition 15

Förderung ÖPNV

zu Teilposition 16

1.600 € - Dienst- u. Schutzkleidung

720 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten sowie Fachliteratur und Mitgliedsbeitrag

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		286.500	295.000	295.000	295.000	295.000
5	+ Private Leistungsentgelte		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		383.500	391.000	391.000	391.000	391.000
10	- Personalauszahlungen		-162.103	-212.000	-216.240	-220.563	-224.975
11	- Versorgungsauszahlungen		-11.650	-11.814	-12.050	-12.292	-12.537
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-9.100	-9.950	-10.304	-10.661	-11.021
14	- Transferauszahlungen		-13.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.140	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-197.993	-249.284	-254.314	-259.436	-264.653
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		185.507	141.716	136.686	131.564	126.347
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		185.507	141.716	136.686	131.564	126.347

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		113.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.350	1.400	1.420	1.450	1.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.930				
10	= Ordentliche Erträge		136.780	133.900	133.920	133.950	133.970
11	- Personalaufwendungen		-229.468	-235.634	-240.349	-245.154	-250.058
12	- Versorgungsaufwendungen		-35.230	-15.835	-16.153	-16.475	-16.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-800				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-72.153	-83.160	-86.160	-88.160	-90.160
17	= Ordentliche Aufwendungen		-337.651	-334.629	-342.662	-349.789	-357.022
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-200.871	-200.729	-208.742	-215.839	-223.052
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-200.871	-200.729	-208.742	-215.839	-223.052
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-200.871	-200.729	-208.742	-215.839	-223.052
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-200.871	-200.729	-208.742	-215.839	-223.052

**Erläuterungen
zu Teilposition 3**

z.B. aus Erstattungen aus Einbürgerungsverfahren

zu Teilposition 4

Verwaltungsgebühren (z.B. Entgelte für Personalausweise und Reisepässe)

zu Teilposition 5

Erträge aus Verkauf

zu Teilposition 16

davon:

81.000 € - Aufwand für Personalausweise und Reisepässe

Teilfinanzplan Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		113.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Private Leistungsentgelte		1.350	1.400	1.420	1.450	1.470
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		116.850	133.900	133.920	133.950	133.970
10	- Personalauszahlungen		-215.708	-221.633	-226.067	-230.586	-235.199
11	- Versorgungsauszahlungen		-19.930	-18.988	-19.389	-19.795	-20.212
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-800				
15	- Sonstige Auszahlungen		-72.153	-83.160	-86.160	-88.160	-90.160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-308.591	-323.780	-331.616	-338.541	-345.571
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-191.741	-189.880	-197.696	-204.591	-211.601
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-191.741	-189.880	-197.696	-204.591	-211.601

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.500	38.750	39.000	39.250	39.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		44.360				
10	= Ordentliche Erträge		88.360	43.750	44.500	44.750	44.750
11	- Personalaufwendungen		-152.625	-160.158	-163.361	-166.629	-169.962
12	- Versorgungsaufwendungen		-78.400	-35.396	-36.104	-36.826	-37.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-242.225	-206.854	-210.765	-214.755	-218.824
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-153.865	-163.104	-166.265	-170.005	-174.074
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-153.865	-163.104	-166.265	-170.005	-174.074
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-153.865	-163.104	-166.265	-170.005	-174.074
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-153.865	-163.104	-166.265	-170.005	-174.074

Erläuterungen zu Teilposition 4

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 5

kostenneutrale Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern

zu Teilposition 135.500 € - kostenneutraler Aufwand f. d. Erwerb von Familienstambüchern
500 € - Reinigungskosten Trauzimmer Bürgerhaus Freckenhorst**zu Teilposition 16**3.000 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten
1.200 € - Dienstkleidung
1.100 € - Mitgliedsbeiträge und Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.500	38.750	39.000	39.250	39.250
5	+ Private Leistungsentgelte		5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		44.000	43.750	44.500	44.750	44.750
10	- Personalauszahlungen		-121.985	-128.861	-131.438	-134.067	-136.748
11	- Versorgungsauszahlungen		-44.360	-42.679	-43.572	-44.485	-45.414
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-177.545	-182.840	-186.310	-189.852	-193.462
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-133.545	-139.090	-141.810	-145.102	-148.712
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-133.545	-139.090	-141.810	-145.102	-148.712

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200		1.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.000	18.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.940				
10	= Ordentliche Erträge		2.940	52.200	18.000	1.200	
11	- Personalaufwendungen		-8.965	-9.181	-9.365	-9.554	-9.742
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.190	-2.301	-2.347	-2.396	-2.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-21.000	-5.800	-1.400	-5.800	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-52.300	-19.300		
17	= Ordentliche Aufwendungen		-35.155	-69.582	-32.412	-17.750	-13.584
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-32.215	-17.382	-14.412	-16.550	-13.584
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-32.215	-17.382	-14.412	-16.550	-13.584
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-32.215	-17.382	-14.412	-16.550	-13.584
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-32.215	-17.382	-14.412	-16.550	-13.584

Erläuterungen

zu Teilposition 2

Zuschuss durch das LDS für die Durchführung von Statistiken

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen

zu Teilposition 13

Aufwand für die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Statistikerhebungen

zu Teilposition 16

30.000 € - Geschäftsaufwendungen

18.000 € - Fernmelde- und Postgebühren

2.500 € - Zeitungen u. Fachliteratur

1.800 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

Der erhöhte Aufwand steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Kommunal-, Europa- und Bundestagswahl im Jahre 2009 bzw. der Landtagswahl 2010.

Hierin enthalten sind sämtlich anfallende Geschäftsaufwendungen sowie notwendige Postgebühren für das Versenden der Wahlbenachrichtigungskarten. Kostenerstattungen für die Wahlen - siehe Teilposition 6;

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200		1.200	
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage			51.000	18.000		
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit			52.200	18.000	1.200	
10	- Personalauszahlungen		-6.935	-7.146	-7.289	-7.436	-7.583
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.940	-2.905	-2.963	-3.023	-3.083
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-21.000	-5.800	-1.400	-5.800	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen			-52.300	-19.300		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-30.875	-68.151	-30.952	-16.259	-12.066
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-30.875	-15.951	-12.952	-15.059	-12.066
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-30.875	-15.951	-12.952	-15.059	-12.066

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 Gewerbtreibende

Teilergebnisplan Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		93.664	101.430	81.507	67.095	56.543
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.115	67.136	67.151	67.166	66.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.170				
10	= Ordentliche Erträge		145.949	168.566	148.658	134.261	122.943
11	- Personalaufwendungen		-205.653	-268.886	-274.263	-279.749	-285.343
12	- Versorgungsaufwendungen		-14.450	-6.391	-6.520	-6.650	-6.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-85.046	-92.293	-101.327	-102.364	-101.067
14	- Bilanzielle Abschreibung		-222.050	-219.751	-172.054	-148.934	-148.934
15	- Transferaufwendungen		-18.000	-18.500	-18.500	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-95.950	-105.300	-96.900	-97.500	-98.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-641.149	-711.121	-669.564	-654.197	-659.227
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-495.200	-542.555	-520.906	-519.936	-536.284
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-495.200	-542.555	-520.906	-519.936	-536.284
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-495.200	-542.555	-520.906	-519.936	-536.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-112.200	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-607.400	-656.055	-634.406	-633.436	-649.784

Erläuterungen

zu Teilposition 2

u.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 6

u.a. Erstattungen Dritter nach dem FSHG

zu Teilposition 13

- 26.563 € - Lfd. Kosten für städt. Fahrzeuge (Feuerwehr)
- 25.030 € - Reparaturen, Ersatzteile = Fahrzeuge
- 20.100 € - Reparaturen, Ersatzteile = Maschinen
- 8.000 € - Unterhaltung der Feuerlöschteiche
- 1.500 € - Entsorgung (keine Müllabfuhr)
- 1.000 € - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
- 10.000 € - Entwässerung Feuerlöschpauschale für Löschübungen

zu Teilposition 15

Aufwendungen für Führerscheinausbildung sowie Zuschüsse an die Löschzüge

zu Teilposition 16

31.400 € - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

17.000 € - Aufw.f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
12.500 € - Verdienstausfall Feuerwehr
10.500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
9.000 € - Sonst Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten
7.000 € - Fernmelde-, Postgebühren
6.000 € - Untersuchungen Feuerwehr
2.500 € - Ausbildung und Fortbildung - Verwaltung
2.500 € - Zeitungen u. Fachliteratur
1.800 € - Repräsentation und Nachrufe
1.000 € - Dienstreisekosten
1.000 € - Aus- und Fortbildung Feuerwehr

Teilfinanzplan Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		44.115	67.136	67.151	67.166	66.700
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		44.415	67.436	67.451	67.466	67.000
10	- Personalauszahlungen		-200.003	-260.337	-265.544	-270.855	-276.272
11	- Versorgungsauszahlungen		-8.170	-8.068	-8.230	-8.394	-8.562
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-85.046	-92.293	-101.327	-102.364	-101.067
14	- Transferauszahlungen		-18.000	-18.500	-18.500	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-95.950	-105.300	-96.900	-97.500	-98.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-407.169	-484.499	-490.501	-498.113	-503.001
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-362.754	-417.063	-423.050	-430.647	-436.001
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen			25.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115.000	140.000	115.000	115.000	115.000
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden		-15.500	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-520.300	-798.500	-1.047.500	-1.037.500	-1.029.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-535.800	-808.500	-1.063.500	-1.053.500	-1.045.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-420.800	-668.500	-948.500	-938.500	-930.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)		-783.554	-1.085.563	-1.371.550	-1.369.147	-1.366.501

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Anlage Feuerlöschteich (wiederkehrend)	FEUERLÖSCH Anlage Feuerlöschteich (wiederkehrend)	-15.500	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	
- Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden	24 - Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden	-15.500	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Digitale Alarmierung	FEUERALARMI Digitale Alarmierung		-80.000				
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-80.000				
Digitalfunk	FEUERDIGIT Digitalfunk				-200.000		
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-200.000		
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	FEUERFAHR1 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-253.000					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000					

- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-368.000					
PKW für Warendorf - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA HR3 PKW für Warendorf 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000			
TLF für Vohren + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	FEUERFA HR4 TLF für Vohren 19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen		25.000				
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.000				
HLF für Warendorf - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA HR5 HLF für Warendorf 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-380.000				
GW-S für Warendorf + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	FEUERFA HR6 GW-S für Warendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-51.000	15.000			
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-66.000				
M-Transportwagen f. Vohren - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA HR7 M-Transportwagen f. Vohren 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-70.000			-70.000
ELW f. Warendorf + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	FEUERFA HR8 ELW f. Warendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			115.000			

- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-115.000			
Löschfahrzeug Einen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA HR9 Löschfahrz eug Einen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen				-345.000		
					-345.000		
Löschfahrzeug Milte + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	FEUERFA H10 Löschfahrz eug Milte 18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen				-230.000	115.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-345.000		
Löschfahrzeug Hoetmar - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H11 Löschfahrz eug Hoetmar 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen			-345.000			-345.000
				-345.000			-345.000
DLK f. Warendorf + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	FEUERFA H12 DLK f. Warendorf 18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen					-785.000	115.000
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-900.000	
ELW für Freckenhorst + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	FEUERFA H13 ELW für Freckenhor st 18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen		100.000				
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-100.000				
GW-L Warendorf	FEUERFA H14 GW-L Warendorf			-350.000			-350.000

- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-350.000				-350.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	FEUERGW G1 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-17.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
Notstrom-Aggregate	FEUERN TST Notstrom-Aggregate		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000		
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000		
Ausrüstung, Ersatzbeschaffung	WERKZEU G1 Ausrüstung, Ersatzbeschaffung	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	

Verpflichtungserm. 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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge VE	VE00001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge VE						
VE für HFL Warendorf	VE00020 VE für HFL Warendorf						
M.-Transportwagen f. Vohren	VE00025 M.- Transportwagen f. Vohren			-70.000			
GW-L für Warendorf	VE00028 GW-L für Warendorf			-350.000			
Löschfahrzeug Hoetmar	VE00029 Löschfahrzeug Hoetmar			-345.000			

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		245.800	252.840	262.195	271.371	280.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		880				
10	= Ordentliche Erträge		246.680	252.840	262.195	271.371	280.000
11	- Personalaufwendungen		-2.288	-2.494	-2.543	-2.596	-2.648
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.560	-666	-680	-693	-707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-245.800	-252.840	-262.195	-271.371	-280.000
15	- Transferaufwendungen		-800				
17	= Ordentliche Aufwendungen		-250.448	-256.000	-265.418	-274.660	-283.355
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-3.768	-3.160	-3.223	-3.289	-3.355
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-3.768	-3.160	-3.223	-3.289	-3.355
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-3.768	-3.160	-3.223	-3.289	-3.355
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-3.768	-3.160	-3.223	-3.289	-3.355

**Erläuterungen
zu Teilposition 6**

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

Teilfinanzplan Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		245.800	252.840	262.195	271.371	280.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		245.800	252.840	262.195	271.371	280.000
10	- Personalauszahlungen		-1.678	-1.715	-1.749	-1.785	-1.820
11	- Versorgungsauszahlungen		-880	-841	-858	-875	-892
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-245.800	-252.840	-262.195	-271.371	-280.000
14	- Transferauszahlungen		-800				
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-249.158	-255.396	-264.802	-274.031	-282.712
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-3.358	-2.556	-2.607	-2.660	-2.712
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-3.358	-2.556	-2.607	-2.660	-2.712

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.700	93.200	93.200	93.200	93.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.440				
10	= Ordentliche Erträge		146.140	128.200	128.200	128.200	128.200
11	- Personalaufwendungen		-47.915	-66.327	-67.653	-69.006	-70.388
12	- Versorgungsaufwendungen		-32.600	-13.639	-13.912	-14.190	-14.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-53.000	-32.115	-32.130	-32.140	-32.150
14	- Bilanzielle Abschreibung		-3.300	-4.250	-4.400	-4.550	-4.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.100	-38.023	-38.208	-38.540	-38.575
17	= Ordentliche Aufwendungen		-144.915	-154.354	-156.303	-158.426	-160.138
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		1.225	-26.154	-28.103	-30.226	-31.938
19	+ Finanzerträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-220	-220	-220	-220	-220
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		980	980	980	980	980
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		2.205	-25.174	-27.123	-29.246	-30.958
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		2.205	-25.174	-27.123	-29.246	-30.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.500	-22.100	-24.700	-27.300	-27.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-18.295	-47.274	-51.823	-56.546	-58.258

Erläuterungen zu Teilposition 4

48.000 € - Standgelder Märkte

45.200 € - Standgelder Kirmes (gesamt)

zu Teilposition 5

30.000 € - Entgelte aus Veranstaltungen (Fettmarkt)

5.000 € - Entgelt für die Überlassung von Park- und Sonderflächen

zu Teilposition 13

15.115 € - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

10.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

5.000 € - Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen

1.500 € - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

zu Teilposition 16

24.300 € - Marketingaufwendungen für eigene Veranstaltungen

5.115 € - Gewerbe- und Körperschaftssteuern

5.058 € - Aufwendungen für Erbpachtzinsen

2.850 € - Geschäftsaufwendungen

700 € - Ausbildungs-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

zu Teilposition 19

Zinserträge von Kreditinstituten

zu Teilposition 28

Aufwand für Reinigung an Produkt 120202 - Stadtreinigung

Teilfinanzplan Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.700	93.200	93.200	93.200	93.200
5	+ Private Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		128.900	129.400	129.400	129.400	129.400
10	- Personalauszahlungen		-35.185	-35.111	-35.813	-36.529	-37.260
11	- Versorgungsauszahlungen		-18.440	-17.217	-17.561	-17.912	-18.270
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-53.000	-32.115	-32.130	-32.140	-32.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-220	-220	-220	-220	-220
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.100	-38.023	-38.208	-38.540	-38.575
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-114.945	-122.686	-123.932	-125.341	-126.475
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		13.955	6.714	5.468	4.059	2.925
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-800	-800	-800	-800	-800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-800	-800	-800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-800	-800	-800	-800	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		13.155	5.914	4.668	3.259	2.125

Investitionen Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	MARKTGW G2	-800	-800	-800	-800	-800	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-800	-800	-800	-800	-800	

Budget

Sachgebiet - Schule, Jugend, Sport

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		390.679	183.847	185.447	185.850	187.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	59.280	59.200	59.200	59.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.520				
10	= Ordentliche Erträge		448.499	244.427	245.947	246.350	247.950
11	- Personalaufwendungen		-707.933	-749.786	-764.783	-780.078	-795.680
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.510	-1.030	-1.050	-1.072	-1.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-396.230	-430.830	-432.620	-434.620	-435.360
14	- Bilanzielle Abschreibung		-66.045	-61.600	-73.880	-62.860	-94.920
15	- Transferaufwendungen		-6.650	-8.250	-9.850	-11.450	-13.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.165	-25.490	-25.890	-26.340	-26.540
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.197.533	-1.276.986	-1.308.073	-1.316.420	-1.366.643
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-749.034	-1.032.559	-1.062.126	-1.070.070	-1.118.693
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-749.034	-1.032.559	-1.062.126	-1.070.070	-1.118.693
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-749.034	-1.032.559	-1.062.126	-1.070.070	-1.118.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-681.900	-608.085	-608.085	-608.085	-608.085
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-1.430.934	-1.640.644	-1.670.211	-1.678.155	-1.726.778

Erläuterungen zu Teilposition 2

davon:

174.000 € - Zuweisung/Zuschüsse vom Land (OGS)

8.250 € - Zuweisung Land Aus- und Fortbildung für Lehrer - gleichlautender Aufwand Der Ansatz ist gegenüber der Veranschlagung in 2008 gesunken, da die Schulpauschale zunächst in voller Höhe im Produkt 160101 veranschlagt ist.

zu Teilposition 4

Elternbeiträge OGS

zu Teilposition 5

Entgelte aus der Nutzung von Schulräumen

zu Teilposition 13

297.000 € - Personal- u. Sachkostenaufwendungen offene Ganztagschule

76.060 € - Lehr- und Lernmittel

42.000 € - Lernmittel nach den Lernmittelfreiheitsgesetz

8.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

7.770 € - Reparaturen, Ersatzteile, Maschinen

zu Teilposition 15

Aufwand für die Aus- und Fortbildung für Lehrer - gleichlautender Ertrag

zu Teilposition 16

17.300 € - Geschäftsaufwendungen, Büromateria

5.430 € - Fernmelde-, Postgebühren, GEZ

2.760 € - Zeitungen u. Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		333.050	182.650	184.250	185.850	187.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	59.280	59.200	59.200	59.200
5	+ Private Leistungsentgelte		100	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige Einzahlungen		100				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		388.250	243.230	244.750	246.350	247.950
10	- Personalauszahlungen		-706.953	-738.370	-753.138	-768.201	-783.564
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.420	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-396.230	-430.830	-432.620	-434.620	-435.360
14	- Transferauszahlungen		-6.650	-8.250	-9.850	-11.450	-13.050
15	- Sonstige Auszahlungen		-18.165	-25.490	-25.890	-26.340	-26.540
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-1.129.418	-1.204.240	-1.222.824	-1.241.964	-1.259.894
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-741.168	-961.010	-978.074	-995.614	-1.011.944
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		94.420				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		94.420				
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-94.420	-64.100	-73.880	-62.860	-94.920
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-94.420	-64.100	-73.880	-62.860	-94.920
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-64.100	-73.880	-62.860	-94.920
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-741.168	-1.025.110	-1.051.954	-1.058.474	-1.106.864

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVACHTERM ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.300	-5.600	-4.000		-4.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.300	-5.600	-4.000		-4.000	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVBODEL ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500		-4.000		-4.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500		-4.000		-4.000	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVDECHANT ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.520	-5.600	-4.000		-4.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.520	-5.600	-4.000		-4.000	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVEINEN ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.240	-500	-4.000		-4.000	

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.240	-500	-4.000		-4.000	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVEVERWOR ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.550		-4.000		-4.000	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.550		-4.000		-4.000	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVJOSEF ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.710		-4.000		-4.000	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.710		-4.000		-4.000	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVLAURENT ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.410	-5.600	-4.000		-4.000	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.410	-5.600	-4.000		-4.000	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVLAUREN1 ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.130					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.130					
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	AVDOBERBE ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.660	-5.600	-4.000		-4.000	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.660	-5.600	-4.000		-4.000	

Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	SCHULE10 Ersatzbesch. h. Festw. Bodelschwing 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300	-2.130	-2.210	-2.290	-2.400	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.300	-2.130	-2.210	-2.290	-2.400	
Ersatzbesch. Festw. Josefschule	SCHULE3 Ersatzbesch. h. Festw. Josefschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.700	-3.300	-3.200	-6.200	-6.200	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.700	-3.300	-3.200	-6.200	-6.200	
Ersatzbesch. Festw. Laurentiusschule	SCHULE4 Ersatzbesch. h. Festw. Laurentiusschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.950	-3.300	-3.300	-6.300	-6.300	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.950	-3.300	-3.300	-6.300	-6.300	
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	SCHULE5 Ersatzbesch. h. Festw. Overbergschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.550	-6.500	-6.500	-12.500	-12.500	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.550	-6.500	-6.500	-12.500	-12.500	
Ersatzbesch. Festw. Everwordeschule	SCHULE6 Ersatzbesch. h. Festw. Everwordeschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.450	-8.500	-8.650	-14.000	-14.000	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							

- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.450	-8.500	-8.650	-14.000	-14.000	
Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule	SCHULE7 Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule		-5.100	-5.100	-8.200	-8.200	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.800					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.800	-5.100	-5.100	-8.200	-8.200	
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	SCHULE8 Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule		-5.150	-5.450	-5.650	-5.750	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.350					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.350	-5.150	-5.450	-5.650	-5.750	
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen	SCHULE9 Ersatzbesch. Festw. Schule Einen		-2.750	-2.950	-3.150	-3.350	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.680					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.680	-2.750	-2.950	-3.150	-3.350	

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.698	4.950	5.550	4.200	4.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.700	4.210	4.320	4.100	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.203	11.427	11.656	11.889	11.889
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.420				
10	= Ordentliche Erträge		118.021	20.587	21.526	20.189	20.689
11	- Personalaufwendungen		-349.378	-451.049	-460.069	-469.271	-478.658
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.510	-1.030	-1.050	-1.072	-1.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-63.370	-58.820	-59.840	-43.030	-43.180
14	- Bilanzielle Abschreibung		-30.542	-24.900	-24.950	-38.900	-38.950
15	- Transferaufwendungen		-2.700	-3.300	-3.900	-3.100	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.100	-9.250	-9.400	-6.750	-6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-456.600	-548.348	-559.209	-562.123	-572.281
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-338.579	-527.761	-537.683	-541.934	-551.592
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-338.579	-527.761	-537.683	-541.934	-551.592
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-338.579	-527.761	-537.683	-541.934	-551.592
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-451.700	-408.980	-408.980	-408.980	-408.980
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-790.279	-936.741	-946.663	-950.914	-960.572

Erläuterungen zu Teilposition 2

davon:

1.500 € - Zuweisung/Zuschüsse vom Land

3.300 € - Zuweisung Land Aus- und Fortbildung für Lehrer - gleichlautender Aufwand Der Ansatz ist gegenüber der Veranschlagung in 2008 gesunken, da die Schulpauschale zunächst in voller Höhe im Produkt 160101 veranschlagt ist.

zu Teilposition 5

4.210 € - Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

zu Teilposition 6

7.347 € - Erstattungen vom Land

4.080 € - Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen

zu Teilposition 13

34.200 € - Lernmittel nach den Lernmittelfreiheitsgesetz

18.050 € - Lehr- und Lernmittel

2.570 € - Reparaturen, Ersatzteile, Maschinen

2.500 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.500 € - Klassen- und Studienfahrten, Betriebspraktika

zu Teilposition 15

Aufwand für die Aus- und Fortbildung für Lehrer - gleichlautender Ertrag

zu Teilposition 16

6.900 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial

1.750 € - Fernmelde-, Postgebühren, GEZ

600 € - Zeitungen u. Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.350	4.950	5.550	4.200	4.600
5	+ Private Leistungsentgelte		3.700	4.210	4.320	4.100	4.200
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		11.203	11.427	11.656	11.889	11.889
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		95.253	20.587	21.526	20.189	20.689
10	- Personalauszahlungen		-348.398	-436.263	-444.987	-453.888	-462.966
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.420	-1.300	-1.326	-1.352	-1.380
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-63.370	-58.820	-59.840	-43.030	-43.180
14	- Transferauszahlungen		-2.700	-3.300	-3.900	-3.100	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.100	-9.250	-9.400	-6.750	-6.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-423.988	-508.933	-519.453	-508.120	-517.926
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-328.735	-488.346	-497.927	-487.931	-497.237
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.320				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.320				
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-41.320	-24.900	-24.950	-38.900	-38.950
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-41.320	-24.900	-24.950	-38.900	-38.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-24.900	-24.950	-38.900	-38.950
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-328.735	-513.246	-522.877	-526.831	-536.187

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVBRÜCKEN ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.070				-16.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.070				-16.000	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVRECEN ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.520			-16.000		
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.520			-16.000		
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVKETTELE ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-430					
Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULEH1 Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	

- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	
Ersatzbesch. Festw. Von Ketteler Schule	SCHULEH2 Ersatzbesch. Festw. Von Ketteler Schule		-5.200	-5.200			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500	-5.200	-5.200			
Ersatzbesch. Festw. Freckenhorst	SCHULEH3 Ersatzbesch. Festw. Freckenhorst		-4.850	-4.900	-8.950	-9.000	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000	-4.850	-4.900	-8.950	-9.000	

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.798	3.900	4.100	4.150	4.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.000	67.100	69.600	72.000	72.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.420				
10	= Ordentliche Erträge		162.218	71.000	73.700	76.150	76.850
11	- Personalaufwendungen		-114.674	-145.812	-171.345	-155.864	-158.364
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.510	-1.030	-1.050	-1.070	-1.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-72.616	-68.200	-69.450	-70.650	-71.650
14	- Bilanzielle Abschreibung		-40.302	-56.000	-17.400	-35.300	-52.700
15	- Transferaufwendungen		-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.700	-11.700	-12.000	-12.300	-12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-243.802	-285.941	-274.645	-278.784	-300.407
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-81.584	-214.941	-200.945	-202.634	-223.557
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-81.584	-214.941	-200.945	-202.634	-223.557
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-81.584	-214.941	-200.945	-202.634	-223.557
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-271.300	-248.830	-248.830	-248.830	-248.830
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-352.884	-463.771	-449.775	-451.464	-472.387

**Erläuterungen
zu Teilposition 2**

davon:

3.200 € - Zuweisung Land Aus- und Fortbildung für Lehrer - gleichlautender Aufwand

500 € - Zuweisung/Zuschüsse vom Land

Der Ansatz ist gegenüber der Veranschlagung in 2008 gesunken, da die Schulpauschale zunächst in voller Höhe im Produkt 160101 veranschlagt ist.

zu Teilposition 6

Erstattungen von Beelen, Everswinkel und Sassenberg für Schüler der Von-Galen-Schule

zu Teilposition 11

Einstellung eines Schulsozialarbeiters ab dem Schuljahr 2009/2010 (anteilig 5 Monate für 2009)

zu Teilposition 13

51.000 € - Lernmittel nach den Lernmittelfreiheitsgesetz

11.350 € - Lehr- und Lernmittel

2.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.250 € - Reparaturen, Ersatzteile, Maschinen
1.000 € - Klassen- und Studienfahrten, Betriebspraktika

zu Teilposition 15

Aufwand für die Aus- und Fortbildung für Lehrer - gleichlautender Ertrag

zu Teilposition 16

10.200 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
1.000 € - Fernmelde-, Postgebühren, GEZ
500 € - Zeitungen u. Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.550	3.750	3.950	4.150	4.350
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		65.000	67.100	69.600	72.000	72.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		129.550	70.850	73.550	76.150	76.850
10	- Personalauszahlungen		-113.694	-144.901	-170.416	-154.917	-157.397
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.420	-1.300	-1.326	-1.351	-1.380
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-72.616	-68.200	-69.450	-70.650	-71.650
14	- Transferauszahlungen		-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.700	-11.700	-12.000	-12.300	-12.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-201.430	-229.301	-256.592	-242.818	-247.027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-71.880	-158.451	-183.042	-166.668	-170.177
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.760				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.760				
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-46.760	-58.500	-17.400	-35.300	-52.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.760	-58.500	-17.400	-35.300	-52.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-58.500	-17.400	-35.300	-52.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-71.880	-216.951	-200.442	-201.968	-222.877

Investitionen Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVREALSCH ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.260	-41.100			-16.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.260	-41.100			-16.000	
Ersatzbesch. Festw. Realschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULE1 Ersatzbesch. Festw. Realschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.800	-16.000	-16.000	-33.900	-35.300	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.800	-16.000	-16.000	-33.900	-35.300	

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257.544	8.950	9.550	10.150	10.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.830				
10	= Ordentliche Erträge		260.374	8.950	9.550	10.150	10.750
11	- Personalaufwendungen		-332.017	-361.952	-369.194	-376.575	-384.107
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.000	-2.059	-2.102	-2.143	-2.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-177.786	-174.600	-178.600	-182.600	-186.600
14	- Bilanzielle Abschreibung		-93.455	-53.400	-72.000	-89.700	-75.800
15	- Transferaufwendungen		-6.700	-7.400	-8.000	-8.600	-9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.183	-23.100	-23.750	-24.380	-23.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-635.141	-622.511	-653.646	-683.998	-681.093
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-374.767	-613.561	-644.096	-673.848	-670.343
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-374.767	-613.561	-644.096	-673.848	-670.343
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-374.767	-613.561	-644.096	-673.848	-670.343
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-754.800	-695.270	-695.270	-695.270	-695.270
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-1.129.567	-1.308.831	-1.339.366	-1.369.118	-1.365.613

Erläuterungen zu Teilposition 2

davon:

7.300 € - Zuweisung Land Aus- und Fortbildung für Lehrer - gleichlautender Aufwand

1.500 € - Zuweisung/Zuschüsse vom Land

Der Ansatz ist gegenüber der Veranschlagung in 2008 gesunken, da die Schulpauschale zunächst in voller Höhe im Produkt 160101 veranschlagt ist.

zu Teilposition 13

120.900 € - Lernmittel nach den Lernmittelfreiheitsgesetz

40.040 € - Lehr- und Lernmittel

7.200 € - Reparaturen, Ersatzteile, Maschinen

4.500 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.600 € - Klassen- und Studienfahrten, Betriebspraktika

zu Teilposition 15

Aufwand für die Aus- und Fortbildung für Lehrer - gleichlautender Ertrag

zu Teilposition 16

18.200 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial

1.700 € - Fernmelde-, Postgebühren, GEZ

1.700 € - Versicherungsbeitrag

1.500 € - Zeitungen u. Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		190.350	8.950	9.550	10.150	10.750
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		190.350	8.950	9.550	10.150	10.750
10	- Personalauszahlungen		-330.057	-358.600	-365.773	-373.087	-380.549
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.830	-2.601	-2.653	-2.706	-2.760
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-177.786	-174.600	-178.600	-182.600	-186.600
14	- Transferauszahlungen		-6.700	-7.400	-8.000	-8.600	-9.200
15	- Sonstige Auszahlungen		-20.183	-23.100	-23.750	-24.380	-23.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-537.556	-566.301	-578.776	-591.373	-602.309
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-347.206	-557.351	-569.226	-581.223	-591.559
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		104.400		16.000		16.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		104.400		16.000		16.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-104.400	-53.400	-72.000	-89.700	-75.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-104.400	-53.400	-72.000	-89.700	-75.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-53.400	-56.000	-89.700	-59.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-347.206	-610.751	-625.226	-670.923	-651.359

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVAWG ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.340		-16.000	-16.000		
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.340		-16.000	-16.000		
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVLAU ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.720		16.000 16.000		16.000 16.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.720					
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVMARIE N ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840	-13.800	-16.000			
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-840	-13.800	-16.000			
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULEG 1 Ersatzbesch. h. Festw. Mariengymnasium 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.700	-9.700	-9.800	-26.900	-27.600	

- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.700	-9.700	-9.800	-26.900	-27.600	
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULEG 2 Ersatzbesch. Festw. Laurentianum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.300	-15.800	-15.900	-26.300	-27.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.300	-15.800	-15.900	-26.300	-27.000	
Ersatzbesch. Festw. AWG + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULEG 3 Ersatzbesch. Festw. AWG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.400	-9.900	-10.100	-16.300	-17.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.400	-9.900	-10.100	-16.300	-17.000	

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.900	51.350	51.550	51.750	51.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.600	6.600	6.600	6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.200	42.550	44.140	45.700	45.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.420				
10	= Ordentliche Erträge		140.520	101.500	103.290	105.050	105.350
11	- Personalaufwendungen		-106.910	-104.602	-106.696	-108.827	-111.006
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.510	-1.030	-1.051	-1.072	-1.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-106.307	-96.800	-97.100	-97.400	-97.700
14	- Bilanzielle Abschreibung		-16.069	-24.700	-12.200	-12.500	-12.800
15	- Transferaufwendungen		-1.100	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-235.096	-231.632	-221.747	-224.699	-227.699
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-94.576	-130.132	-118.457	-119.649	-122.349
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-94.576	-130.132	-118.457	-119.649	-122.349
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-94.576	-130.132	-118.457	-119.649	-122.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-144.150	-141.610	-141.610	-141.610	-141.610
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-238.726	-271.742	-260.067	-261.259	-263.959

Erläuterungen**zu Teilposition 2**

davon:

50.000 € - Zuweisung vom Land für OGS

1.300 € - Zuweisung Land Aus- und Fortbildung für Lehrer - gleichlautender Aufwand

Der Ansatz ist gegenüber der Veranschlagung in 2008 gesunken, da die Schulpauschale zunächst in voller Höhe im Produkt 160101 veranschlagt ist.

zu Teilposition 4

Elternbeiträge OGS

zu Teilposition 5

1.000 € - Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

zu Teilposition 6

davon:

40.250 € - Erstattung von Gemeinden - u. Gemeindeverbände (Sassenberg, Beelen, Everswinkel)

2.300 € - Erstattung vom Land

zu Teilposition 13

76.000 € - Personal- u. Sachkostenaufwendungen offene Ganztagschule

8.900 € - Lernmittel nach den Lernmittelfreiheitsgesetz

8.500 € - Lehr- und Lernmittel

1.500 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.400 € - Reparaturen, Ersatzteile, Maschinen

zu Teilposition 15

Aufwand für die Aus- und Fortbildung für Lehrer - gleichlautender Ertrag

zu Teilposition 16

2.500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial

200 € - Zeitungen u. Fachliteratur

500 € - Fernmelde-, Postgebühren, GEZ

Teilfinanzplan Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.150	51.350	51.550	51.750	51.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Private Leistungsentgelte		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		41.200	42.550	44.140	45.700	45.800
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		126.350	101.500	103.290	105.050	105.350
10	- Personalauszahlungen		-105.930	-97.868	-99.827	-101.821	-103.859
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.420	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-106.307	-96.800	-97.100	-97.400	-97.700
14	- Transferauszahlungen		-1.100	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-216.957	-200.468	-202.953	-205.474	-208.039
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-90.607	-98.968	-99.663	-100.424	-102.689
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.420				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.420				
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-13.420	-24.700	-12.200	-12.500	-12.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.420	-24.700	-12.200	-12.500	-12.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-24.700	-12.200	-12.500	-12.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-90.607	-123.668	-111.863	-112.924	-115.489

Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVFRAN ZIS ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	820	-12.800				
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-820	-12.800				
Ersatzbesch. Festw. Förderschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULE2 Ersatzbesch. Festw. Förderschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.700	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.700	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900	

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.570	158.150	158.150	158.150	158.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.670				
10	= Ordentliche Erträge		88.240	158.150	158.150	158.150	158.150
11	- Personalaufwendungen		-28.114	-28.087	-28.648	-29.221	-29.805
12	- Versorgungsaufwendungen		-10.020	-4.120	-4.202	-4.286	-4.372
15	- Transferaufwendungen		-89.500	-172.150	-172.150	-172.150	-172.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.770	-6.610	-6.620	-6.630	-6.640
17	= Ordentliche Aufwendungen		-139.404	-210.967	-211.620	-212.287	-212.967
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-51.164	-52.817	-53.470	-54.137	-54.817
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-51.164	-52.817	-53.470	-54.137	-54.817
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-51.164	-52.817	-53.470	-54.137	-54.817
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-51.164	-52.817	-53.470	-54.137	-54.817

Erläuterungen zu Teilposition 2

Zuweisungen/Zuschüsse vom Land für:

70.000 € - Projekt "Geld statt Stelle"

62.250 € - Verlässliche Betreuung von 08:00 - 13:00 Uhr

24.000 € - "Kein Kind ohne Mahlzeit"

1.000 € - 13 Plus

900 € - Aus- und Fortbildung

zu Teilposition 15

70.000 € - Projekt "Geld oder Stelle"

62.150 € - Verlässliche Betreuung von 08:00 - 13:00 Uhr

39.000 € - "Kein Kind ohne Mahlzeit"

1.000 € - 13 Plus 1.000 €

-siehe Erträge in Teilposition 2-

zu Teilposition 16

davon: 5.000 € Ausstattung für den Schulsozialarbeiter (Materialien, etc.)

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.570	158.150	158.150	158.150	158.150
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		82.570	158.150	158.150	158.150	158.150
10	- Personalauszahlungen		-24.204	-24.444	-24.933	-25.432	-25.940
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.670	-5.200	-5.304	-5.410	-5.519
14	- Transferauszahlungen		-89.500	-172.150	-172.150	-172.150	-172.150
15	- Sonstige Auszahlungen		-11.770	-6.610	-6.620	-6.630	-6.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-131.144	-208.404	-209.007	-209.622	-210.249
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-48.574	-50.254	-50.857	-51.472	-52.099
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-48.574	-50.254	-50.857	-51.472	-52.099

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.000	40.270	41.740	43.180	44.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	18.580	19.270	19.940	20.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.830				
10	= Ordentliche Erträge		59.830	58.850	61.010	63.120	65.200
11	- Personalaufwendungen		-86.236	-89.061	-90.845	-92.659	-94.512
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.000	-2.059	-2.101	-2.143	-2.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.425.200	-1.471.000	-1.500.710	-1.530.650	-1.558.400
14	- Bilanzielle Abschreibung			-7.010	-6.265	-4.735	-4.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-249	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.516.685	-1.569.380	-1.600.171	-1.630.437	-1.660.083
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-1.456.855	-1.510.530	-1.539.161	-1.567.317	-1.594.883
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-1.456.855	-1.510.530	-1.539.161	-1.567.317	-1.594.883
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-1.456.855	-1.510.530	-1.539.161	-1.567.317	-1.594.883
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-1.456.855	-1.510.530	-1.539.161	-1.567.317	-1.594.883

Erläuterungen zu Teilposition 5

Elternbeiträge an den Schülerbeförderungskosten

zu Teilposition 6

Erstattungen von Beelen, Everswinkel und Sassenberg für Schüler der Von-Galen-Schule und der Franziskussschule

zu Teilposition 13

13.610 € - Lfd. Kosten für städt. Fahrzeuge
 3.650 € - Reparaturen, Ersatzteile für Fahrzeuge
 1.453.740 € - Aufwand Schülerbeförderung
 davon:

149.670 € - Grundschulen
 231.030 € - Hauptschulen
 292.300 € - Realschule
 674.650 € - Gymnasien
 106.090 € - Förderschule

Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5	+ Private Leistungsentgelte		39.000	40.270	41.740	43.180	44.700
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		18.000	18.580	19.270	19.940	20.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		57.000	58.850	61.010	63.120	65.200
10	- Personalauszahlungen		-84.276	-87.240	-88.986	-90.764	-92.579
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.830	-2.600	-2.653	-2.706	-2.760
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-1.425.200	-1.471.000	-1.500.710	-1.530.650	-1.558.400
15	- Sonstige Auszahlungen		-249	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-1.512.555	-1.561.090	-1.592.599	-1.624.370	-1.653.989
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-1.455.555	-1.502.240	-1.531.589	-1.561.250	-1.588.789
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000			-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000			-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)					-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-1.455.555	-1.502.240	-1.531.589	-1.581.250	-1.608.789

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Anschaffung eines Schulbullis + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULEFA HR Anschaffung eines Schulbullis 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000			-20.000	-20.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000			-20.000	-20.000	

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.710				
10	= Ordentliche Erträge		14.510	4.850	4.850	4.850	4.850
11	- Personalaufwendungen		-111.199	-96.975	-98.915	-100.894	-102.912
12	- Versorgungsaufwendungen		-17.060	-6.179	-6.304	-6.429	-6.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung			-18.200	-34.000	-150.000	-54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-247.110	-256.160	-262.960	-269.720	-276.110
17	= Ordentliche Aufwendungen		-377.369	-378.514	-403.179	-528.043	-440.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-362.859	-373.664	-398.329	-523.193	-435.730
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-362.859	-373.664	-398.329	-523.193	-435.730
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-362.859	-373.664	-398.329	-523.193	-435.730
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-362.859	-373.664	-398.329	-523.193	-435.730

Erläuterungen zu Teilposition 5

4.800 € - Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Teilposition 16

244.000 € - Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung für Schüler)

7.160 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial

1.800 € - Honorare (Bildungskonferenz)

1.430 € - Zeitungen u. Fachliteratur

1.000 € - Ausbildung und Fortbildung

300 € - Dienstreisekosten

200 € - sonstige Geschäftsausgaben

270 € - Mitgliedbeiträge an Verbände

Teilfinanzplan Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5	+ Private Leistungsentgelte		6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage			50	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen		50				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		6.050	4.850	4.850	4.850	4.850
10	- Personalauszahlungen		-104.539	-91.511	-93.341	-95.209	-97.113
11	- Versorgungsauszahlungen		-9.660	-7.800	-7.957	-8.116	-8.278
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-247.110	-256.160	-262.960	-269.720	-276.110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-363.309	-356.472	-365.258	-374.045	-382.501
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-357.259	-351.622	-360.408	-369.195	-377.651
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-22.500	-22.500		
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-21.200	-34.000	-150.000	-54.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-43.700	-56.500	-150.000	-54.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-43.700	-56.500	-150.000	-54.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-357.259	-395.322	-416.908	-519.195	-431.651

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Zentrale Schulangelegenheiten	ADVSCHULE Zentrale Schulangelegenheiten		-21.200	-34.000	-150.000	-54.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-21.200	-34.000	-150.000	-54.000	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
EDV Kabel GS-HS Fr. u. Josefschule- HddB	TIEFEDVK AB EDV Kabel GS-HS Fr. u. Josefschule - HddB		-22.500	-22.500			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-22.500	-22.500			

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		337.400	470.200	470.200	470.200	470.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		770	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge		338.170	470.400	470.400	470.400	470.400
11	- Personalaufwendungen		-479.121	-624.002	-636.482	-649.212	-662.198
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.000	-412	-421	-428	-437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.600				
14	- Bilanzielle Abschreibung		-6.100	-24.623	-11.646	-11.670	-11.230
15	- Transferaufwendungen		-464.100	-406.400	-406.400	-406.400	-406.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.846	-10.084	-10.188	-10.292	-10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-963.767	-1.065.521	-1.065.137	-1.078.002	-1.090.665
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-625.597	-595.121	-594.737	-607.602	-620.265
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-625.597	-595.121	-594.737	-607.602	-620.265
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-625.597	-595.121	-594.737	-607.602	-620.265
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-68.100	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-693.697	-656.921	-656.537	-669.402	-682.065

Erläuterungen**zu Teilposition 2**

Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten Löwenzahn und Zwergenland

zu Teilposition 15

Zuschussgewährung 2009 an sonstigen öffentlichen Bereich:

- 230.000 € - nichtkommunale Kindergärten in katholischer Trägerschaft
- 28.000 € - Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf
- 58.000 € - AWO Reichenbacher Straße
- 15.000 € - AWO KIGA Hoetmar

an übrige Bereiche:

- 37.500 € - KIGA Wichtelhöhle
- 22.500 € - KITA Brinkstraße
- 11.000 € - Spielstube e.V.
- 4.400 € - Naturkindergarten

zu Teilposition 16

Neben Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten, hauptsächlich Mittel für die pädagogische Arbeit und sonstige Verbrauchsmaterialien;

Teilfinanzplan Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		337.400	470.200	470.200	470.200	470.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		337.600	470.400	470.400	470.400	470.400
10	- Personalauszahlungen		-478.731	-623.638	-636.110	-648.833	-661.811
11	- Versorgungsauszahlungen		-570	-521	-531	-541	-552
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-6.600				
14	- Transferauszahlungen		-464.100	-406.400	-406.400	-406.400	-406.400
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.846	-10.084	-10.188	-10.292	-10.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-956.847	-1.040.643	-1.053.229	-1.066.066	-1.079.163
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-619.247	-570.243	-582.829	-595.666	-608.763
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.700			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.700			
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-17.350	-56.213	-20.277	-20.342	-20.380
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.350	-56.213	-20.277	-20.342	-20.380
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-17.350	-35.513	-20.277	-20.342	-20.380
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-636.597	-605.756	-603.106	-616.008	-629.143

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KIGALÖWE N1 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-1.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahl	KIGALÖWE N2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahl	-6.000	-9.300	-7.000	-7.000	-7.000	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.700				
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-30.000	-7.000	-7.000	-7.000	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	KIGAZWER G1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	-5.700	-2.040	-2.081	-2.122	-2.150	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.700	-2.040	-2.081	-2.122	-2.150	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KIGAZWER G2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.220	9.200	9.400	9.500	9.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.230	103	107	110	110
10	= Ordentliche Erträge		23.550	24.403	24.607	24.710	24.810
11	- Personalaufwendungen		-271.350	-281.435	-287.063	-292.804	-298.658
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.000	-824	-841	-857	-875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.750	-8.300	-8.500	-8.800	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-10.180	-7.980	-7.990	-8.000	-6.430
15	- Transferaufwendungen		-56.100	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-45.395	-31.685	-31.776	-31.865	-32.790
17	= Ordentliche Aufwendungen		-395.775	-378.724	-384.670	-390.826	-396.253
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-372.225	-354.321	-360.063	-366.116	-371.443
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-372.225	-354.321	-360.063	-366.116	-371.443
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-372.225	-354.321	-360.063	-366.116	-371.443
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.550	-46.860	-46.860	-46.860	-46.860
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-408.775	-401.181	-406.923	-412.976	-418.303

Erläuterungen**zu Teilposition 2**

Zuweisung Land für das HOT

zu Teilposition 5

HOT = Nutzungsentgelte für die Anmietung von Räumlichkeiten, Erträge aus Warenverkauf und Veranstaltungsentgelte

zu Teilposition 13

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fürs HOT

zu Teilposition 15

Zuschussgewährung 2009 an:

33.000 € - Jugendwerk Telgte

7.500 € - Kindererholung

4.000 € - @ttik

4.000 € - Jugendtreff Hoetmar

zu Teilposition 16

Neben Aufwendungen für Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten, Fachliteratur und Mitgliedsbeiträge, sind Honorare (16.950 €), Geschäftsaufwendungen und sonstige Verbräuche für das HOT geplant.

Teilfinanzplan Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5	+ Private Leistungsentgelte		7.220	9.200	9.400	9.500	9.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		100	103	107	110	110
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		22.420	24.403	24.607	24.710	24.810
10	- Personalauszahlungen		-270.570	-280.706	-286.320	-292.046	-297.885
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.130	-1.040	-1.060	-1.082	-1.103
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-10.750	-8.300	-8.500	-8.800	-9.000
14	- Transferauszahlungen		-56.100	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-45.395	-31.685	-31.776	-31.865	-32.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-383.945	-370.231	-376.156	-382.293	-389.278
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-361.525	-345.828	-351.549	-357.583	-364.468
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-27.600	-12.800	-10.410	-10.420	-10.430
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.600	-12.800	-10.410	-10.420	-10.430
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-27.600	-12.800	-10.410	-10.420	-10.430
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-389.125	-358.628	-361.959	-368.003	-374.898

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	JUGEND Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-7.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-19.000	-8.900	-6.500	-6.500	-6.500	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.000	-8.900	-6.500	-6.500	-6.500	

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.700	8.900	9.100	9.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.570				
10	= Ordentliche Erträge		51.070	8.700	8.900	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen		-55.791	-56.927	-58.067	-59.228	-60.412
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.000	-412	-421	-429	-437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.400	-4.300	-4.300	-4.900	-4.900
14	- Bilanzielle Abschreibung		-10.400	-1.800	-2.000	-2.100	-2.300
15	- Transferaufwendungen		-30.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-440	-460	-480	-500	-520
17	= Ordentliche Aufwendungen		-106.031	-63.899	-65.268	-67.157	-68.569
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-54.961	-55.199	-56.368	-58.057	-59.469
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-54.961	-55.199	-56.368	-58.057	-59.469
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-54.961	-55.199	-56.368	-58.057	-59.469
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-260.500	-219.630	-219.630	-219.630	-219.630
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-315.461	-274.829	-275.998	-277.687	-279.099

Erläuterungen**zu Teilposition 5**

Entgelte für die Nutzung städtischer Sportanlagen gemäß Drittnutzerregelung

zu Teilposition 13

4.000 € - Betriebsausgaben für städtische Sportanlagen (Kreide usw.)

300 € - Aufwand für Montage, Wartung und Reparaturen

zu Teilposition 14

1.500 € Sonstige Investitionen im Sportbereich

zu Teilposition 16

Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5	+ Private Leistungsentgelte		8.500	8.700	8.900	9.100	9.100
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		8.500	8.700	8.900	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen		-55.401	-56.563	-57.695	-58.849	-60.025
11	- Versorgungsauszahlungen		-570	-521	-531	-541	-552
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-8.400	-4.300	-4.300	-4.900	-4.900
14	- Transferauszahlungen		-30.000				
15	- Sonstige Auszahlungen		-440	-460	-480	-500	-520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-94.811	-61.844	-63.006	-64.790	-65.997
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-86.311	-53.144	-54.106	-55.690	-56.897
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000	1.500		75.000	75.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	1.500		75.000	75.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen					-75.000	-75.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-16.400	-2.400	-2.700	-2.800	-3.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.400	-2.400	-2.700	-77.800	-78.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		1.600	-900	-2.700	-2.800	-3.100
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-84.711	-54.044	-56.806	-58.490	-59.997

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SPORTBG A Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000 -7.000	-1.600 -1.600	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700	-1.800 -1.800	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SPORTGW G Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.400 -4.400	-500 -500	-600 -600	-600 -600	-700 -700	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Sport Anlagen im Bau + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SPORTAN LAG Sport Anlagen im Bau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				75.000	75.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-75.000	-75.000	

Produktbeschreibung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080102	Zentrale Sportangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en) :

Andre Grenz

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Vereine, Organisationen
 SportlerInne/EinwohnerInnen

Teilergebnisplan Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.000	102.000	102.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.400	12.800	13.300	13.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		570				
10	= Ordentliche Erträge		98.570	114.400	114.800	40.300	40.500
11	- Personalaufwendungen		-68.071	-69.298	-70.683	-72.099	-73.539
12	- Versorgungsaufwendungen		-990	-412	-421	-428	-437
15	- Transferaufwendungen		-787.900	-254.700	-400.700	-325.700	-325.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.580	-2.650	-2.740	-2.810	-2.910
17	= Ordentliche Aufwendungen		-859.541	-327.060	-474.544	-401.037	-402.586
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-760.971	-212.660	-359.744	-360.737	-362.086
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-760.971	-212.660	-359.744	-360.737	-362.086
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-760.971	-212.660	-359.744	-360.737	-362.086
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-760.971	-212.660	-359.744	-360.737	-362.086

Erläuterungen zu Teilposition 2

Verwendung Zuweisung Land - Sportpauschale:

2009 - 75.000 € für die Stadtwerke/Bäder und 27.000 € für Sportvereinsinvestitionen

2010 - 75.000 € für die Stadtwerke/Bäder und 27.000 € für Sportvereinsinvestitionen

2011 - 27.000 € für Sportvereinsinvestitionen (75.000 € für noch zu bestimmende Sportstätteninvestitionen im Produkt 080101)

2012 - 27.000 € für Sportvereinsinvestitionen (75.000 € für noch zu bestimmende Sportstätteninvestitionen im Produkt 080101)

zu Teilposition 5

Entgelte für die Benutzung der Schwimmhalle der Bundeswehr durch Drittnutzer (keine Sportvereine)

zu Teilposition 15

2009

- 75.000 € an die Stadtwerke/Bäder
- 27.000 € an Sportvereine für Investitionen
- 25.700 € Entgelte für die Nutzung der Schwimmhalle der Bundeswehr durch Sportvereine und Drittnutzer
 - siehe auch Ertrag Teilposition 5 -
- 10.000 € an die Stadtwerke/Bäder für die Bädernutzung durch Vereine
- 10.000 € Jugendsportförderung
- 3.000 € Förderung von Sportveranstaltungen
- 104.000 € Verlustausgleich Bäder (Veränderung auf Grund des steuerlichen Querverbundes)

2010

- 250.000 € Verlustausgleich Bäder

2011 und 2012

- 250.000 € Verlustausgleich Bäder
- 27.000 € an Sportvereine für Investitionen
- 25.700 € Entgelte für die Nutzung der Schwimmhalle der Bundeswehr durch Sportvereine und Drittnutzer
 - siehe auch Ertrag Teilposition 5 -
- 10.000 € an die Stadtwerke/Bäder für die Bädernutzung durch Vereine
- 10.000 € Jugendsportförderung
- 3.000 € Förderung von Sportveranstaltungen

zu Teilposition 16

Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten, Fachliteratur und Mitgliedsbeiträge sowie Aufwand für die Sportlerehrung (1.540 €)

Teilfinanzplan Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.000	102.000	102.000	27.000	27.000
5	+ Private Leistungsentgelte		12.000	12.400	12.800	13.300	13.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		10				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		98.010	114.400	114.800	40.300	40.500
10	- Personalauszahlungen		-67.681	-68.934	-70.311	-71.719	-73.152
11	- Versorgungsauszahlungen		-560	-521	-531	-541	-552
14	- Transferauszahlungen		-787.900	-254.700	-400.700	-325.700	-325.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.580	-2.650	-2.740	-2.810	-2.910
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-858.721	-326.805	-474.282	-400.770	-402.314
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-760.711	-212.405	-359.482	-360.470	-361.814
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-760.711	-212.405	-359.482	-360.470	-361.814

Budget

Sachgebiet - Soziales und Wohnen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		43.040				
10	= Ordentliche Erträge		43.040				
11	- Personalaufwendungen		-228.226	-233.835	-238.513	-243.281	-248.149
12	- Versorgungsaufwendungen		-76.070	-32.556	-33.207	-33.872	-34.549
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.326	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-308.622	-268.992	-274.320	-279.753	-285.298
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-265.582	-268.992	-274.320	-279.753	-285.298
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-265.582	-268.992	-274.320	-279.753	-285.298
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-265.582	-268.992	-274.320	-279.753	-285.298
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-265.582	-268.992	-274.320	-279.753	-285.298

Erläuterungen

Im Rahmen der Delegation werden 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 (Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten, Fachliteratur) ausgewiesen werden.

Teilfinanzplan Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
10	- Personalauszahlungen		-198.496	-201.641	-205.674	-209.786	-213.983
11	- Versorgungsauszahlungen		-43.040	-41.095	-41.917	-42.755	-43.611
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.326	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-245.862	-245.336	-250.191	-255.141	-260.194
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-245.862	-245.336	-250.191	-255.141	-260.194
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-245.862	-245.336	-250.191	-255.141	-260.194

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.110				
10	= Ordentliche Erträge		115.110	108.000	108.000	108.000	108.000
11	- Personalaufwendungen		-67.161	-71.002	-72.421	-73.871	-75.347
12	- Versorgungsaufwendungen		-12.560	-5.525	-5.636	-5.748	-5.863
15	- Transferaufwendungen		-619.000	-410.500	-431.900	-445.300	-458.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.400	-1.550	-1.600	-1.650	-1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		-701.121	-488.577	-511.557	-526.569	-541.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-586.011	-380.577	-403.557	-418.569	-433.560
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-586.011	-380.577	-403.557	-418.569	-433.560
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-586.011	-380.577	-403.557	-418.569	-433.560
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-586.011	-380.577	-403.557	-418.569	-433.560

Erläuterungen zu Teilposition 2

Landeszuweisung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

zu Teilposition 3

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz nach dem AsylbLG

zu Teilposition 15

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Jahre 2008 (Gesamtansatz 614.000 €) ist davon auszugehen, dass sich die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz rückläufig entwickeln, so dass für 2009 Leistungen von insgesamt 410.500 € veranschlagt worden sind. Diese entfallen insbesondere auf die Hilfe zum Lebensunterhalt (325.000 €) und auf Leistungen der Krankenhilfe (80.000 €).

zu Teilposition 16

Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten, Fachliteratur und Gerichtskosten

Teilfinanzplan Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Private Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
10	- Personalauszahlungen		-62.251	-63.466	-64.735	-66.030	-67.350
11	- Versorgungsauszahlungen		-7.110	-6.973	-7.113	-7.255	-7.400
14	- Transferauszahlungen		-619.000	-410.500	-431.900	-445.300	-458.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.400	-1.550	-1.600	-1.650	-1.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-690.761	-482.489	-505.348	-520.235	-535.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-582.761	-374.489	-397.348	-412.235	-427.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-582.761	-374.489	-397.348	-412.235	-427.100

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		725.000	772.000	777.000	777.000	777.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		55.120				
10	= Ordentliche Erträge		780.120	772.000	777.000	777.000	777.000
11	- Personalaufwendungen		-633.365	-712.103	-726.347	-740.872	-755.692
12	- Versorgungsaufwendungen		-97.420	-44.469	-45.359	-46.265	-47.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-250.000	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.462	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-988.247	-1.006.172	-1.026.306	-1.041.737	-1.057.482
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-208.127	-234.172	-249.306	-264.737	-280.482
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-208.127	-234.172	-249.306	-264.737	-280.482
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-208.127	-234.172	-249.306	-264.737	-280.482
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-208.127	-234.172	-249.306	-264.737	-280.482

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).

zu Teilposition 16

Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten sowie Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		725.000	772.000	777.000	777.000	777.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		725.000	772.000	777.000	777.000	777.000
10	- Personalauszahlungen		-595.315	-648.719	-661.695	-674.927	-688.427
11	- Versorgungsauszahlungen		-55.120	-56.132	-57.255	-58.400	-59.567
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-250.000	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.462	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-907.897	-954.451	-973.550	-987.927	-1.002.594
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-182.897	-182.451	-196.550	-210.927	-225.594
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-182.897	-182.451	-196.550	-210.927	-225.594

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	50.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.030				
10	= Ordentliche Erträge		52.030	50.000			
11	- Personalaufwendungen		-5.375	-21.276	-21.702	-22.136	-22.579
12	- Versorgungsaufwendungen		-3.590	-5.932	-6.052	-6.172	-6.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.000	-18.000			
15	- Transferaufwendungen		-19.400	-22.700	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-41.365	-67.909	-39.754	-40.308	-40.875
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		10.665	-17.909	-39.754	-40.308	-40.875
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		10.665	-17.909	-39.754	-40.308	-40.875
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		10.665	-17.909	-39.754	-40.308	-40.875
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		10.665	-17.909	-39.754	-40.308	-40.875

Erläuterungen

zu Teilposition 2

Projektförderung durch das Land: "Komm-In" (Aufwand siehe Zeilen 13 und 15 mit jeweils 13.000 €)

zu Teilposition 13

13.000 € - Für das Projekt "Komm-In" wird eine Förderung von 50.000 € veranschlagt. Hierfür sind Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen seitens der Stadt von 13.000 € eingeplant. Weitere 13.000 € soll im Rahmen einer Kooperation der Caritasverband erhalten - siehe Zeile 15. Mit dem verbleibenden Betrag von 24.000 € wird der damit verbundene Personaleinsatz der Stadt abgegolten.

5.000 € Realisierungsmaßnahme zur Familienfreundlichkeit der Stadt Warendorf.

zu Teilposition 15

Vorgesehene Zuschussgewährung:

13.000 € - Projekt "Komm-In" - Zuschuss an den Caritasverband zur Auszahlung - Deckung siehe Teilposition 2 -.

3.000 € - Frauenhaus Warendorf

2.000 € - Caritasverband (Kleiderkammer/Warenkorb)

2.500 € - Drobsmobil

1.200 € - Betriebskostenzuschuss "Globus"

1.000 € - Seniorentreff

Die Frauenberatungsstelle wird ab 2009 vom Kreis Warendorf bezuschusst (2008 - 7.500 €)

Teilfinanzplan Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	50.000			
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		50.000	50.000			
10	- Personalauszahlungen		-3.975	-15.273	-15.579	-15.890	-16.208
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.030	-7.489	-7.640	-7.792	-7.948
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-13.000	-18.000			
14	- Transferauszahlungen		-19.400	-22.700	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-38.405	-63.462	-35.219	-35.682	-36.156
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		11.595	-13.462	-35.219	-35.682	-36.156
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		11.595	-13.462	-35.219	-35.682	-36.156

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		210				
10	= Ordentliche Erträge		210				
11	- Personalaufwendungen		-73.450	-75.478	-76.985	-78.526	-80.096
12	- Versorgungsaufwendungen		-370	-158	-161	-164	-168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-700	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-74.520	-76.136	-77.646	-79.190	-80.764
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-74.310	-76.136	-77.646	-79.190	-80.764
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-74.310	-76.136	-77.646	-79.190	-80.764
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-74.310	-76.136	-77.646	-79.190	-80.764
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-74.310	-76.136	-77.646	-79.190	-80.764

**Erläuterungen
zu Teilposition 16**
Dienstreisekosten

**Teilfinanzplan Produkt 050301
Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
10	- Personalauszahlungen		-73.300	-75.262	-76.766	-78.302	-79.868
11	- Versorgungsauszahlungen		-210	-199	-203	-208	-211
15	- Sonstige Auszahlungen		-700	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-74.210	-75.961	-77.469	-79.010	-80.579
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-74.210	-75.961	-77.469	-79.010	-80.579
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-74.210	-75.961	-77.469	-79.010	-80.579

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.900	17.900	17.900	17.900	17.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	146.500	146.500	146.500	148.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	11.130	11.130	11.130	11.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.060				
10	= Ordentliche Erträge		190.960	175.530	175.530	175.530	177.030
11	- Personalaufwendungen		-85.967	-91.236	-93.061	-94.922	-96.821
12	- Versorgungsaufwendungen		-21.320	-9.647	-9.841	-10.037	-10.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-195.880	-141.645	-142.490	-144.885	-147.560
14	- Bilanzielle Abschreibung		-48.780	-49.350	-49.065	-45.670	-45.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-78.150	-78.450	-78.450	-78.450	-78.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		-430.097	-370.328	-372.907	-373.964	-378.879
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-239.137	-194.798	-197.377	-198.434	-201.849
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-239.137	-194.798	-197.377	-198.434	-201.849
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-239.137	-194.798	-197.377	-198.434	-201.849
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.950	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-253.087	-209.898	-212.477	-213.534	-216.949

Erläuterungen zu Teilposition 2

14.900 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
3.000 € - Zuweisung/Zuschüsse vom Land für Königsberger Str.

zu Teilposition 4

Nutzungsgebühren für Übergangwohnheime und Obdachlosenunterkünfte

zu Teilposition 13

72.395 € - Energiekosten (Strom/Gas/Öl etc.)
48.235 € - Bewirtschaftung der baulichen Anlagen
10.200 € - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
6.985 € - Gebäudeversicherung
2.285 € - Wartung der technischen Anlagen
1.030 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
515 € - Reparaturen, Ersatzteile usw.

zu Teilposition 16

78.000 € - Mieten für angemietete Gebäude (Müssinger Straße und Affhüppen Esch)
450 € - Dienst- und Schutzkleidung, Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

Teilfinanzplan Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	146.500	146.500	146.500	148.000
5	+ Private Leistungsentgelte		5.000	11.130	11.130	11.130	11.130
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		159.000	160.630	160.630	160.630	162.130
10	- Personalauszahlungen		-77.647	-82.176	-83.819	-85.495	-87.205
11	- Versorgungsauszahlungen		-12.060	-12.178	-12.422	-12.670	-12.923
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-195.880	-141.645	-142.490	-146.085	-147.560
15	- Sonstige Auszahlungen		-78.150	-78.450	-78.450	-78.450	-78.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-363.737	-314.449	-317.181	-322.700	-326.138
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-204.737	-153.819	-156.551	-162.070	-164.008
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-11.300	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.300	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-11.300	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-216.037	-159.219	-161.551	-167.070	-169.008

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500 -500	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA 12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500 -500	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA 13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500 -500	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500 -500	-200 -200	-200 -200	-200 -200	-200 -200	

Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 3 Betriebs- und Geschäftsa usstattung Wohnen	-500	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-500	-200	-200	-200	-200	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 4 Betriebs- und Geschäftsa usstattung Wohnen	-500	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-500	-200	-200	-200	-200	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 5 Betriebs- und Geschäftsa usstattung Wohnen	-1.000	-500	-500	-500	-500	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-1.000	-500	-500	-500	-500	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 6 Betriebs- und Geschäftsa usstattung Wohnen	-500	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-500	-200	-200	-200	-200	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 7 Betriebs- und Geschäftsa usstattung Wohnen	-500	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-500	-200	-200	-200	-200	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 8 Betriebs- und Geschäftsa usstattung Wohnen	-500	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-500	-200	-200	-200	-200	

Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 9 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Wohnen	-500	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö- gen	-500	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	WOHNENG WG2 Geringwerti- ge Wirtschafts- güter 60- 410 € netto	-500	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö- gen	-500	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	WOHNENG WG3 Geringwerti- ge Wirtschafts- güter 60- 410 € netto	-600	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö- gen	-600	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	WOHNENG WG4 Geringwerti- ge Wirtschafts- güter 60- 410 € netto	-600	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö- gen	-600	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	WOHNENG WG5 Geringwerti- ge Wirtschafts- güter 60- 410 € netto	-500	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö- gen	-500	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	WOHNENG WG6 Geringwerti- ge Wirtschafts- güter 60- 410 € netto	-500	-200	-200	-200	-200	

- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENG WG7 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-500	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENG WG8 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-400	-150	-150	-150	-150	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-400	-150	-150	-150	-150	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENG WG9 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-300	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-300	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENG W10 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-400	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-400	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENG W12 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-500	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500	-200	-200	-200	-200	

<p>Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto</p> <p>- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</p>	<p>WOHNENG W13 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</p>	<p>-500</p> <p>-500</p>	<p>-200</p> <p>-200</p>	<p>-200</p> <p>-200</p>	<p>-200</p> <p>-200</p>	<p>-200</p> <p>-200</p>	
<p>Zugänge GWG</p> <p>- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</p>	<p>WOHNENG W14 Zugänge GWG 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</p>	<p></p> <p>-350</p>	<p>-350</p> <p>-350</p>	<p>-350</p> <p>-350</p>	<p>-350</p> <p>-350</p>	<p>-350</p> <p>-350</p>	

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		27.390	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		33.190	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen		-192.605	-187.446	-191.195	-195.018	-198.919
12	- Versorgungsaufwendungen		-47.880	-21.960	-22.399	-22.847	-23.304
15	- Transferaufwendungen		-200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.520	-1.135	-1.145	-1.155	-1.170
17	= Ordentliche Aufwendungen		-242.205	-210.541	-214.739	-219.020	-223.393
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-209.015	-204.441	-208.639	-212.920	-217.293
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-209.015	-204.441	-208.639	-212.920	-217.293
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-209.015	-204.441	-208.639	-212.920	-217.293
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-209.015	-204.441	-208.639	-212.920	-217.293

Erläuterungen

zu Teilposition 3

Zinserträge aufgrund gewährter Darlehen

zu Teilposition 4

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 6

Erstattungen vom Land

zu Teilposition 7

Erträge aus eventuell verhängten Bußgeldern

zu Teilposition 16

Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten, sonstige Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur und Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzplan Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen		-173.905	-168.029	-171.389	-174.816	-178.313
11	- Versorgungsauszahlungen		-27.090	-27.720	-28.274	-28.839	-29.416
14	- Transferauszahlungen		-200				
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.520	-1.135	-1.145	-1.155	-1.170
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-202.715	-196.884	-200.808	-204.810	-208.899
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-196.615	-190.784	-194.708	-198.710	-202.799
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-191.915	-186.084	-190.008	-194.010	-198.099

Erläuterungen

zu Teilposition 22

Tilgungsbeträge für die Rückzahlung von gewährten Darlehen



Budget Dezernat III

- Sachgebiet - Bauordnung und Stadtplanung

- Sachgebiet Gebäudewirtschaft und Tiefbau

- Sachgebiet Baubetriebshof
 - einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen
 - - Straßenreinigung
 - - Bestattungswesen

Budget

Sachgebiet - Bauordnung und Stadtplanung

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en) :

Antonius Stuke

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

Teilergebnisplan Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.000	114.000	190.900	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.870				
10	= Ordentliche Erträge		63.870	115.000	191.900	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen		-202.273	-220.153	-225.061	-230.068	-235.175
12	- Versorgungsaufwendungen		-28.050	-12.359	-12.606	-12.858	-13.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-172.200	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Transferaufwendungen		-14.500	-110.000	-216.600	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.510	-2.860	-2.900	-2.940	-2.980
17	= Ordentliche Aufwendungen		-419.533	-395.372	-547.167	-355.866	-361.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-355.663	-280.372	-355.267	-340.866	-346.270
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-355.663	-280.372	-355.267	-340.866	-346.270
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-355.663	-280.372	-355.267	-340.866	-346.270
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-355.663	-280.372	-355.267	-340.866	-346.270

Erläuterungen zu Teilposition 2

Zuschuss Stadterneuerungsmaßnahme Synagoge

2009 - 63.000 €

2010 - 176.900 €

Zuschuss Fassadenprogramm

2009 - 51.000 € (einschl. 23.000 € Nachbewilligung 2008)

2010 - 2012 jeweils jährlich 14.000 €

zu Teilposition 4

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 13

30.000 € - allgemeine Planungskosten 2010 bis 2012 - jeweils 60.000€ für die Verkehrsentwicklungsplanung

20.000 € - Verkehrsentwicklungsplan (vorbereitende Arbeiten wie z.B. Verkehrszählungen)

2010 bis 2012 jeweils 60.000€ für die Verkehrsentwicklungsplanung

zu Teilposition 15

Zuschuss Stadterneuerungsmaßnahme Synagoge (Bezuschussung siehe Teilposition 2)

2009 - 70.000 €

2010 - 196.600 €

Zuschuss Fassadenprogramm

2009 - 40.000 €

2010 - 2012 jeweils 20.000 € jährlich

zu Teilposition 16

Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten, sonstige Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur und Mitgliedsbeiträge (1.600 €)

Teilfinanzplan Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.000	114.000	190.900	14.000	14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		48.000	115.000	191.900	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen		-191.313	-172.250	-176.200	-180.231	-184.340
11	- Versorgungsauszahlungen		-15.870	-15.601	-15.912	-16.231	-16.555
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-172.200	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Transferauszahlungen		-14.500	-110.000	-216.600	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.510	-2.860	-2.900	-2.940	-2.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-396.393	-350.711	-501.612	-309.402	-313.875
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-348.393	-235.711	-309.712	-294.402	-298.875
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-348.393	-235.711	-309.712	-294.402	-298.875

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.100				
10	= Ordentliche Erträge		3.100				
11	- Personalaufwendungen		-87.631	-106.895	-109.089	-111.326	-113.608
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.480	-2.416	-2.464	-2.513	-2.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-22.806	-23.280	-23.685	-24.090	-24.495
17	= Ordentliche Aufwendungen		-115.917	-132.591	-135.238	-137.929	-140.667
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-112.817	-132.591	-135.238	-137.929	-140.667
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-112.817	-132.591	-135.238	-137.929	-140.667
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-112.817	-132.591	-135.238	-137.929	-140.667
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-112.817	-132.591	-135.238	-137.929	-140.667

**Erläuterungen
zu Teilposition 16**

Aus- und Fortbildungskosten sowie Personalkostenanteil GIS-Koordinator an die ESB (22.900 €)

Teilfinanzplan Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
10	- Personalauszahlungen		-85.491	-88.319	-90.141	-92.000	-93.896
11	- Versorgungsauszahlungen		-3.100	-3.050	-3.110	-3.172	-3.236
15	- Sonstige Auszahlungen		-22.806	-23.280	-23.685	-24.090	-24.495
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-111.397	-114.649	-116.936	-119.262	-121.627
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-111.397	-114.649	-116.936	-119.262	-121.627
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-111.397	-114.649	-116.936	-119.262	-121.627

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Bauordnung und Stadtplanung	Verantwortliche Person(en): Antonius Stuke
--	---

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

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.940	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		224.140	245.500	245.500	245.500	245.500
11	- Personalaufwendungen		-328.939	-304.076	-310.157	-316.360	-322.688
12	- Versorgungsaufwendungen		-24.640	-10.561	-10.772	-10.987	-11.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.150	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.849	-2.065			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.462	-2.990	-3.030	-3.070	-3.110
17	= Ordentliche Aufwendungen		-369.040	-328.192	-332.459	-338.917	-345.505
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-144.900	-82.692	-86.959	-93.417	-100.005
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-144.900	-82.692	-86.959	-93.417	-100.005
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-144.900	-82.692	-86.959	-93.417	-100.005
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-144.900	-82.692	-86.959	-93.417	-100.005

Erläuterungen**zu Teilposition 4**

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr - siehe auch Aufwand Zeile 13

zu Teilposition 7

Bußgelder und Ordnungsstrafen

zu Teilposition 13

5.000 € - Gefahrenabwehr (siehe auch Teilposition 6)

3.500 € - fd. Kosten für städtische Fahrzeuge, einschließlich Steuern und Reparaturaufwand

zu Teilposition 16

Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten, sonstige Geschäftsaufwendungen und Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.000	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		210.200	245.500	245.500	245.500	245.500
10	- Personalauszahlungen		-319.319	-291.172	-296.996	-302.936	-308.995
11	- Versorgungsauszahlungen		-13.940	-13.331	-13.597	-13.869	-14.147
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-9.150	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.462	-2.990	-3.030	-3.070	-3.110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-346.871	-315.993	-322.123	-328.375	-334.752
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-136.671	-70.493	-76.623	-82.875	-89.252
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-136.671	-70.493	-76.623	-82.875	-89.252

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.160				
10	= Ordentliche Erträge		25.660	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen		-128.803	-141.414	-144.243	-147.127	-150.070
12	- Versorgungsaufwendungen		-39.160	-16.797	-17.132	-17.475	-17.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-700				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-680	-1.400	-1.440	-1.480	-1.520
17	= Ordentliche Aufwendungen		-169.343	-159.611	-162.815	-166.082	-169.415
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-143.683	-156.111	-159.315	-162.582	-165.915
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-143.683	-156.111	-159.315	-162.582	-165.915
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-143.683	-156.111	-159.315	-162.582	-165.915
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-143.683	-156.111	-159.315	-162.582	-165.915

Erläuterungen zu Teilposition 4

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 5

Erträge aus Kalenderverkauf

zu Teilposition 16

Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten, sonstige Geschäftsaufwendungen und Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Private Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen		-113.503	-115.195	-117.498	-119.847	-122.245
11	- Versorgungsauszahlungen		-22.160	-21.202	-21.625	-22.058	-22.499
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-700				
15	- Sonstige Auszahlungen		-680	-1.400	-1.440	-1.480	-1.520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-137.043	-137.797	-140.563	-143.385	-146.264
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-133.543	-134.297	-137.063	-139.885	-142.764
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-133.543	-134.297	-137.063	-139.885	-142.764



Budget

Sachgebiet - Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Produkte:

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

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft und Tiefbau	Verantwortliche Person(en): Christoph Schmitz
--	--

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

Teilergebnisplan Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		280.500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		723.340				
10	= Ordentliche Erträge		1.003.840				
11	- Personalaufwendungen		-71.613	-75.356	-76.861	-78.400	-79.968
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.840	-2.092	-2.134	-2.177	-2.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.668.200	-439.150	-434.650	-423.150	-673.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.747.653	-520.898	-517.945	-508.027	-760.138
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-743.813	-520.898	-517.945	-508.027	-760.138
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-743.813	-520.898	-517.945	-508.027	-760.138
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-743.813	-520.898	-517.945	-508.027	-760.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		575.400	350.450	350.450	350.450	350.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-43.050	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-211.463	-234.148	-231.195	-221.277	-473.388

Erläuterungen zu Teilposition 13

2009:

437.650 € - Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

1.500 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

ergebnisneutral (Auflösung ebenfalls im Aufwandsbereich):

2009: 596.500 € - Instandhaltung (Rückstellung)

2010: 688.000 € - Instandhaltung (Rückstellung)

2011: 2.251.000 € - Instandhaltung (Rückstellung)

2012: 963.000 € - Instandhaltung (Rückstellung)

zu Teilposition 16

2.000 € - Dienstreisekosten

1.000 € - Arbeitsschutzmaßnahmen

500 € - Ausbildung und Fortbildung

500 € - Geschäftsaufwendungen

300 € - Zeitungen u. Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		280.500				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		280.500				
10	- Personalauszahlungen		-69.723	-72.836	-74.292	-75.779	-77.294
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.740	-2.641	-2.693	-2.747	-2.803
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-1.668.200	-1.035.650	-1.122.650	-2.674.150	-1.636.650
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-1.743.663	-1.115.427	-1.203.935	-2.756.976	-1.721.047
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-1.463.163	-1.115.427	-1.203.935	-2.756.976	-1.721.047
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-1.463.163	-1.115.427	-1.203.935	-2.756.976	-1.721.047

Erläuterungen**zu Teilposition 12**

439.150 € - Aufwendungen aus dem Ergebnisplan

596.500 € - Auszahlungen aufgrund von Rückstellungen

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	<p>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</p>
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse
Zielgruppe	<p>Organisationseinheiten Gebäudenutzer</p>

Teilergebnisplan Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.420				
08	+ Aktivierte Eigenleistung			34.500	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge		20.420	34.500	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen		-82.276	-85.753	-87.469	-89.218	-91.002
12	- Versorgungsaufwendungen		-16.650	-7.160	-7.304	-7.450	-7.598
15	- Transferaufwendungen		-10.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen		-108.926	-92.913	-94.773	-96.668	-98.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-88.506	-58.413	-64.773	-66.668	-68.600
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-88.506	-58.413	-64.773	-66.668	-68.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-88.506	-58.413	-64.773	-66.668	-68.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-88.506	-58.413	-64.773	-66.668	-68.600

Teilfinanzplan Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		1.000				
10	- Personalauszahlungen		-75.766	-78.752	-80.328	-81.933	-83.572
11	- Versorgungsauszahlungen		-9.420	-9.039	-9.219	-9.403	-9.592
14	- Transferauszahlungen		-10.000				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-95.186	-87.790	-89.547	-91.336	-93.164
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-94.186	-87.790	-89.547	-91.336	-93.164
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	1.034.700	165.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	1.034.700	165.000		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-245.000	-871.000	-1.540.000	-500.000	-1.000.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-285.000	-871.000	-1.540.000	-500.000	-1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-185.000	163.700	-1.375.000	-500.000	-1.000.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-279.186	75.910	-1.464.547	-591.336	-1.093.164

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Feuerwehr Milte	GEBÄUDE 13 Feuerwehr Milte		-200.000	-110.000			-110.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-200.000	-110.000			-110.000
KiGa Londoner Str. Anbau	GEBÄUDE 14 KiGa Londoner Str. Anbau		-24.300				
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		218.700				
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-243.000				
Feuerwehrgerätehaus Nord Neubau	GEBÄUDE 15 Feuerwehrgerätehaus Nord Neubau		-30.000	-800.000			-800.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000	-800.000			-800.000
Laurentianum Anbau Ganztag	GEBÄUDE 16 Laurentianum Anbau Ganztag			-400.000	-500.000	-1.000.000	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-500.000	-500.000	-1.000.000	

Mensa Erweiterung Schulviertel + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	GEBÄUDE 17 Mensa Erweiterung Schulviertel 18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen		-100.000				
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men			100.000			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-200.000				
MGW Erweiterung Cafeteria + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	GEBÄUDE 18 MGW Erweiterung Cafeteria 18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen		-30.000				
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men			30.000			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-60.000				
Hauptschule Freckenhorst Cafeteria + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	GEBÄUDE 19 Hauptschul e Freckenhor st Cafeteria 18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen				-15.000		
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men				15.000		
- Auszahlg f. Baumaßnahmen					-30.000		
Baumaßnahme Jugendfeuerwehr Freckenhorst - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE NEU Baumaßna hme Jugendfeue rwehr Freckenhor st 25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-115.000					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-115.000				
Neubau Behinderteneingang Rathaus - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 1 Neubau Behinderte neingang Rathaus 25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-30.000					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-30.000				
Ganztagshauptschule Kapellenstraße + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	GEBÄUDE 10 Ganztagsh auptschule Kapellenstr aße 18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen		-50.000		-50.000		
- Auszahlg f. Baumaßnahmen		100.000		50.000	50.000		

- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnah men	-100.000	-100.000	-100.000			
Feuerwehr Hoetmar Neub. Garage	GEBÄUDE 12 Feuerwehr Hoetmar Neub. Garage		-38.000				
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnah men		-38.000				
Anschaffung Notstromaggregat Lange Kesselstraße	GEBÄUDE 2 Anschaffung g Notstromag gregat Lange Kesselstraß e	-40.000					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-40.000					

Verpflichtungserm. Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungsermächtigungen
Feuerwehrgerätehaus Nord	VE00017 Feuerwehrg erätehaus Nord			0	0	0	
Feuerwehrgerätehaus Nord Neubau	VE00024 Feuerwehrg erätehaus Nord Neubau			-800.000	0	0	
Feuerwehrgerätehaus Milte	VE00030 Feuerwehrg erätehaus Milde			-110.000			

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

Teilergebnisplan Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.710.050	1.780.490	1.780.490	1.780.490	1.757.440
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		224.480	184.250	182.680	181.820	174.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.150	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.170				
10	= Ordentliche Erträge		2.065.350	1.969.740	1.968.170	1.967.310	1.937.420
11	- Personalaufwendungen		-340.934	-347.780	-354.735	-361.832	-369.069
12	- Versorgungsaufwendungen		-39.190	-16.698	-17.031	-17.372	-17.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.315.455	-2.421.208	-2.507.939	-2.542.418	-2.542.265
14	- Bilanzielle Abschreibung		-3.019.470	-3.143.485	-3.143.485	-3.143.485	-3.143.485
15	- Transferaufwendungen		-106.500	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-61.250	-57.300	-57.400	-57.450	-45.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.882.799	-6.087.471	-6.181.590	-6.223.557	-6.219.039
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-3.817.449	-4.117.731	-4.213.420	-4.256.247	-4.281.619
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-3.817.449	-4.117.731	-4.213.420	-4.256.247	-4.281.619
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-3.817.449	-4.117.731	-4.213.420	-4.256.247	-4.281.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.094.400	2.163.495	2.163.495	2.163.495	2.163.495
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-1.723.049	-1.954.236	-2.049.925	-2.092.752	-2.118.124

Erläuterungen zu Teilposition 2

1.773.490 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
 7.000 € - Zuwendung "Energy Award" (Aufwand 10.000 € - in Teilpostion 13)

zu Teilposition 5

Mieterträge:

122.730 € - Städtische Wohnungen / Garagen
 27.500 € - Entsorgungsbetriebe Dienstwohnungen 34.000 €
 34.020 € - Dienstwohnungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen beinhalten:

1.400.000 € - Energiekosten
 599.615 € - Fremdreinigung
 223.820 € - Bewirtschaftungskosten
 128.873 € - Versicherungen
 68.600 € - Sonstige Bewirtschaftungskosten (inkl. Prämien für Energiesparen an Schulen) und Aufwendungen für den "Energie Award"
 300 € - Reparaturen, Ersatzteile, Maschinen

zu Teilposition 15

81.000 €

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.

20.000 € - Radstation Warendorf

zu Teilposition 16

davon:

22.000 € - Miete Feuerwehrgerätehaus Hoetmar

12.000 € - Feuerwache Nord

8.400 € - Bürgerbüro Freckenhorst

4.000 € - Klosterstraße (Altstadtfreunde)

6.800 € - Miete für technische Anlagen

Teilfinanzplan Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500				
5	+ Private Leistungsentgelte		224.480	184.250	182.680	181.820	174.980
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		105.150	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		340.130	196.250	194.680	193.820	186.980
10	- Personalauszahlungen		-325.624	-335.836	-342.552	-349.404	-356.393
11	- Versorgungsauszahlungen		-22.170	-21.076	-21.498	-21.928	-22.366
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-2.315.455	-2.421.208	-2.507.939	-2.542.418	-2.542.265
14	- Transferauszahlungen		-106.500	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-61.250	-57.300	-57.400	-57.450	-45.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-2.830.999	-2.936.420	-3.030.389	-3.072.200	-3.067.524
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-2.490.869	-2.740.170	-2.835.709	-2.878.380	-2.880.544
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-2.495.869	-2.745.170	-2.840.709	-2.883.380	-2.885.544

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	GEBÄUDE GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Anschaffung Maschinen und Anlage	GEBÄUDE TEC Anschaffung Maschinen und Anlage	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

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

Teilergebnisplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.831.000	2.413.400	1.806.400	2.436.650	1.726.400
03	+ Sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.020.740	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistung			8.000	79.000	29.000	37.100
10	= Ordentliche Erträge		2.852.490	2.423.400	1.887.400	2.467.650	1.765.500
11	- Personalaufwendungen		-307.624	-339.051	-345.833	-352.750	-359.804
12	- Versorgungsaufwendungen		-72.000	-31.745	-32.379	-33.028	-33.688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.876.280	-2.104.200	-1.400.500	-2.208.500	-1.348.500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.617.000	-2.617.800	-2.617.800	-2.617.800	-2.617.800
15	- Transferaufwendungen		-63.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.500	-11.300	-11.100	-9.600	-9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.946.404	-5.119.096	-4.413.612	-5.227.678	-4.375.392
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-3.093.914	-2.695.696	-2.526.212	-2.760.028	-2.609.892
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-3.093.914	-2.695.696	-2.526.212	-2.760.028	-2.609.892
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-3.093.914	-2.695.696	-2.526.212	-2.760.028	-2.609.892
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-380.800	-417.700	-417.700	-417.700	-417.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-3.474.714	-3.113.396	-2.943.912	-3.177.728	-3.027.592

Erläuterungen zu Teilposition 2

1.726.400 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land
 687.000 € - Zuweisung/Zuschüsse vom Land (335 T€) und DB-Netz AG (352 T€) - Bahnübergang Allendorf

zu Teilposition 7

Veränderung gegenüber 2008, da die Auflösungsbeiträge aus Rückstellungen nicht mehr über den Ertrag abgewickelt, sondern direkt mit dem Aufwand verrechnet werden.

zu Teilposition 13

2009:

630.000 € - Straßenentwässerungsbeiträge
 775.000 € - Kostenbeteiligung Schließung Bahnübergang "Allendorf" - Ertrag s. Zeile 2 - 687.000 €
 258.000 € - Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 188.000 € - Unterhaltung von Gemeindestraßen (inkl. Straßensinkkästen u. 8.000 € Fahrbahnteiler Hellstraße)
 93.000 € - Energiekosten für Straßenbeleuchtung
 40.000 € - Unterhaltung v. Durchlässen u. Brücken 40.000 €
 35.000 € - Unterhaltung Verkehrszeichen u. -anlagen

48.200 € - Unterhaltung von Wirtschaftswegen
8.000 € - Unterhaltung Radwege
10.000 € - Kostenbeteiligung Bahnübergang Bergstraße

2010:

109.000 € - Kostenbeteiligung Bahnübergang Bergstraße - Ertrag s. Zeile 2 - 80.000 € (2010)

2011:

400.000 € - Kostenbeteiligung Büstra (Beckumer Staße) - Ertrag s. Zeile 2 - 300.000 €
520.000 € - Haltepunkt Müssingen -Kostenbeteiligung Büstra (400.000) und Umbau Kreuzung B 64 (120.000 €)-
Ertrag Zeile 2 - 410.250 €

2009-2012:

jeweils 5.000 € für die Unterhaltung ÖPNV u. SPNV - Einrichtungen

jeweils 8.000 € für die Reinigung ÖPNV u. SPNV – Einrichtungen

Auflösungen von (Aufwands-) Rückstellungen sind nach Absprache mit dem Kreis Warendorf nicht als Erträge auszuweisen, sondern die Rückstellungsauflösung ist direkt mit der Aufwandsposition zu verrechnen. Somit ist hier kein Aufwand sichtbar.

Die Höhe der Rückstellung und die geplante Inanspruchnahme ist als Anlage zum Haushalt gesondert ausgewiesen.

zu Teilposition 15

8.000 € - Kostenanteil - Lichtsignalanlage Blumenstraße / Von-Ketteler-Straße

4.000 € - Zusatzantrag - Bezuschussung Radweg-Enniger-Buddenbaum

Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			687.000	80.000	710.250	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		80.100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	500	500	500	500
5	+ Private Leistungsentgelte		600	800	800	800	800
7	+ Sonstige Einzahlungen		400	600	600	600	600
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		81.150	689.000	82.000	712.250	2.000
10	- Personalauszahlungen		-279.504	-310.313	-316.520	-322.850	-329.306
11	- Versorgungsauszahlungen		-40.740	-38.071	-38.871	-39.689	-40.523
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-2.876.280	-2.349.200	-2.069.500	-2.482.000	-1.728.500
14	- Transferauszahlungen		-63.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.500	-11.300	-11.100	-9.600	-9.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-3.270.024	-2.723.884	-2.441.991	-2.860.139	-2.113.929
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-3.188.874	-2.034.884	-2.359.991	-2.147.889	-2.111.929
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		463.500	744.100	1.135.000	1.300.000	1.632.200
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten		49.000	180.000	146.000	836.000	488.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			80.000	80.000	80.000	80.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		512.500	1.004.100	1.361.000	2.216.000	2.200.200
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-1.181.000	-1.027.000	-3.220.000	-2.810.000	-3.793.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.181.000	-1.027.000	-3.220.000	-2.810.000	-3.793.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-668.500	-22.900	-1.859.000	-594.000	-1.592.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-3.857.374	-2.057.784	-4.218.991	-2.741.889	-3.704.729

Erläuterungen**zu Teilposition 12**

245.000 € - Auszahlungen aufgrund von Rückstellungen

zu Teilposition 18

98.500 € - u.a. Ems-Auen-Radwanderweg

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze							
Herstellung von Straßensinkkästen	TIEFBAU Herstellung von Straßensink kästen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Oberhalb der Wertgrenze							
Kunst am Bahnhof	ÖPNVKUN ST Kunst am Bahnhof	90.000					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen						
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-90.000					
ÖPNV Verknüpfungspunkt Bahnhof WAF (Park-Ride)	ÖPNV1 ÖPNV Verknüpfun gspunkt Bahnhof WAF (Park- Ride)		-20.000	-50.000			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen			630.000			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men		-20.000	-680.000			
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	ÖPNV2 SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)		-80.000	-410.000	-210.000	500.000	

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen			300.000	500.000	500.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men		-80.000	-710.000	-710.000		
SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang „Allendorf“	ÖPNV4 SPNV Schließung/ Sicherung Bahnüberg ang „Allendorf“	-32.000	-18.000				
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen		432.000				
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-32.000	-450.000				
Brückenbau „Höhe Herrlichkeit“	RADWEG1 Brückenbau „Höhe Herrlichkeit“					-150.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men					-150.000	
Radweg Ahlener Straße II. BA	RADWEG2 Radweg Ahlener Straße II. BA	-15.000		-45.000			-120.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen			75.000			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-15.000		-120.000			-120.000
Ems-Auen-Radwanderweg	RADWEG3 Ems-Auen- Radwander weg	72.000	98.500				
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen	98.500	98.500				
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-26.500					
Neubau Brücke über den „südlichen Talgraben“	RADWEG5 Neubau Brücke über den „südlichen Talgraben“					-57.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men					-57.000	
EDV-Leitung Schulzentrum	TIEFADVL EI EDV- Leitung Schulzentru m	-31.500					

- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-31.500					
Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	TIEFBA Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Everswinkeler Str. / Hoetmarer Str. Teilausbau	TIEFBAUF 01 Everswinkel er Str. / Hoetmarer Str. Teilausbau					-635.000	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-635.000	
Feidiekstraße - KVP Feidiek II	TIEFBAUF 02 Feidiekstra ße - KVP Feidiek II		-65.000				
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-65.000				
Hoetmarer Straße 2. BA - nur Gehwege	TIEFBAUF 03 Hoetmarer Straße 2. BA - nur Gehwege		-35.000	18.000			
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten			18.000			
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-35.000				
Kampstraße / Im Winkel	TIEFBAUF 04 Kampstraße / Im Winkel	-5.000		-160.000	65.000		
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten				65.000		
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.000		-160.000			
Gewerbegebiet Freckenhorst (Endausb. Gießereistr)	TIEFBAUG EF Gewerbege biet Freckenhor st (Endausb. Gießereistr)	-10.000	2.000		-100.000		
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten		2.000				

- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-10.000			-100.000		
Gewerbegeb. Freckenhorst an d. Feldbecke	TIEFBAUG EW Gewerbege b. Freckenhor st an d. Feldbecke	40.000	-5.000	-50.000		-120.000	-50.000
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	40.000					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men		-5.000	-50.000		-120.000	-50.000
Am Schulzenhof Bau der Entwässerungsmulden	TIEFBAUH 01 Am Schulzenho f Bau der Entwässeru ngsmulden				-20.000		
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men				-20.000		
Gysenbergstraße inkl. Beleuchtung	TIEFBAUH 02 Gysenberg straße inkl. Beleuchtun g		-130.000	55.000			
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten			55.000			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men		-130.000				
Königstal-Milte; Weg Nord- Hesselbrink	TIEFBAUMI 1 Königstal- Milte; Weg Nord- Hesselbrink	-35.000					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-35.000					
Wulfsknapp	TIEFBAUMI 2 Wulfsknapp	-20.000			-105.000	100.000	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten					100.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-20.000			-105.000		
Hermann-Löns-Straße	TIEFBAUM Ü1 Hermann- Löns- Straße		-135.000	55.000			
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten			55.000			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men		-135.000				

Zuweisung Nördl. Stadtstr. 1. BA + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	TIEFBAUW Zuweisung Nördl. Stadtstr. 1. BA 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000 75.000					
Zuweisung Nördl. Stadtstr. 2. BA + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	TIEFBAUW1 Zuweisung Nördl. Stadtstr. 2. BA 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000 200.000	120.000 120.000	130.000 130.000			
Alter Münsterweg, Gewerbegebiet - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU1 Alter Münsterweg, Gewerbegebiet 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.000 -16.000					
Gumbinner Straße + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	TIEFBAU10 Gumbinner Straße 21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten		-5.000	-70.000	38.000 38.000		-70.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-5.000	-70.000			-70.000
Hamannweg + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	TIEFBAU11 Hamannweg 21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-5.000	-30.000	18.000 18.000			
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.000	-30.000				
Niedinkstraße + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	TIEFBAU12 Niedinkstraße 21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-410.000	90.000 90.000				
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-410.000					
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	TIEFBAU13 Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	-45.000	-11.000	-70.000	-120.000	-342.800	

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				800.000	1.132.200	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-45.000	-11.000	-70.000	-920.000	-1.475.000	
Schnösenbergstraße + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	TIEFBAU15 Schnösenbergstraße 21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-10.000		-90.000	48.000 48.000		-90.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.000		-90.000			-90.000
Seewiese + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	TIEFBAU16 Seewiese 21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-190.000	63.000 63.000				
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-190.000					
Stadthagen + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	TIEFBAU17 Stadthagen 21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-26.000 9.000					
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-35.000					
von-Ketteler-Straße (zw. Rosenstr. u. Blumenstr.) - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU18 von-Ketteler-Straße (zw. Rosenstr. u. Blumenstr.) 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-115.000 -115.000	
Walgernweg (zw. Breslauer Str. u. Im Grünen Grund) - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU19 Walgernweg (zw. Breslauer Str. u. Im Grünen Grund) 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-100.000 -100.000	
Am Holzbach, Gewerbegebiet Splieterstraße + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	TIEFBAU2 Am Holzbach, Gewerbegebiet Splieterstraße 21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten				-180.000 160.000	160.000	

- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnah men				-180.000		
Walgernweg (zw. Freckenh. Str. u. Breslauer Str.)	TIEFBAU20 Walgernwe g (zw. Freckenh. Str. u. Breslauer Str.)			-15.000	-240.000	90.000	
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten					90.000	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnah men			-15.000	-240.000		
Wolbecker Straße (Stichweg) Endausbau	TIEFBAU22 Wolbecker Straße (Stichweg) Endausbau			-200.000			
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnah men			-200.000			
Wolbecker Straße Südstraße - Raestruper Str.	TIEFBAU23 Wolbecker Straße Südstraße - Raestruper Str.			-5.000	-190.000	40.000	
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten					40.000	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnah men			-5.000	-190.000		
Zumlohstraße, Endausbau Gehweg Nordseite	TIEFBAU24 Zumlohstra ße, Endausbau Gehweg Nordseite					-50.000	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnah men					-50.000	
Zurmühlenstraße	TIEFBAU25 Zurmühlens straße	-100.000	25.000				
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten		25.000				
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnah men	-100.000					
Laurentiusstraße	TIEFBAU26 Laurentiuss straße	-80.000					
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnah men	-80.000					
Johanna-Küster-Str.	TIEFBAU27 Johanna- Küster-Str.				-10.000	-160.000	

- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen				-10.000	-160.000	
Ahlener Str. G. Hauptm.-Steinkamp + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	TIEFBAU28 Ahlener Str. G. Hauptm.- Steinkamp 21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten			-10.000	-150.000	-100.000	50.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-10.000	-150.000	-150.000	
Umgestaltung Industriestr. /Dreesstr. - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU29 Umgestaltung Industriestr. /Dreesstr. 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-14.000			-126.000	
			-14.000			-126.000	
Barentiner Straße, südl. der B64 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	TIEFBAU3 Barentiner Straße, südl. der B64 21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten		-10.000	-160.000	150.000		150.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-10.000	-160.000			
Splietierstraße v. B 64 bis Reichenbacher - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU32 Splietierstraße v. B 64 bis Reichenbacher 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen				-15.000	-450.000	
					-15.000	-450.000	
Barentiner Str. nördl. der B 64 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	TIEFBAU33 Barentiner Str. nördl. der B 64 21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten				-90.000	48.000	48.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen				-90.000		
Bernhardstraße (Wilh. bis Barentiner Str.) - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU34 Bernhardstraße (Wilh. bis Barentiner Str.) 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-60.000	-60.000

- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men			-25.000			
Parkplatz Trockel	TIEFTROC KE Parkplatz Trockel			-50.000			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men			-50.000			

Verpflichtungserm. Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungsermächtigungen
Gumbinner Str.	VE00007 Gumbinner Str.			-70.000	0	0	
Schnösenbergstraße	VE00008 Schnösenbergstraße			-90.000	0	0	
Ahlener Straße	VE00013 Ahlener Straße			0	0	0	
Emspromenade	VE00018 Emspromenade			-50.000	0	0	
Franziska-Cratz-Straße	VE00019 Franziska-Cratz-Straße			-70.000	0	0	
Radweg Ahlener Straße	VE00023 Radweg Ahlener Straße			-120.000	0	0	
Gewerbegeb. Freckenh. an d. Feldbecke	VE00026 Gewerbegeb. b. Freckenh. an d. Feldbecke			-50.000	0	0	

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
10	= Ordentliche Erträge		263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
11	- Personalaufwendungen		-77.056	-81.335	-82.962	-84.620	-86.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.215	-19.600	-20.000	-20.200	-20.200
15	- Transferaufwendungen		-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-359.471	-365.435	-367.462	-369.320	-371.013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-96.471	-102.435	-104.462	-106.320	-108.013
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-96.471	-102.435	-104.462	-106.320	-108.013
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-96.471	-102.435	-104.462	-106.320	-108.013
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-96.471	-102.435	-104.462	-106.320	-108.013

Erläuterungen**zu Teilposition 4**

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

zu Teilposition 13

16.400 € - Unterhaltung Gewässer, Gräben, Durchlässe, Brücken

3.200 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Teilposition 15

s. Erträge aus Zeile 4

zu Teilposition 16

Dienstreisekosten, die im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages von den WABO,s erstattet werden.

Teilfinanzplan Produkt 130201 Gewässer/Stauanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
10	- Personalauszahlungen		-77.056	-80.665	-82.279	-83.923	-85.602
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-19.215	-19.600	-20.000	-20.200	-20.200
14	- Transferauszahlungen		-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-359.471	-364.765	-366.779	-368.623	-370.302
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-96.471	-101.765	-103.779	-105.623	-107.302
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-96.471	-101.765	-103.779	-105.623	-107.302

Budget

Baubetriebshof

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen:
 - - Straßenreinigung
 - - Bestattungswesen

Produkte:

011401	Handwerkliche Dienste
011402	Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH
120201	Straßenreinigung u. Winterdienst (gebührenfinanziert)
120202	Stadtreinigung u. Winterdienst
130101	Natur, Landschaft, Grünflächen
130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung
130302	Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder
130303	Warendorfer Bauernfriedhof

Produktbeschreibung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Baubetriebshof
Produkt	011401	Handwerkliche Dienste

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en) :

Hubert Schulze-Althoff

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Wartung, Montage, Reparatur und Prüfung an Gegenständen aus Holz/Kunststoff
 Sonderanfertigungen
 Innenausbau (Böden, Decken, Vertäfelungen, Trockenbau, Fenster, Türen)
 Instandhaltung/Bauunterhaltung (Dächer, Mauern, Fassaden, Feuchtigkeitsschäden)
 Baumaßnahmen (Gebäude, Buswartehäuschen, Zäune, Tore, Spielgeräte, Gerüstbau, Bühnenbau)
 Aufstellung von touristischen Beschilderungen
 Transportservice
 Rufbereitschaft städtische Bäder/Theater/Notdienst
 Dekorationservice
 Aus- und Fortbildung
 Beschaffungswesen
 Instandhaltung Fuhrpark
 Pg Fi 111

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.962	11.405	11.633	11.865	11.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		380				
10	= Ordentliche Erträge		16.342	16.405	16.633	16.865	16.870
11	- Personalaufwendungen		-615.657	-657.733	-670.888	-684.304	-697.991
12	- Versorgungsaufwendungen		-670	-287	-293	-299	-306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-41.430	-41.559	-41.623	-41.653	-41.720
14	- Bilanzielle Abschreibung		-27.750	-23.479	-22.076	-19.561	-12.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-692.007	-728.257	-740.080	-751.017	-757.577
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-675.665	-711.852	-723.447	-734.152	-740.707
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-675.665	-711.852	-723.447	-734.152	-740.707
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-675.665	-711.852	-723.447	-734.152	-740.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		290.700	272.600	272.600	272.600	272.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-384.965	-439.252	-450.847	-461.552	-468.107

Erläuterungen zu Teilposition 4 Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 6

Erstattungen für erbrachte steuerpflichtige Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen (z.B. Stadtwerke Warendorf GmbH)

zu Teilposition 13

24.080 € - lfd. Kosten für städtische Fahrzeuge
 10.592 € - Reparaturen, Ersatzteile usw.
 3.887 € - Steuern für KFZ
 3.000 € - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

zu Teilposition 16

3.000 € - Dienst- und Schutzkleidung
 1.500 € - Arbeitsschutzmaßnahmen
 700 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

Teilfinanzplan Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		10.962	11.405	11.633	11.865	11.870
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		15.962	16.405	16.633	16.865	16.870
10	- Personalauszahlungen		-615.397	-655.268	-668.374	-681.740	-695.376
11	- Versorgungsauszahlungen		-380	-363	-370	-378	-385
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-41.430	-41.559	-41.623	-41.653	-41.720
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-663.707	-702.390	-715.567	-728.971	-742.681
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-647.745	-685.985	-698.934	-712.106	-725.811
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-9.000	-13.000	-33.000	-13.000	-33.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.000	-13.000	-33.000	-13.000	-33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-9.000	-13.000	-33.000	-13.000	-33.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-656.745	-698.985	-731.934	-725.106	-758.811

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	HANDW BGA Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	HANDW GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Anschaffung Fuhrpark - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	HANDW FUHR Anschaffung Fuhrpark 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000		-20.000	-20.000
				-20.000		-20.000	-20.000

Verpflichtungserm. Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Baubetriebshof
Produkt	011401	Handwerkliche Dienste

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungsermächtigungen
Handwerkliche Dienste Fuhrpark	VE00021 Handwerkliche Dienste Fuhrpark			-20.000	0	0	

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.000	25.000	26.000	27.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge		21.000	25.000	26.000	27.000	28.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.700	-3.695	-3.695	-3.695	-3.695
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.430	-6.425	-6.425	-6.425	-6.425
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		17.570	18.575	19.575	20.575	21.575
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		17.570	18.575	19.575	20.575	21.575
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		17.570	18.575	19.575	20.575	21.575
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		17.570	18.575	19.575	20.575	21.575

Erläuterungen**zu Teilposition 5**

Vermietung der Veranstaltungsbühne sowie Erträge aus steuerpflichtig erbrachten Leistungen gegenüber Dritten

zu Teilposition 13

2.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

730 € - Lfd. Kosten für städt. Fahrzeuge, einschl. Steuern, Reparaturen usw.

Teilfinanzplan Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
5	+ Private Leistungsentgelte		21.000	25.000	26.000	27.000	28.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		21.000	25.000	26.000	27.000	28.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		20.270	22.270	23.270	24.270	25.270
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		20.270	20.770	21.770	22.770	23.770

Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Steuerpfl. Dienstl. BBH GWG - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	BBHSTEUER Steuerpfl. Dienstl. BBH GWG 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Steuerpfl. Dientl. BBH Werkzeuge - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	BBHSTWERKZ Steuerpfl. Dientl. BBH Werkzeuge 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-500	-500	-500	-500	

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.500	120.000	122.000	124.000	126.000
10	= Ordentliche Erträge		114.500	120.000	122.000	124.000	126.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-72.500	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-72.500	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-42.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)						

Erläuterungen

zu Teilposition 4

91.500 € - Straßenreinigungsgebühren

17.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenausrücklage

11.500 € - gesetzlicher Anteil der Stadt an der Straßenreinigung

zu Teilposition 13

Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Wegen

zu Teilposition 28

Erstattung für den Winterdienst - Ertrag bei Produkt 120202

Teilfinanzplan Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.500	103.000	105.000	107.000	126.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		90.500	103.000	105.000	107.000	126.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-72.500	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-72.500	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		18.000	26.000	27.000	28.000	46.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		18.000	26.000	27.000	28.000	46.000

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.770				
10	= Ordentliche Erträge		2.770				
11	- Personalaufwendungen		-59.950	-58.904	-60.082	-61.283	-62.509
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.890	-2.158	-2.201	-2.245	-2.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-59.030	-69.630	-69.730	-69.830	-69.930
14	- Bilanzielle Abschreibung		-20.380	-19.117	-19.117	-10.581	-10.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-400	-410	-430	-440	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen		-144.650	-150.219	-151.560	-144.379	-145.374
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-141.880	-150.219	-151.560	-144.379	-145.374
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-141.880	-150.219	-151.560	-144.379	-145.374
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-141.880	-150.219	-151.560	-144.379	-145.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		62.500	65.100	68.700	72.300	73.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-79.380	-85.119	-82.860	-72.079	-72.074

Erläuterungen

zu Teilposition 13

25.230 € - Lfd. Kosten für städt. Fahrzeuge, einschl. Steuern und Reparaturen usw.

20.000 € - Reinigung von Straßensinkkästen

11.500 € - gesetzlicher Anteil an der Straßenreinigung im Produkt 120201

9.000 € - Winterstreugut

3.900 € - Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Wegen

zu Teilposition 16

Dienst- und Schutzkleidung sowie Arbeitsschutzmaßnahmen -

zu Teilposition 27

43.000 € - Anteil aus Produkt 120201 - Straßenreinigung (gebührenpflichtig)

22.100 € - Anteil aus Produkt 150202 - Märkte/Veranstaltungen

Teilfinanzplan Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
10	- Personalauszahlungen		-58.030	-60.521	-61.732	-62.965	-64.225
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.770	-2.724	-2.778	-2.834	-2.891
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-59.030	-69.630	-69.730	-69.830	-69.930
15	- Sonstige Auszahlungen		-400	-410	-430	-440	-450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-120.230	-133.285	-134.670	-136.069	-137.496
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-120.230	-133.285	-134.670	-136.069	-137.496
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.000	-6.050	-6.100	-106.150	-6.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000	-6.050	-6.100	-106.150	-6.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-6.000	-6.050	-6.100	-106.150	-6.200
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-126.230	-139.335	-140.770	-242.219	-143.696

Investitionen Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Betrieb- und Geschäftsausstattung Stadtreinigung - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	REIN BUG Betrieb- und Geschäftsausstattung Stadtreinigung 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000 -1.000	-1.050 -1.050	-1.100 -1.100	-1.150 -1.150	-1.200 -1.200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	REIN GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	
Anschaffung Werkzeuge - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	REIN WERKZ Anschaffung Werkzeuge 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	REIN MASCH Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-100.000 -100.000		

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.730	16.250	16.250	16.150	6.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	59.400	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		370				
10	= Ordentliche Erträge		36.100	85.650	21.750	21.650	11.600
11	- Personalaufwendungen		-1.009.259	-1.096.249	-1.117.929	-1.140.243	-1.163.001
12	- Versorgungsaufwendungen		-650	-288	-293	-300	-306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-185.535	-209.535	-210.035	-210.535	-205.035
14	- Bilanzielle Abschreibung		-99.391	-89.412	-81.077	-72.476	-30.426
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.300	-20.200	-17.100	-17.100	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.312.135	-1.415.684	-1.426.434	-1.440.654	-1.404.368
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-1.276.035	-1.330.034	-1.404.684	-1.419.004	-1.392.768
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-1.276.035	-1.330.034	-1.404.684	-1.419.004	-1.392.768
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-1.276.035	-1.330.034	-1.404.684	-1.419.004	-1.392.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		445.500	450.900	450.900	450.900	450.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-830.535	-879.134	-953.784	-968.104	-941.868

Erläuterungen

zu Teilposition 2

- 10.150 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- 6.000 € - Zuschuss Land für Reit- und Wanderwege
- 100 € - Spenden

zu Teilposition 5

- 10.000 € - Erträge aus Holzverkauf

zu Teilposition 6

- 57.000 € - Personalkostenerstattung ARGE "Job-Perspektive" - 70 % von 82.000 €
- 2.000 € - Erstattungen von übrigen Bereichen

zu Teilposition 13

- 85.000 € - Unterhaltung der Park- und Grünflächen
- 37.350 € - lfd. Kosten für städtische Fahrzeuge
- 30.500 € - Entsorgung (keine Müllabfuhr)
- 23.000 € - Reparaturen, Ersatzteile für Fahrzeuge
- 20.000 € - Unterhaltung der Spielplätze/Bolzplätze
- 6.000 € - Unterhaltung von Reitwegen
- 4.185 € - Steuern
- 3.500 € - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens

zu Teilposition 16

11.000 € - Beiträge an Berufsverbände

5.200 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten (u.a. 2.600 € f.d. Beschäftigungsprogramm Langzeit-
arbeitslose)

2.500 € - Dienst- und Schutzkleidung

1.500 € - Arbeitsschutzmaßnahmen

zu Teilposition 27

siehe Anlage " interne Leistungsverrechnung "

Teilfinanzplan Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.100	6.100	6.100	6.100	12.100
5	+ Private Leistungsentgelte		10.000	10.000	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		2.000	59.400	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		18.100	75.500	11.600	11.600	17.600
10	- Personalauszahlungen		-1.008.999	-1.139.315	-1.161.856	-1.185.049	-1.208.704
11	- Versorgungsauszahlungen		-370	-364	-370	-378	-385
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-185.535	-209.535	-210.035	-310.535	-205.035
15	- Sonstige Auszahlungen		-17.300	-20.200	-17.100	-17.100	-5.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-1.212.204	-1.369.414	-1.389.361	-1.513.062	-1.419.724
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-1.194.104	-1.293.914	-1.377.761	-1.501.462	-1.402.124
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000	-29.000	-50.000	-1.500	-30.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-147.000	-91.000	-66.500	-66.500	-66.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-187.000	-120.000	-116.500	-68.000	-96.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-187.000	-100.000	-116.500	-68.000	-96.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-1.381.104	-1.393.914	-1.494.261	-1.569.462	-1.498.624

Erläuterungen zu Teilposition 25

Ausgleichsmaßnahmen:

2009:

14.500 € - Emsaunenradwanderweg

10.500 € - Radweg Einen

4.000 € - Gewerbe- und Industriegebiet Milte-Ost

2010:

50.000 € - nördlich des Krankenhauses Warendorf

2011:

1.500 € - Radweg Ahlener Straße

2012:

30.000 € - Gewerbegebiet West - nördlich des Münsterweges

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Aufwuchs Ersatzbeschaffung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATUR AUFW Aufwuchs Ersatzbeschaffung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-2.000 -2.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATUR GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	
Anschaffung Werkzeuge - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATUR WERK Anschaffung Werkzeuge 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000 -2.000					
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Ersatzbeschaffung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZEUGE E Ersatzbeschaffung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	
Anschaffung Trecker/Schlepper - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZ.BBH Anschaffung Trecker/Schlepper 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.000 -80.000					

Rasenmäher - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZ.BBH 1 Rasenmäher 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen		-25.000					
Ausgleichsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	NATURAUS GL Ausgleichsm aßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahm en		-29.000	-50.000	-1.500	-30.000	-50.000	
Anschaffung Maschinen und Anlagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATURMAS CH Anschaffung Maschinen und Anlagen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
Spielgeräte-allgemein - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATURSPIE L Spielgeräte- allgemein 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
Spielplatz Freckenhorst / Feidiek - Auszahlg f. Baumaßnahmen	NATURSPIE 2 Spielplatz Freckenhorst / Feidiek 25 - Auszahlg f. Baumaßnahm en	-40.000						
Spielgeräte Emssee + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	NAT.SPIEL1 Spielgeräte Emssee 18 + Zuwendungen für Investitionsma ßnahmen		20.000					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen		-20.000					

Verpflichtungserm. Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

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

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungsermächtigungen
Ausgleichsmaßnahmen	VE00027 Ausgleichsmaßnahmen			-50.000	0	0	

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	<ul style="list-style-type: none"> Bereitstellung Aufbewahrungsräume Bereitstellung Friedhofskapelle Herrichtung des Grabes Umbettung/Ausgrabung Genehmigungen Grabmal/Gedenkstein Gebührenkalkulation Gärtnerische Unterhaltung Nutzungsrecht Grabsteinstätten Pg Fi 553
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsgesetz NRW Satzung Vertrag
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Angehörige von Verstorbenen Nutzungsberechtigte Besucher

Teilergebnisplan Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		273.940	273.940	273.940	273.940	273.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.230				
10	= Ordentliche Erträge		288.170	273.940	273.940	273.940	273.940
11	- Personalaufwendungen		-129.151	-124.670	-127.135	-129.645	-132.210
12	- Versorgungsaufwendungen		-25.160	-10.790	-11.005	-11.226	-11.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.860	-20.890	-16.590	-16.890	-16.390
14	- Bilanzielle Abschreibung		-15.280	-16.880	-18.540	-18.540	-4.000
15	- Transferaufwendungen		-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.800	-2.820	-2.940	-2.960	-1.380
17	= Ordentliche Aufwendungen		-189.631	-178.430	-178.590	-181.641	-167.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		98.539	95.510	95.350	92.299	106.130
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		98.539	95.510	95.350	92.299	106.130
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		98.539	95.510	95.350	92.299	106.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-64.050	-62.920	-63.620	-64.420	-65.020
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		34.489	32.590	31.730	27.879	41.110

Erläuterungen

zu Teilposition 4

163.780 € - Auflösung Gebührenausschleich aus passiver Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsrechte aus Vorjahren und anteilig für das lfd. Haushaltsjahr
 110.160 € - Friedhofsgebühren (ohne Grabnutzungsgebühren)

zu Teilposition 13

12.530 € - Unterhaltung der Park- und Grünflächen
 5.500 € - Reparaturen, Ersatzteile und Maschinen
 2.860 € - lfd. Kosten für städt. Fahrzeuge u. Steuern

zu Teilposition 15

2.380 € - Erstattung des Zins- und Tilgungsdienstes an die Zentralrendantur für ein auf dem Friedhof Hoetmar (ging zum 01.01.2008 auf die Stadt Warendorf über) lastendes Darlehen.

zu Teilposition 16

1.500 € - Beiträge an Berufsverbände
 1.020 € - Dienst- und Schutzkleidung
 300 € - Ausbildung und Fortbildung sowie Arbeitsschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.160	206.160	206.160	206.160	206.160
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		110.160	206.160	206.160	206.160	206.160
10	- Personalauszahlungen		-119.331	-119.637	-122.001	-124.410	-126.869
11	- Versorgungsauszahlungen		-14.230	-13.620	-13.892	-14.170	-14.453
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-14.860	-20.890	-16.590	-16.890	-16.390
14	- Transferauszahlungen		-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.800	-2.820	-2.940	-2.960	-1.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-153.601	-159.347	-157.803	-160.810	-161.472
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-43.441	46.813	48.357	45.350	44.688
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.000	-6.500	-56.500	-6.500	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.000	-8.000	-58.000	-8.000	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-7.000	-8.000	-58.000	-8.000	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-50.441	38.813	-9.643	37.350	38.188

**Erläuterungen
zu Teilposition 4**

206.160 € - Einzahlung sämtlicher Friedhofsgebühren für die Bestattung und Einzahlung des Gesamtbetrages für das Grabnutzungsrecht für mehrere Jahre (aus diesem Grunde besteht keine Übereinstimmung mit der Teilposition 4 im Teilergebnisplan)

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FRIED BGA Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FRIED GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Straßen, Wege, Plätze - Auszahlg f. Baumaßnahmen	FRIEDHOF Straßen, Wege, Plätze 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500		
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Ersatzbeschaffung Friedhofs-bagger - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FRIED FUHR Ersatzbeschaffung Friedhofs-bagger 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000			-50.000
				-50.000			-50.000

Verpflichtungserm. Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1303	Friedhöfe					
Produkt	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungsermächtigungen
Friedhofsbagger	VE00022 Friedhofsba gger			-50.000	0	0	

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	4.000	4.500	5.000	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		190				
10	= Ordentliche Erträge		6.160	6.970	7.470	7.970	8.470
11	- Personalaufwendungen		-3.150	-3.205	-3.267	-3.333	-3.400
12	- Versorgungsaufwendungen		-340	-144	-147	-149	-153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.840	-4.699	-4.764	-4.832	-4.903
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		1.320	2.271	2.706	3.138	3.567
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		1.320	2.271	2.706	3.138	3.567
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		1.320	2.271	2.706	3.138	3.567
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		1.320	2.271	2.706	3.138	3.567

Erläuterungen zu Teilposition 4

Friedhofsgebühren

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Park- und Grünflächen

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeiträge an Verbände

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	4.000	4.500	5.000	5.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		5.970	6.970	7.470	7.970	8.470
10	- Personalauszahlungen		-3.020	-3.373	-3.439	-3.508	-3.579
11	- Versorgungsauszahlungen		-190	-182	-185	-189	-193
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-350	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-4.560	-4.905	-4.974	-5.047	-5.122
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		1.410	2.065	2.496	2.923	3.348
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		1.410	2.065	2.496	2.923	3.348

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		940				
10	= Ordentliche Erträge		17.440	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen		-12.207	-7.879	-8.036	-8.198	-8.362
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.670	-719	-733	-748	-763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-510	-1.020	-1.020	-1.020	-510
15	- Transferaufwendungen		-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
17	= Ordentliche Aufwendungen		-18.427	-13.658	-13.829	-14.006	-13.675
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-987	2.842	2.671	2.494	2.825
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-987	2.842	2.671	2.494	2.825
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-987	2.842	2.671	2.494	2.825
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-987	2.842	2.671	2.494	2.825

**Erläuterungen
zu Teilposition 6**

16.500 € - Erstattung der Verwaltungs-, Personal- und Gemeinkosten durch den Zweckverband "Warendorfer Bauernfriedhof"

zu Teilposition 13

1.020 € - lfd. Kosten für städtische Fahrzeuge

zu Teilposition 15

1.320 € - Zweckverbandsumlage an den Zweckverband "Warendorfer Bauernfriedhof"

zu Teilposition 16

2.270 € - sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10	- Personalauszahlungen		-11.547	-7.538	-7.688	-7.843	-8.001
11	- Versorgungsauszahlungen		-940	-908	-926	-945	-963
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-510	-1.020	-1.020	-1.020	-510
14	- Transferauszahlungen		-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-17.037	-13.506	-13.674	-13.848	-13.514
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-537	2.994	2.826	2.652	2.986
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-537	2.994	2.826	2.652	2.986