



Haushalt 2010

# Stadt Warendorf



Warendorf erleben



Wirtschaft fördern



Entscheidungen treffen

Umdenken  
Krise meistern  
Lebensqualität sichern

# Inhaltsangabe

	Seite
➤ <b>Haushaltssatzung</b>	4
➤ <b>Vorbericht</b>	8
➤ <b><u>Gesamtplan</u></b>	
➤ Gesamtergebnisplan	44
➤ Hinweise zum Ergebnisplan	45
➤ Gesamtfinanzplan	48
➤ Hinweise zum Gesamtfinanzplan	50
➤ Erläuterungen zum Haushaltsplan	52

## **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene**

➤ Produktbereich 01 Innere Verwaltung	55
➤ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	57
➤ Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	59
➤ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	61
➤ Produktbereich 05 Soziale Leistungen	63
➤ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65
➤ Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	67
➤ Produktbereich 08 Sportförderung	69
➤ Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation	71
➤ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	73
➤ Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	75
➤ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	77
➤ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	79
➤ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	81
➤ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	83

---

**Einzelbudgets (Produkte)**

	Seite
<b><u>Dezernat I</u></b>	
Sachgebiet Innere Verwaltung	87
Sachgebiet Büro des Bürgermeisters	108
Sachgebiet Rechnungsprüfungsamt	124
Sachgebiet Recht und Liegenschaften	128
Sachgebiet Kultur	137
<b><u>Dezernat II</u></b>	
Sachgebiet Finanzen	156
Sachgebiet Sicherheit und Ordnung einschließlich gebührenrechnende Einrichtung Märkte	193
Sachgebiet Schule, Jugend und Sport	228
Sachgebiet Soziales und Wohnen	283
<b><u>Dezernat III</u></b>	
<b>Sachgebiet Bauordnung und Stadtplanung</b>	<b>312</b>
Sachgebiet Gebäudewirtschaft und Tiefbau	326
Sachgebiet Baubetriebshof einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen Straßenreinigung und Bestattungswesen	360

# ***H a u s h a l t s s a t z u n g***

## **der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2010**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV NRW S. 950), hat der Rat der Stadt Warendorf mit Beschluss vom 25. März 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Warendorf voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungs- ermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	52.611.117,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.570.057,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.354.539,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.013.358,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	4.398.630,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	5.389.130,00 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

398.385,00 EUR

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf:  
2.520.000,00 EUR

festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

7.958.940,00 EUR

festgesetzt.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

15.000.000,00 EUR

festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebe (Grundsteuer A) auf 224 v.H.

1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf 401 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 419 v.H.

## § 7

(entfällt - Haushaltssicherungskonzept)

## § 8

Die im Stellenplan bei der Gesamtzahl der Planstellen einzelner Besoldungs- oder Entgeltgruppen angebrachten Vermerke "ku" und "kw" lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

- ku = Nach Ausscheiden oder Stellenwechsel des derzeitigen Stelleninhabers umzuwandeln in eine Stelle mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe
- kw = Künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle

## § 9

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen zu Budgets zusammengefasst. Für die Festlegung und Bewirtschaftung der Budgets gilt die Dienstanweisung des Bürgermeisters zur dezentralen Ressourcenverantwortung im NKF – Leitlinien zur Ausführung des budgetierten Haushaltes – in der jeweils gültigen Fassung. Unter Anwendung der Leitlinien bedarf es keiner ausdrücklichen Ausweisung von Deckungsvermerken im Haushalt.

Die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Budgetleitlinien werden für verbindlich erklärt.

## § 10

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW sind dem Rat – über den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss – zur Zustimmung vorzulegen, wenn sie als erheblich anzusehen sind.

Als erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie den Ansatz im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan um mehr als 10.000 EUR überschreiten.

### Ausnahmen:

Aufwendungen und Auszahlungen, die auf vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzusehen, wenn sie den Ansatz im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan um mehr als 50.000 EUR überschreiten.

**Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen, innere Verrechnungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die von Dritten in voller Höhe erstattet werden, sind, wie alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, dem Rat, bei Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze von 2.000 EUR, zur Kenntnis zu bringen.**

**Geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind Beträge von bis zu einschließlich 2.000 EUR je Ansatz im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan.**

# Vorbericht

## Inhaltsangabe

### **1. – Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Erläuterungen**

### **2. – Ausführungen zu den Festsetzungen in der Haushaltssatzung**

- 2.1 – Volumen des Haushalts (§ 1)
- 2.2 – Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite (§ 2)
- 2.3 – Verpflichtungsermächtigungen (§ 3)
- 2.4 – Ausgleichsrücklage / allgemeine Rücklage (§ 4)
- 2.5 – Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung (§ 5)
- 2.6 – Festsetzung der Steuersätze (§ 6)

### **3. – Ausführungen zu den Erträgen**

- 3.1 – Steuern und ähnliche Abgaben
- 3.2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 3.3 – Sonstige Transfererträge
- 3.4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 3.5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 3.6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 3.7 – Sonstige ordentliche Erträge

### **4. – Ausführungen zu den Aufwendungen**

- 4.1 – Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 4.2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 4.3 – Bilanzielle Abschreibungen
- 4.4 – Transferaufwendungen
- 4.5 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

### **5. – Finanzergebnis**

- 5.1 – Finanzerträge
- 5.2 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

### **6. – Zusammenfassung – Gesamtergebnisplan**

### **7. – Zusammenfassung – Gesamtfinanzplan**

### **8. – Entwicklung der Verschuldung**

### **9. – Kassenlage im Vorjahr**

# Vorbericht

## 1. – Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Erläuterungen

Nach § 7 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) vom 16.11.2004, in der zur Zeit gültigen Fassung, soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Durch das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements vom 16.11.2004 haben alle Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Dieser gesetzlichen Forderung ist die Stadt Warendorf bereits zum 01. Januar 2008 nachgekommen, in dem sie ihr Finanzwesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt hat. Neben der Finanzbuchhaltung wurde zeitgleich die Anlagenbuchhaltung im Haushaltsjahr 2008 eingeführt, ebenso wie die Kosten- und Leistungsrechnung, indem alle Haushaltsansätze auf so genannte Kostenstellen (Wo fällt die Leistung an?) sowie auf Kostenträger (Welche Leistungen werden erbracht?) geplant wurden. Die Kostenträger sind identisch mit den Produkten der Stadt Warendorf.

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz (Stichtag 01.01.2008) wurde dem Rat der Stadt Warendorf in der Ratssitzung am 14.05.2009 zur Kenntnis gegeben. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt bzw. durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist abgeschlossen, dass Testat wird erteilt. Eine Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz durch den Rat soll am 20.05.2010 erfolgen.

### **Bestandteile des kommunalen NKF-Haushaltes**

Bei dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) handelt es sich um ein für Kommunen völlig neues Rechnungswesen, das auch nicht 1:1 mit dem kaufmännischen Rechnungswesen nach HGB verglichen werden kann. Bedingt durch die Neubesetzung des Rates der Stadt Warendorf werden in diesem Vorbericht für den Haushalt 2010 die Grundzüge des NKF erneut dargestellt.

Im kameralen Rechnungswesen wurden bislang lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, und zwar in einem Verwaltungshaushalt für die konsumtiven Einnahmen und Ausgaben und in einem Vermögenshaushalt für die investiven Einnahmen und Ausgaben. Seit dem 01.01.2008 stehen die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) als zentrale Steuerungsgrößen im Mittelpunkt des kommunalen Finanzmanagements. Im Finanzplan werden die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals. Es wird der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und berücksichtigt. Insgesamt

soll erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht über Gebühr zu belasten.

Die frühere kamerale Erfassung von Ausgaben und Einnahmen reichte nicht aus, um eine vollständige Darstellung von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen zu erreichen. Mit der Abbildung der Aufwendungen und Erträge und dem tatsächlichen Werteverzehr über Abschreibungen soll den Gemeinden erstmals die Erfassung des Ressourcenverbrauches bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben möglich gemacht werden.

Das NKF stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und die Rechnungslegung auf drei Komponenten:

- **Ergebnisplan und Ergebnisrechnung**
- **Finanzplan und Finanzrechnung**
- **Kommunale Bilanz**

Herzstück des NKF-Haushaltes ist der **Ergebnisplan**. Er weist die geplanten Aufwendungen und Erträge aus. Als Ergebnisplanung entspricht er der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

#### **Der Ergebnisplan gliedert sich wie folgt:**

##### **Kontenklasse      Erträge**

40	Steuern und ähnliche Abgaben
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
42	Sonstige Transfererträge
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45	Sonstige ordentliche Erträge
46	Finanzerträge
47	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
49	Außerordentliche Erträge

##### **Kontenklasse      Aufwendungen**

50	Personalaufwendungen
51	Versorgungsaufwendungen
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
53	Transferaufwendungen
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
57	Bilanzielle Abschreibungen
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
59	Außerordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Erträge ergeben mit den ordentlichen Aufwendungen das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**.

Die Finanzerträge und die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen bilden das **Finanzergebnis**.

Aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis wird das **ordentliche Ergebnis** ermittelt.

Die außerordentlichen Erträge und die außerordentlichen Aufwendungen bilden das **außerordentliche Ergebnis**.

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen finden sich jeweils nur auf der Ebene der Teilergebnisse wieder, da sie sich gesamtstädtisch ausgleichen.

Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und geben einen Überblick über die Liquidität der Kommune. Es werden alle Einzahlungen und Auszahlungen – nach Arten gegliedert – abgebildet. Es erfolgt eine Aufteilung in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit, so dass sämtliche Ein- und Auszahlungen nachvollziehbar werden.

#### Der Finanzplan gliedert sich wie folgt:

Kontenklasse	Einzahlungen
60	Steuern und ähnliche Abgaben
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
62	Sonstige Transfereinzahlungen
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
65	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kontenklasse	Auszahlungen
70	Personalauszahlungen
71	Versorgungsauszahlungen
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
73	Transferauszahlungen
74	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

**Weitergehende Erläuterungen zu den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Erläuterung zur Gegenüberstellung des Ergebnis- und Finanzplanes sind dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan beigefügt.**

#### Die Gesamt- und Teilpläne werden in Zeitreihen dargestellt:

- Ergebnis des Vorjahres 2008
- Planwert des Vorjahres 2009

- **Ansatz des zu planenden Haushalts 2010**
- Planung Haushaltsjahr +1 2011
- Planung Haushaltsjahr +2 2012
- Planung Haushaltsjahr +3 2013

**Anmerkung:**

In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass bei der jetzigen dritten Aufstellung des NKF-Haushaltes das dargestellte Ergebnis des Jahres 2008 nicht umfänglich ausgewiesen werden kann.

Eine Vergleichbarkeit mit den Plansätzen 2009/2010 ist somit nicht immer gegeben.

Dieser nicht zufriedenstellende Umstand ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass zum Stichtag 01.01.2008 noch keine testierte Eröffnungsbilanz zur Verfügung steht, die wiederum Grundlage für den ersten NKF-Jahresabschluss 2008 sein muss. Alle mit einem Jahresabschluss verbundenen Buchungen stehen somit noch aus, so dass der Haushalt 2010 nicht das tatsächliche Rechnungsergebnis des Jahres 2008 ausweisen kann.

Der Haushalt ist **produktorientiert** und enthält produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.

Die **Produktstruktur** wird in drei Ebenen gegliedert, wobei die Produktbereiche gesetzlich vorgeschrieben sind:

- Produktbereich
- Produktgruppe
- Produkt

Die unterste Ebene ist immer als ein Leistungsbündel, also als eine Zusammenfassung mehrerer kommunaler Dienstleistungen, zu verstehen. Es ist örtlich festzulegen, auf welcher Ebene die Teilpläne untergliedert werden sollen.

Da eine Gliederung auf der Produktbereichsebene zu wenige Steuerungsinformationen eröffnen würde, ist für die Stadt Warendorf die Entscheidung getroffen worden, die Teilpläne der Stadt Warendorf auf der unteren Ebene (Produkte) darzustellen.

Der **Produktplan** soll für Steuerungszwecke outputorientierte Informationen enthalten:

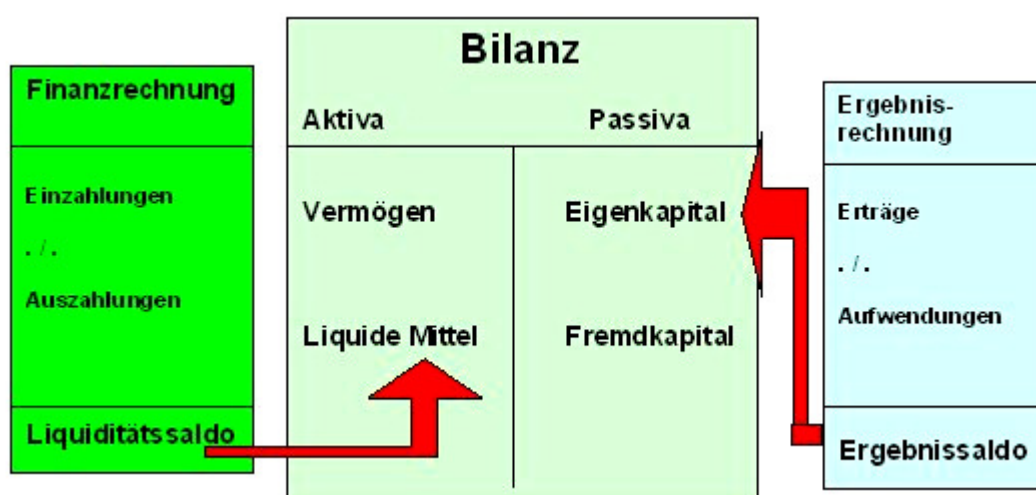
- Welche kommunale Leistung wird erbracht?
- Mit welchem finanziellen und personellen Aufwand?
- Mit welcher Quantität oder Qualität?
- Für welche Zielgruppe?
- Welches Ziel soll erreicht werden?
- Gibt es dazu messbare (Leistungs-)Größen/Kennzahlen oder andere steuerungsrelevante Daten?

Diese Informationen werden schrittweise erarbeitet und in die zukünftigen Haushalte integriert. Dabei werden sowohl strategische Fragestellungen (politische Zielsetzungen und Programme) wie auch operative Ziele (konkrete Umsetzung) zu berücksichtigen sein.

In der kommunalen **Bilanz** als Teil des neuen Jahresabschlusses werden das Vermögen, das Fremdkapital und als Saldogröße das Eigenkapital ausgewiesen. Sie weist gegenüber der Handelsbilanz kommunalspezifische Besonderheiten, wie beispielsweise das Infrastrukturvermögen, aus, aber auch die Rückstellungen für Pensionszahlungen an Beamte.

<b>Bilanzstruktur</b>	
<b>Aktiva</b>	
<b>Passiva</b>	
Anlagevermögen	Eigenkapital
Umlaufvermögen	Sonderposten
Aktive Rechnungsabgrenzung	Rückstellungen
	Verbindlichkeiten
	Passive Rechnungsabgrenzung

Während auf der Aktivseite das Vermögen mit den zum Stichtag 31.12.2007 ermittelten Werten aufgeführt ist, werden auf der Passivseite das Eigenkapital und das Fremdkapital der Kommune dargestellt. In der Buchhaltungspraxis folgen die Bausteine der drei Komponenten dem Prinzip der „kommunizierenden Röhren“. Daher muss der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung mit dem Saldo der Finanzmittelkonten auf der Aktivseite der Bilanz übereinstimmen, während der Saldo der Ergebnisrechnung das Eigenkapital auf der Passivseite erhöht oder vermindert.



**Haushaltsausgleich**

Grundsätzlich neu gegenüber dem kameralen Haushalt ist der Haushaltsausgleich geregelt. Im Vordergrund steht die Sicherung des Vermögensbestandes und nicht mehr des Geldbestandes.

Der Ressourcenverbrauch einer Periode (Haushaltsjahr) darf das Ressourcenaufkommen nicht übersteigen. In der Konsequenz ist der Haushalt ausgeglichen, wenn die Aufwendungen vollständig durch Erträge gedeckt sind. Hierin liegt der Kern des Haushaltsausgleiches im doppischen System.

Keinesfalls darf sich die Gemeinde nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (§ 75 GO NRW) überschulden. Sie gilt als überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Eine wesentliche Bedeutung kommt der **Ausgleichsrücklage** zu, die Bestandteil des Eigenkapitals ist. Dabei kann der Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (fiktiv) ausgeglichen werden.

§ 75 GO NRW bestimmt daher weiter, dass der Haushalt als ausgeglichen gilt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen.

Die Begrenzung der Höhe der Ausgleichsrücklage auf ein Drittel der durchschnittlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag trägt dem Umstand Rechnung, dass die wesentlichen Einnahmenquellen (Steuern, Zuwendungen) der Gemeinde deren Ertragskraft maßgeblich bestimmen und sich Eigenkapital bildend auswirken.

Die zugrunde legenden Einnahmen der letzten drei Jahre vor der Einführung des NKF zum 01.01.2008 stellen sich für die Stadt Warendorf wie folgt dar:

2005	39.178.847,66 €
2006	40.164.293,60 €
2007	49.382.113,26 €
<hr/>	
Durchschnittswert:	42.908.418,17 €
davon 1/3	<b>14.302.806 €</b>
	=====

Die Berechnung und notwendige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist als Anlage dem Haushalt beigefügt.

Wird das **Eigenkapital** über die Ausgleichsrücklage hinaus **verringert**, so gilt der **Haushaltsplan** oder die Haushaltsrechnung als **nicht ausgeglichen**. Das bedeutet:

- es besteht ein Fehlbedarf über die Ausgleichsrücklage hinaus,
- der „Restposten“ des Eigenkapitals muss in Anspruch genommen werden (Verringerung der Allgemeinen Rücklage),
- **Genehmigung des Haushaltes durch die Kommunalaufsicht unter Bedingungen und Auflagen möglich.**

Gemäß § 76 GO NW besteht die Verpflichtung zur Aufstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes**, wenn

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) um mehr als ein Viertel (**25%**) verringert wird

oder

2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (**5%**) zu verringern

oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine **Rücklage (Eigenkapital) aufgebraucht** wird.

Eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist unter Bedingungen und Auflagen möglich. Die Genehmigung kann nur erfolgen, wenn der Haushaltsausgleich im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erreicht wird. Andernfalls ist das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig und die Gemeinde unterliegt dem sog. „Nothaushaltsrecht“.

Sobald Jahresüberschüsse entstehen, kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden, jedoch höchstens bis zu dem Betrag, der in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen wurde.

## **Rechtliche Auswirkungen auf den Haushalt 2010:**

### **Ausgangssituation zum 01.01.2008 laut Entwurf der Eröffnungsbilanz:**

Ausgleichsrücklage	14.302.806 €
Allgemeine Rücklage (Eigenkapital)	86.569.546 €

**Entwicklung der Ausgleichsrücklage:**

<b>Bestand</b>	<b>01.01.2008</b>	<b>14.302.806 €</b>
----------------	-------------------	---------------------

Auswirkungen	<b>2008</b> / Inanspruchnahme	0 €
--------------	-------------------------------	-----

(trotz des fehlenden Jahresabschlusses steht fest, dass aufgrund der bestehenden Erkenntnisse eine Inanspruchnahme, wie auch ursprünglich geplant, nicht erforderlich ist)

Auswirkungen	<b>2009</b> / Inanspruchnahme	4.843.490 €
--------------	-------------------------------	-------------

(inwieweit die Ausgleichsrücklage für 2009 tatsächlich wie geplant in Anspruch genommen werden muss, kann zum Zeitpunkt des Aufstellungsverfahrens zum Haushalt 2010 nicht abschließend beurteilt werden; die äußerst positive Entwicklung der Gewerbesteuer lässt zwar den Schluss zu, dass im Rahmen des zu erstellenden Jahresabschlusses 2009 eine Ergebnisverbesserung eintreten kann, für die Planung für 2010 ff. kann jedoch derzeit noch nicht gesichert von einem höheren Bestand der Ausgleichsrücklage zu m 01.01.2010 ausgegangen werden kann.

Auswirkungen	<b>2010</b> / Inanspruchnahme	7.958.940 €
--------------	-------------------------------	-------------

(die Höhe der Inanspruchnahme entspricht dem negativen Jahresergebnis 2010 / Restbestand zum 01.01.2011 = 1.500.376 €)

Auswirkungen	<b>2011</b> / Inanspruchnahme	1.500.376 €
--------------	-------------------------------	-------------

(die restliche Ausgleichsrücklage muss laut Planung zur teilweisen Deckung des negativen Jahresergebnisses 2011 herangezogen werden)

<b>Bestand</b>	<b>01.01.2012</b>	<b>0 €</b>
----------------	-------------------	------------

**Entwicklung der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital):**

<b>Bestand</b>	<b>01.01.2008</b>	<b>86.569.546 €</b>
----------------	-------------------	---------------------

Auswirkungen	<b>2008</b> / Inanspruchnahme	0 €
--------------	-------------------------------	-----

Auswirkungen	<b>2009</b> / Inanspruchnahme	0 €
--------------	-------------------------------	-----

Auswirkungen	<b>2010</b> / Inanspruchnahme	0 €
--------------	-------------------------------	-----

Auswirkungen	<b>2011</b> / Inanspruchnahme	6.207.499 €
--------------	-------------------------------	-------------

Auswirkungen	<b>2012</b> / Inanspruchnahme	3.549.834 €
--------------	-------------------------------	-------------

Auswirkungen	<b>2013</b> / Inanspruchnahme	2.439.026 €
--------------	-------------------------------	-------------

Auswirkungen	<b>2011 / Inanspruchnahme</b>	6.207.499 €
--------------	-------------------------------	-------------

(bei einem negativen Jahresergebnis von insgesamt 7.707.875 € und der **Inanspruchnahme** der verbliebenen Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.500.376 € muss die **allgemeine Rücklage** (Eigenkapital) in vorgenannter Höhe in Anspruch genommen werden = das entspricht gegenüber dem ursprünglichen Eigenkapital zum 01.01.2008 einem Prozentsatz von **7,17 %**)

Auswirkungen	<b>2012 / Inanspruchnahme</b>	3.549.834 €
--------------	-------------------------------	-------------

(bei einem negativen Jahresergebnis von 3.549.834 € und einer aufgezehrten Ausgleichsrücklage muss die **allgemeine Rücklage** in vorgenannter Höhe in Anspruch genommen werden = das entspricht gegenüber dem verbliebenen Eigenkapital zum 31.12.2011 von 80.362.047 € einem Prozentsatz von **4,41 %**)

Auswirkungen	<b>2013 / Inanspruchnahme</b>	2.439.026 €
--------------	-------------------------------	-------------

(bei einem negativen Jahresergebnis von 2.439.026 € und einer aufgezehrten Ausgleichsrücklage muss die **allgemeine Rücklage** in vorgenannter Höhe in Anspruch genommen werden = das entspricht gegenüber dem verbliebenen Eigenkapital zum 31.12.2012 von 76.812.213 € einem Prozentsatz von **3,17 %**)

<b>Bestand</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>74.373.187 €</b>
----------------	-------------------	---------------------

-----

Da der Haushaltsausgleich im Jahre 2010 noch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht wird, während des Finanzplanungszeitraumes 2011 bis 2013 der Schwellenwert des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren (Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage über 5%) nicht überschritten wird und die allgemeine Rücklage (Eigenkapital) zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht aufgezehrt ist, bedarf der Haushalt 2010 der Stadt Warendorf lediglich der Anzeige gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW gegenüber der Aufsichtsbehörde.

## 2. – Ausführungen zu den Festsetzungen in der Haushaltssatzung

### 2.1 – Volumen des Haushalts (§ 1 der Satzung)

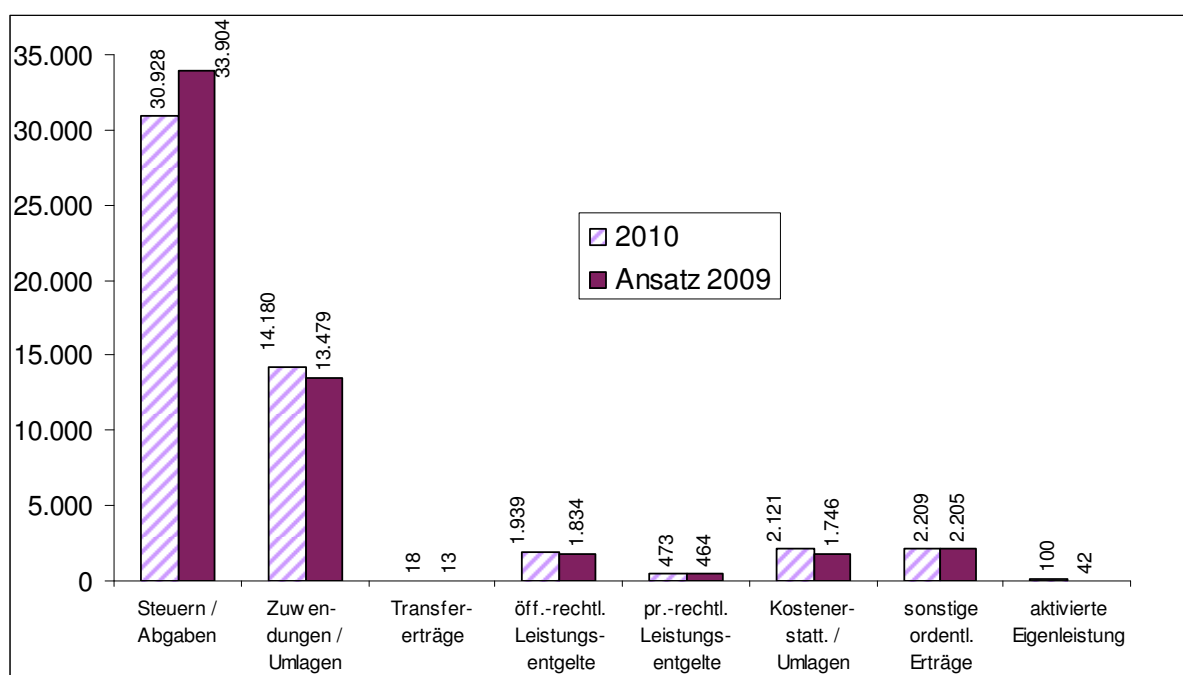
#### Gesamtergebnisplan 2010

Als Planungs- und Steuerungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen kommunalen Finanzmanagements.

Die **ordentlichen Erträge** belaufen sich auf **51.968.417 €** und setzen sich wie folgt zusammen:

	2010	2009	Differenz
• Steuern und ähnliche Abgaben	30.928.200 €	33.904.500 €	./ 2.976.300 €
• Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.179.787 €	13.478.771 €	+ 701.016 €
• Sonstige Transfererträge	17.560 €	12.960 €	+ 4.600 €
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.167 €	1.833.590 €	+ 105.577 €
• Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.727 €	463.650 €	+ 9.077 €
• Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121.416 €	1.746.213 €	+ 375.203 €
• Sonstige ordentliche Erträge	2.209.560 €	2.205.253 €	+ 4.307 €
• Aktivierte Eigenleistung	100.000 €	42.500 €	+ 57.500 €
	<b>51.968.417 €</b>	<b>53.687.437 €</b>	<b>./ 1.719.020 €</b>
	=====	=====	=====

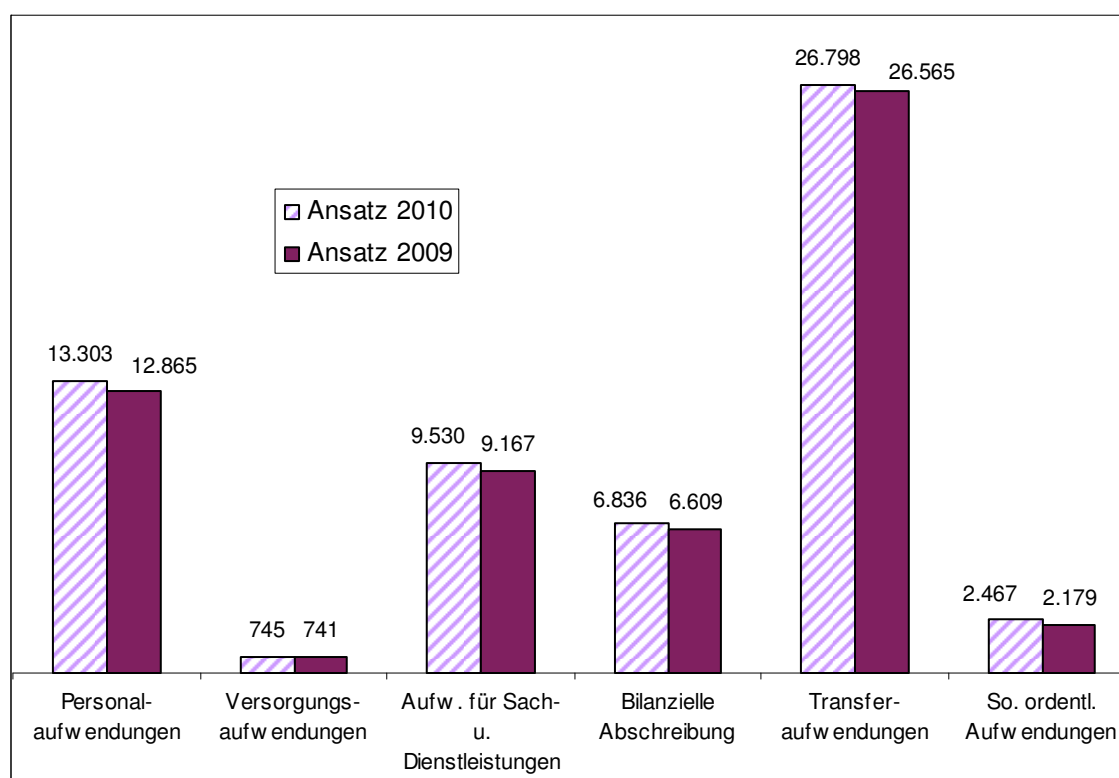
#### Darstellung der Erträge 2010/2009 Angaben in T€



Dem stehen **ordentliche Aufwendungen** von **59.679.367 €** entgegen, die sich wie folgt aufteilen:

	2010	2009	Differenz
• Personalaufwendungen	13.303.171 €	12.864.559 €	+ 438.612 €
• Versorgungsaufwendungen	745.437 €	741.532 €	+ 3.905 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.529.711 €	9.166.569 €	+ 363.142 €
• Bilanzielle Abschreibungen	6.836.118 €	6.609.094 €	+ 227.024 €
• Transferaufwendungen	26.798.400 €	26.564.850 €	+ 233.550 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466.530 €	2.178.902 €	+ 287.628 €
	<b>59.679.367 €</b>	<b>58.125.507 €</b>	<b>+ 1.553.860 €</b>
	=====	=====	=====

**Darstellung der Aufwendungen im Jahresvergleich / Angaben in T€**



**Bei Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen ergibt sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in 2010 ein negatives Ergebnis von 7.710.950 €.**

=====

Insgesamt betrachtet ist gegenüber **2009** folgende **Ergebnisverschlechterung** eingetreten:

Mindererträge von	1.719.020 €
Mehraufwendungen	1.553.860 €
	-----
	<b>3.272.880 €</b>
	=====

In das Jahresergebnis des Gesamtergebnisplanes 2010 fließen, neben dem Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit, auch die Finanzerträge (+ 642.700 €) sowie die Zinsleistungen und sonstigen Finanzaufwendungen (- 890.690 €) mit ein, so dass der **Gesamtergebnisplan 2010** ein **negatives Ergebnis von 7.958.940 €** ausweist, welches durch den Einsatz der Ausgleichsrücklage gedeckt werden muss.

### Gesamtfinanzplan 2010

Die planerische Veränderung des Geldvermögens wird im Finanzplan dargestellt, da hier alle geplanten Ein- und Auszahlungen berücksichtigt sind.

Im Vergleich zum Ergebnisplan werden im Finanzplan **Erträge aus der Auflösung** von Sonderposten sowie Abschreibungen **nicht** als Einzahlung bzw. Auszahlung berücksichtigt, so dass Abweichungen zwischen diesen beiden Plänen bestehen.

Die **Einzahlungen** aus laufender **Verwaltungstätigkeit** sind im Jahre 2010 mit 48.354.539 € veranschlagt. Diesen stehen **Auszahlungen** von 54.013.358 € gegenüber, so dass im Saldo ein **Minus von 5.658.819 €** ausgewiesen werden muss.

Darüber hinaus werden im Finanzplan die **Investitionsplanungen** der Stadt und deren Finanzierung (Einzahlungen/Auszahlungen) ausgewiesen. **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit von 4.000.245 € stehen **Auszahlungen** in Höhe von 4.398.630 € gegenüber, so dass ein **Minus von 398.385 €** besteht.

Bei der Gegenüberstellung des Saldos aus der **lfd. Verwaltungstätigkeit** (./. 5.658.819 €) und dem Saldo aus **Investitionstätigkeit** (./. 398.385 €) verbleibt ein **Finanzmittelfehlbetrag von 6.057.204 €**.

Der Finanzmittelfehlbetrag wird im weiteren Schritt durch den **Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 592.115 €** (Neuaufnahme eines Kredites in Höhe 398.385 € ./.. Tilgungsleistungen für lfd. Kredite in Höhe von 990.500 €) erhöht, so dass eine **originäre negative Änderung des Finanzbestandes für 2010** von **6.649.319 €** ausgewiesen werden muss.

Eine Fortschreibung des Standes der gesamten liquiden Mittel kann nicht vorgenommen werden, da zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushalts das Ergebnis des Jahres 2009 noch nicht bekannt ist.

Unabhängig davon wird es zwingend erforderlich sein, aufgrund der Höhe des zum 31.12.2010 und in den kommenden Jahren –siehe Finanzplanung– ausgewiesenen negativen Finanzstatus, die Kassenliquidität durch die Aufnahme von erhöhten Kassenkrediten sicherzustellen.

## 2.2 – Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite (§ 2 der Satzung)

Eine **Kreditaufnahme** zur Finanzierung von Investitionen ist im Jahre 2010 in Höhe von **398.385 €** vorgesehen.

## 2.3 – Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 der Satzung)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.520.000 €** festgesetzt.

Eine Übersicht der Einzelermächtigungen ist als Anlage dem Haushalt beigelegt.

## 2.4 – Ausgleichsrücklage / allgemeine Rücklage (§ 4 der Satzung)

Die Tatsache, dass der Gesamtergebnisplan mit einem Minus von 7.958.940 € abschließt, macht es erforderlich, die Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen.

Auf den Planungszeitraum 2010 bis 2013 bezogen, entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013
Anfangsbestand	9.459.316 €	1.500.376 €	0 €	0 €
Inanspruchnahme	<b>- 7.958.940 €</b>	- 1.500.376 €	0 €	0 €
<b>Endbestand</b>	<b>1.500.376 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## 2.5 – Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung (§ 5 der Satzung)

Die sich verschlechternde Finanzsituation macht es erforderlich, den Höchstbetrag gegenüber dem Jahre 2009 (12,0 Mio. €) um 3,0 Mio. € auf **jetzt 15,0 Mio. €** zu erhöhen, auch da erfahrungsgemäß nicht mit regelmäßigen Zahlungsströmen gerechnet werden kann und die Stadt gezwungen ist, ggf. in Vorlage zu treten.

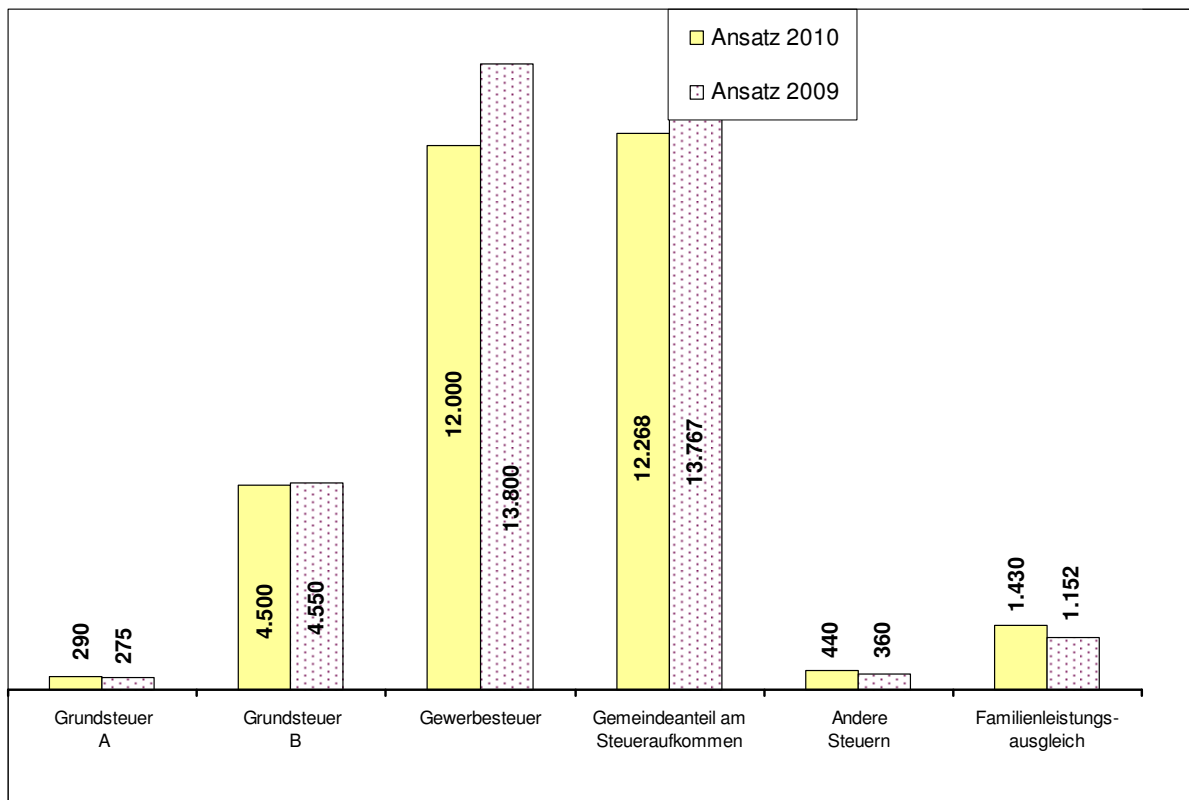
## 2.6 – Festsetzung der Steuersätze (§ 6 der Satzung)

Die Hebesätze der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A =	224 v.H.	( letzte Änderung in 2005 für 2006 = Erhöhung von 202 auf 224 v.H.)
Grundsteuer B =	401 v.H.	( letzte Änderung in 2002 für 2003 = Erhöhung von 330 auf 401 v.H.)
Gewerbesteuer =	419 v.H.	( letzte Änderung in 2008 für 2008 = Senkung von 424 auf 419 v.H.)

### 3. – Ausführungen zu den Erträgen (teilweise)

#### 3.1 – Steuern und ähnliche Abgaben



#### Gewerbesteuer

Das Rechnungsergebnis 2008 schloss mit einem Betrag von rd. 14,806 Mio. € ab (Ansatz 14,135 Mio. €). Der letzte Rechenlauf für das Jahr 2009 schloss mit einem Rechnungsergebnis von 15,827 Mio. €. Gegenüber dem Ansatz 2009 (13,8 Mio. €) eine Ergebnisverbesserung von 2,027 Mio. €.

Die Gewerbesteuerentwicklungen der Jahre 2007 bis 2009, unter Einbeziehung der vorliegenden Erkenntnisse, führten im Ergebnis zu einem noch vertretbaren Gewerbesteueransatz für 2010 von 12,0 Mio. €. Die möglichen Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten (2011 - + 5,5% / 2012 - + 8,0% / 2013 - + 9%) fanden aufgrund der aktuellen Finanzlage keine Anwendung, so dass für 2011 ebenfalls der Ansatz des Jahres 2010 veranschlagt und für 2012 (13,67 Mio. €) und 2013 (14,120 Mio. €) Steigerung eingeplant worden sind.

Netto verbleiben bei der Gewerbesteuer, nach Abzug der abzuführenden Umlagen, 9,965 Mio. €, die sich wie folgt errechnen:

Gewerbesteuer	12.000.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	1.003.000,00 €
Fin.-Bet. am Fonds "Dt. Einheit" (Anteil Erhöhung GewSt-Umlage)	1.032.000,00 €
<b>verbleibende Gewerbesteuer</b>	<b>9.965.000,00 €</b>

Die nachstehende Übersicht zeigt, dass sich die Gewerbesteuer, trotz aller Schwankungen und Risiken, neben dem Anteil an der Einkommenssteuer, als eine der wichtigsten Einnahmequellen des städtischen Haushaltes erweist:

Haushaltsjahr		Hebesatz	Aufkommen (Brutto)	Veränderungen zum Vorjahr
<b>1992</b>	RechErgebnis	<b>350%</b>	<b>11.192.107,00 €</b>	<b>56,10%</b>
<b>1993</b>	RechErgebnis	<b>375%</b>	<b>11.540.614,00 €</b>	<b>3,11%</b>
<b>1994</b>	RechErgebnis	<b>375%</b>	<b>11.130.919,00 €</b>	<b>-3,55%</b>
<b>1995</b>	RechErgebnis	<b>375%</b>	<b>11.305.442,00 €</b>	<b>1,57%</b>
<b>1996</b>	RechErgebnis	<b>375%</b>	<b>10.003.327,00 €</b>	<b>-11,52%</b>
<b>1997</b>	RechErgebnis	<b>390%</b>	<b>10.858.121,00 €</b>	<b>8,55%</b>
<b>1998</b>	RechErgebnis	<b>390%</b>	<b>9.850.912,00 €</b>	<b>-9,28%</b>
<b>1999</b>	RechErgebnis	<b>390%</b>	<b>11.353.393,00 €</b>	<b>15,25%</b>
<b>2000</b>	RechErgebnis	<b>390%</b>	<b>9.887.060,00 €</b>	<b>-12,92%</b>
<b>2001</b>	RechErgebnis	<b>390%</b>	<b>10.201.966,00 €</b>	<b>3,19%</b>
<b>2002</b>	RechErgebnis	<b>390%</b>	<b>6.943.636,00 €</b>	<b>-31,94%</b>
<b>2003</b>	RechErgebnis	<b>424%</b>	<b>7.481.559,00 €</b>	<b>7,75%</b>
<b>2004</b>	RechErgebnis	<b>424%</b>	<b>10.612.685,00 €</b>	<b>41,85%</b>
<b>2005</b>	RechErgebnis	<b>424%</b>	<b>9.784.985,00 €</b>	<b>-7,80%</b>
<b>2006</b>	RechErgebnis	<b>424%</b>	<b>10.661.239,00 €</b>	<b>8,96%</b>
<b>2007</b>	RechErgebnis	<b>424%</b>	<b>15.572.195,00 €</b>	<b>46,06%</b>
<b>2008</b>	RechErgebnis	<b>419%</b>	<b>14.805.933,00 €</b>	<b>-4,92%</b>
<b>2009</b>	RechErgebnis	<b>419%</b>	<b>15.826.733,00 €</b>	<b>6,89%</b>
<b>2010</b>	Ansatz	<b>419%</b>	<b>12.000.000,00 €</b>	<b>-18,95%</b>

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Eine weitere wichtige Einnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer mit voraussichtlich 11,007 Mio. €.

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer erfolgt nach Schlüsselzahlen.

Diese beträgt ab dem 01.01.2009 für die Stadt Warendorf 0,0020384. Bei einem derzeit geschätzten Steueraufkommen von 5,4 Mrd. € für das Land NRW, ergibt sich für das Jahr 2010 ein Haushaltsansatz von pauschal 11,007 Mio. €.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW gehen für die Jahre 2011 bis 2013 von einer einmaligen Steigerungsrate von 3,8 % aus, so dass der Ansatz ab 2011 durchgehend 11,425 Mio. € beträgt.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für Warendorf ergibt sich nach der Steuerschätzung lt. Orientierungsdaten ein Anteil an der Umsatzsteuer für 2010 von 1,261 Mio. €. (856 Mio. € Gesamtaufkommen in NRW x 0,001473283 als Schlüsselzahl für die Stadt Warendorf). Den Orientierungsdaten folgend sind für 2011 (+ 2,0%), 2012 (+ 2,4%) und 2013 (+ 2,4%) Steigerungsdaten in die Finanzplanung mit eingeflossen.

## **Kompensationsleistung (Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich)**

Direkte staatliche Transfers an Familien mit Kinder, mit denen durch die Geburt und Erziehung verursachte Lasten ausgeglichen werden sollen, sind in der Regel negativ mit dem Einkommen der Eltern verknüpft und verringern das Aufkommen beim pauschalierten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Durch den sog. "Familienleistungsausgleich" erfolgt hier eine Kompensation für die Kommunen. Hinzu kommen 50 Mio. € als Ausgleich für den im Frühjahr 2009 ausgezahlten und mit den Einnahmen aus der Lohnsteuer verrechneten "Kinderbonus" nach § 66 EStG.

Unter Zugrundelegung des Verteilerschlüssels von 0,0020384 für die Stadt Warendorf könnte für 2010 ein Betrag von rd. 1,446 Mio. € veranschlagt werden. Da erfahrungsgemäß im jährlichen Abrechnungsverfahren von Erstattungen an das Land ausgegangen werden muss, werden für 2010 tatsächlich 1,430 Mio. € veranschlagt.

Auf der Basis des ursprünglichen Jahresaufkommens 2010 gehen die Orientierungsdaten für 2011 von einem Rückgang um 10,2% (Ansatz = 1,184 Mio. €), für 2012 von einer Steigerungsrate von 4,4% (Ansatz = 1,340 Mio. €) und 2013 von + 2,5% (Ansatz = 1,370 Mio. €) aus.

## **Grundsteuern und sonstige Gemeindesteuern**

Die Haushaltsansätze 2010 für die Grundsteuern A / B sowie für die sonstigen Gemeindesteuern, wie die Vergnügungs- und Hundesteuer, orientierten sich zunächst am vorläufigen Rechnungsergebnis für das Jahr 2009. Für das Jahr 2010 wurde eine Erhöhung bei der Vergnügungsteuer zum 01.07.2010 vorab festgelegt.

Während die Ansätze für die Hunde- (185 T€) und Vergnügungssteuer (255 T€/270 T€) bis ins Jahr 2013 gleichbleibend fortgeschrieben wurden, erfuhren die Ansätze der Grundsteuer A (290 T€) und Grundsteuer B (4,5 Mio. €) für die Folgejahre eine Steigerung gemäß den Orientierungsdaten. Ferner ist insofern ab dem Jahre 2012 eine Hebesatzerhöhung eingeplant.

## **3.2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Jahre 2010, mit rd. 13,825 Mio. €, gemäß dem jährlich zu verabschiedenden GFG, eine ebenfalls weiterhin bedeutende Ertragsquelle (im Vorjahr 13,479 Mio. €) dar. 8,211 Mio. € entfallen hiervon allein auf die Schlüsselzuweisungen.

Ihrer Bestimmung nach fließen diese Zuweisungen den Gemeinden zu. Sie sollen vor allem die eigenen Erträge verstärken und gleichzeitig die Steuerkraftunterschiede der einzelnen Gemeinden mildern, damit alle Gemeinden, gestaffelt nach Größenklassen, unabhängig von ihrer Steuerkraft, ein etwa gleiches Grundangebot an öffentlichen Leistungen bereitstellen können.

Seit 1992 entwickelten sich die **Schlüsselzuweisungen** an die Stadt Warendorf wie folgt:

Haushaltsjahr		Schlüsselzuweisungen	Veränderungen zum Vorjahr
<b>1992</b>	RechErgebnis	10.631.286,00 €	7,24%
<b>1993</b>	RechErgebnis	9.457.157,00 €	-11,04%
<b>1994</b>	RechErgebnis	7.873.560,00 €	-16,74%
<b>1995</b>	RechErgebnis	6.279.840,00 €	-20,24%
<b>1996</b>	RechErgebnis	7.788.862,00 €	24,03%
<b>1997</b>	RechErgebnis	8.907.739,00 €	14,37%
<b>1998</b>	RechErgebnis	6.467.882,00 €	-27,39%
<b>1999</b>	RechErgebnis	8.941.838,00 €	38,25%
<b>2000</b>	RechErgebnis	8.206.968,00 €	-8,22%
<b>2001</b>	RechErgebnis	9.007.181,00 €	9,75%
<b>2002</b>	RechErgebnis	8.647.544,00 €	-3,99%
<b>2003</b>	RechErgebnis	6.974.057,00 €	-19,35%
<b>2004</b>	RechErgebnis	10.951.952,00 €	57,04%
<b>2005</b>	RechErgebnis	8.349.266,00 €	-23,76%
<b>2006</b>	RechErgebnis	7.201.000,00 €	-13,75%
<b>2007</b>	RechErgebnis	9.597.113,00 €	33,27%
<b>2008</b>	RechErgebnis	11.820.804,00 €	23,17%
<b>2009</b>	RechErgebnis	7.523.970,00 €	-36,35%
<b>2010</b>	Ansatz	8.211.000,00 €	9,13%

Die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen ist u.a. von der Steuerkraft der jeweiligen Kommune abhängig, die stets Unwägbarkeiten unterliegt – siehe auch Schwankungen in der Höhe der zurückliegenden Schlüsselzuweisungen. Grundlage für die Planung der Schlüsselzuweisungen für die kommenden Jahre bilden vielfältige Faktoren, insbesondere aber die Steueransätze des städtischen Haushalts und die vom Land vorgegebenen Orientierungsdaten.

Unter diesen Aspekten wurden die Planansätze für die Jahre 2010 bis 2012 im Haushalt 2009 ermittelt, so dass ursprünglich für 2010 eine Schlüsselzuweisung von 11,810 Mio. € eingeplant wurde. Tatsächlich hat sich, insbesondere durch das unerwartet hohe Gewerbesteueraufkommen, die Steuerkraft der Stadt Warendorf erheblich verbessert. Ferner kam erschwerend hinzu, dass das Land die in den Orientierungsdaten angekündigte Steigerungsrate von 6 % für 2010 mit tatsächlich – 4,7 % weit unterschritten hat. Im Ergebnis wurden die für 2010 ursprünglich geplanten Schlüsselzuweisungen (11,81 Mio. €) mit jetzt tatsächlich 8,211 Mio. € um 3,599 Mio. € unterschritten.

Die jeweilige Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig ( Beispiel für 2010 )

vom <b>Gesamtansatz</b> 2010 ( Einwohnerzahl, Schülerzahl, Arbeitslosenzahl, sozialpflichtige Beschäftigte )	50.330
<b>X Grundbetrag</b> 2010 ( Festsetzung durch Land )	795,73932 €
<b>= Ausgangsmesszahl</b> 2010 ( „ fiktiver Finanzbedarf „ )	<u>40.049.560 €</u>

./.	<b>Steuerkraftmesszahl</b> = Steuereinnahmen ( Grund- und Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistung ./.		
	Gewerbsteuerumlage ) in der jeweilig vorangegangenen Referenzperiode - ( 01.07.2008-30.06.2009 )		30.925.513 €
			-----
	<b>= Gesamtbetrag</b> 2010 ( „Zuweisungsbedarf“ )		<b>9.124.047 €</b>
	<b>hiervon 90 % als Schlüsselzuweisung in 2010</b>	<b>=</b>	<b>8.211.643 €</b>
			=====

Die Ansätze für die Folgejahre wurden, unter Hinzuziehung der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgeblichen Haushaltsansätze (Steueraufkommen usw.), gemäß den vom Land vorgegebenen Senkungs- und Steigerungsraten lt. Orientierungsdaten (./6,4 %, + 2,8 % und +4,9 %), gesenkt bzw. angehoben und somit in 2011 ein Betrag von 7,270 Mio. €, in 2012 9,545 Mio. € und in 2013 10,168 Mio. € eingeplant.

Ferner konnten weitere **Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von rd. 1,868 Mio. €**, wie z.B. für die Schulpauschale (konsumtiv) oder für Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten veranschlagt werden. Detailerläuterungen werden hierzu in den Teilergebnisplänen der jeweiligen Produkte gegeben.

Eine weitere wichtige Haushaltsposition bilden die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit rd. 4,085 Mio. €**.

Grund hierfür ist, dass die wichtigsten Vermögensgegenstände der Stadt – insbesondere die Gebäude und die Straßen – zu einem erheblichen Teil mit dem Geld Dritter finanziert wurden, z.B. durch Zuwendungen des Landes. Das hat im NKF zur Folge, dass den Abschreibungen für diese Vermögensgegenstände Erträge gegenübergestellt werden können, nämlich aus der Auflösung so genannter Sonderposten.

Die Abschreibungen summieren sich im Ergebnishaushalt auf insgesamt 6,836 Mio. €. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 4,085 Mio. € gegenüber.

Dazu ein Beispiel:

Die Stadt Warendorf hat zwei ihrer Schulen, nämlich das Gymnasium Laurentianum und die Franziskussschule nicht selbst gebaut, sondern vor rd. 30 Jahren vom Land bzw. vom Kreis übernommen. Für diese Gebäude stehen den Abschreibungen daher zu 100 % Erträge in Form der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

### 3.3 – Sonstige Transfererträge

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, wie z.B. Kosten-beiträgen und Aufwendungsersatz nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit rd. 12 T€.

### 3.4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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.

Der **Gesamtansatz von 1,939 Mio. €** setzt sich zusammen aus:

- |  |          |
|--|----------|
| • Verwaltungsgebühren<br>(Bauordnung, Bürgerservice, Standesamt<br>Baubetriebshof usw.)  | 590 T€   |
| • Benutzungsgebühren<br>(Friedhofsgebühren, Straßenreinigung,<br>Gebühren der Sicherheit und Ordnung,<br>Nutzungsentschädigungen für Wohnungen,<br>Elternbeiträge aus der OGS, Beiträge für die<br>Unterhaltung der Gewässer usw.) | 1.178 T€ |
| • Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Ge-<br>bühren und Beiträgen<br>(Gebührenaussgleich Straßenreinigung 16 T€ und<br>Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzung 155 T€)   | 171 T€   |

### 3.5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der **Gesamtansatz von 473 T €** beinhaltet:

- |  |        |
|--|--------|
| • Mieten, Pachten, Erbbauzinsen usw.   | 363 T€ |
| • Erträge aus Verkauf  | 22 T€  |
| • Entgelte für erbrachte Leistungen (wie z.B.<br>durch den Baubetriebshof, Elternbeiträge zu<br>den Schülerbeförderungskosten, für die Durch-<br>führung von Veranstaltungen usw.) | 88 T€  |

### 3.6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Weitere Erträge werden durch Erstattungen und Umlagen vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von verbundenen Unternehmen, wie z.B. den Entsorgungsbetrieben usw. erzielt.

Der **Ansatz von 2,121 Mio. €** wird u.a. erzielt durch

- Verwaltungskostenbeiträge (rd. 292 T€)
- Erstattungen von anderen Kommunen am Aufwand für das Schulwesen (131 T€)
- Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (810 T€)
- Personalkostenerstattungen durch die ArGe „Job-Perspektive“ (49 T€)
- Personal- u. Sachkostenerstattung für die Übernahme des Vollstreckungsaußendienstes für Ostbevern und Everswinkel (14 T€)
- Erstattungen nach dem FSHG (70 T€)
- Wahlkostenerstattungen (22 T€)
- Kostenerstattungen durch das DRK für das Rettungswesen (250 T€), denen jedoch auch entsprechender Aufwand gegenübersteht
- Kostenerstattung DB-Netz „Bahnübergang Allendorf“ (352 T€)
- Kostenerstattungen aus Umlegungsverfahren (40 T€)

### 3.7 – Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **2,210 Mio. €** stellen sich u.a. wie folgt zusammen:

• Konzessionsabgaben	1.948 T€
• Verwarn- und Bußgelder, Ordnungsstrafen	93 T€
• Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Auslagersatz usw.	97 T€
• Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen und Gebühren aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	72 T€

#### 4. – Ausführungen zu den Aufwendungen (teilweise)

##### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Begründung
13.303.171 €	12.488.946 €	814.225 €	Zuführung zu Pensions- (562.322 €) und Beihilferückstellungen (155.441 €) für lfd. <b>Beschäftigte</b> ; Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit 96.462 € (Zuführung 366.234 € ./.. Auflösung 269.771 €)
-----	-----	-----	-----
745.437 €	--- 922.681 €	177.244 €	Die im Ergebnisplan ausgewiesenen 745.437 € entstehen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung (Versorgung/Beihilfe). Auszahlung Versorgungskasse Beamte von 790.007 € und Beihilfeauszahlungen von 132.674 € für <b>Versorgungsempfänger</b> (=922.681 €)  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.

<b>4.1 – Personalaufwendungen</b>	-	<b>13.303.171 €</b>	
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	-	<b>745.437 €</b>	<b>= 14.048.608 €</b>

Der Haushalt 2009 wies im Ergebnisplan Personalkosten in Höhe von insgesamt 13.606.091 € (12.864.559 € bzw. 741.532 €) aus. **Gegenüber 2009 tritt somit in 2010 eine Aufwandserhöhung um 442.517 € ein.**

Der Mehraufwand im Personalbereich ist u.a. auf folgende Gründe zurückzuführen:

- Erhöhung der Beamtenbesoldung um 1,2% ab dem 01.03.2010 und angenommene Erhöhung der Entgelte für die tariflich Beschäftigten um 1,5% ab dem 01.01.2010;
- für 2009 geplante Stellenneubesetzungen wurden in 2009 nicht ganzjährig mit eingeplant, belasten den Haushalt 2010 aber nunmehr zu 100 %;
- geplante Stellenneubesetzungen in 2010 (dazu gehören auch die Übernahme von Anwärtern nach Bestehen der Prüfung, die befristete Übernahme von Auszubildenden nach Bestehen der Prüfung);
- Mehraufwand durch Stellenplatzbewertungen und nachfolgenden Höhergruppierungen.

Zur Ansatzermittlung der Personalkosten wird angemerkt, dass seitens des Personalamtes, unter der Teilposition 11 im Gesamtergebnisplan, Personalaufwendungen für 2010 in Höhe von 13.399.585 € gemeldet worden sind. Für die Jahre 2011 bis 2013 wurden, gemäß den Orientierungsdaten des Landes NRW, Steigerungsraten von jährlich 1% zugrunde gelegt.

Wie im Produkt 010802 – Personalausbildung- und qualifizierung – auf den Seiten 56/57 des Haushaltsplanes erläutert, erfuhren die gemeldeten Personalaufwendungen folgende pauschale Ansatzkürzungen:

2010	./.	80 T€
2011	./.	150 T€
2012	./.	300 T€
2013	./.	400 T€

(keine kumulierten Werte = Einsparung bis 2013 insgesamt 400 T€)

Um den stetigen Personalaufwandssteigerungen (Tarifabschlüsse usw.) entgegenwirken zu können, wird insofern unterstellt, dass in 2010 eine Aufgabenkritik (einschließlich "Standards" der Aufgabenwahrnehmung) angegangen wird, welche wiederum zu Aufgabenreduzierungen und damit einhergehenden Personalaufwandseinsparungen führt.

#### 4.2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Rubrik Sach- und Dienstleistungen, mit einem **Volumen von 9.529.711 €**, umfasst eine Vielzahl von Positionen, die in folgende Bereiche unterteilt werden kann:

- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 744.700 €
- sonst. Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung 912.670 €  
(Unterhaltung von Spielplätzen – 19 T€, von Straßen, Plätzen und Wegen – 357 T €, Gewässer, Gräben, Durchlässe und Brücken – 87 T€, Straßenbeleuchtung – 295 T€, Park- und Grünflächen – 147 T €)
- Erstattungen von Aufwendungen an Dritte 1.134.000 €  
(Personal- u. Sachkostenerstattung an die ArGe – 244 T€, Kostenbeteiligung an Dritte für nicht investive Baumaßnahmen – 888 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 3.442.945 €  
(z.B. Energiekosten – 1.614 T€, Reinigung – 573 T€, sonstige Bewirtschaftungen – 336 T€, Unterhaltung von Straßen, wie z.B. die Straßenentwässerungsgebühren – 647 T€, Gebäude- u. Hausratversicherungen – 123 T€, Grundbesitzabgaben und Entsorgung – 73 T€ usw.)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 294.801 €  
(Kosten für städt. Fahrzeuge – 119 T€, Steuern – 11 T€, Reparaturen, Ersatzteile usw. – 164 T€ usw.)

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 880.070 €  
(Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz – 265 T€,  
Lehr- und Lernmittel – 171 T€, Personal- u. Sachkostenauf-  
wand für die offene Ganztagschule – 420 T€ usw.)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 35.520 €  
(Streugut für den Winterdienst, Warenkäufe usw.)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2.085.005 €  
(Aufwand an das DRK für das Rettungswesen – 250 T€,  
Aufwand für Schülerbeförderung - 1.519 T€, Planungsauf-  
wand 80 T€ usw.)

**Gegenüber dem Vorjahresansatz (9.166.569 €) musste der Gesamtansatz in 2010 (9.529.711 €) um 363.142 € erhöht werden.**

Unabhängig von allgemeinen Preissteigerungen usw. ist die Aufwandserhöhung in folgenden Bereichen eingetreten:

#### **Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen**

Ansatz 2009: 458.750 €    Ansatz 2010: 744.700 €    + 286 T€

Der erhöhte einmalige Mehraufwand im Jahre 2010 ist insbesondere auf die notwendige Erneuerung der IT-Verkabelung in der Langen Kesselstraße (125 T€), die Fortführung des Raumkonzeptes -Teil 2- (einschließlich der Verlagerung der Musikschule ins Schulviertel -100 T€) und auf die Unterhaltung von Ausgleichsflächen (45 T€ / stehen Erträge aus den Vorjahren gegenüber) zurückzuführen.

#### **Sonstige Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung**

Ansatz 2009: 808.030 €    Ansatz 2010: 912.670 €    + 105 T€

Gegenüber 2009 mussten für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Gewässern, Brücken sowie für die Straßenbeleuchtung und Verkehrssicherheitseinrichtungen 47 T€ mehr eingeplant werden. Weitere 48 T€ mussten einmalig für 2010 für die Unterhaltung der Park- und Grünflächen veranschlagt werden. Dies insbesondere mit Blick auf Baumschutzmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

#### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Ansatz 2009: 790.560 €    Ansatz 2010: 880.070 €    + 90 T€

Die Ansätze für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Lehr- und Lernmittel erfuhren eine Ansatzerhöhung um 25 T€. Ein weiterer Mehraufwand tritt bei den Personal- und Sachkosten für den offenen Ganztags in Höhe von 47 T€ ein, dem jedoch auch höhere Erträge entgegenstehen.

### 4.3 – Bilanzielle Abschreibungen

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. Als Wert ist dabei für die Eröffnungsbilanz ein „vorsichtig geschätzter Zeitwert“ anzusetzen.

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

Der gebildete Ansatz von insgesamt **6.836.118 €** gliedert sich wie folgt:

• Abschreibungen auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	51.600 €
• Abschreibungen auf Schulen	2.218.300 €
• Abschreibungen auf Wohnbauten	101.424 €
• Abschreibungen auf Feuerwehrgebäude	69.230 €
• Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	696.290 €
• Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.923.000 €
• Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	312.754 €
• Abschreibungen auf Betriebs-, Geschäftsgegenstände, EDV, Werkzeug	46.400 €
• Sofortabschreibung GWGs 60 € – 410 € netto	75.900 €
• Sofortabschreibung GWGs unter 60 €	73.170 €
• Ersatzbeschaffung Festwerte (Schule: Büro, Einrichtung usw.)	65.400 €
• Ersatzbeschaffung Festwerte (Schule: Audio, Werkzeug usw.)	43.410 €
• Ersatzbeschaffung Festwerte (ADV-Hardware)	111.800 €
• Ersatzbeschaffung Festwerte (Sportgeräte, Musikinstrumente usw.)	45.350 €
• Ersatzbeschaffung Festwerte (Aufwuchs)	2.000 €

#### 4.4 – Transferaufwendungen

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

Seitens der Stadt Warendorf müssen für das Jahr 2010 voraussichtlich **rd. 26.798 T€** an **Transferaufwendungen** aufgebracht werden. Diese gliedern sich wie folgt:

<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>2.008.750 €</b>
<b>u.a.</b>	
◆ Zuwendung an die örtlichen WABO-Verbände für die Gewässerunterhaltung (steht gleich lautender Ertrag gegenüber)	263.000 €
◆ Zuschuss an die Stadtmarketinggesellschaft (früher: Personal- u. Sachkosten Verkehrsverein Warendorf e.V.)	350.000 €
◆ Zuschüsse zu Kindertagesstätten und nichtkommunaler Kindergärten usw.	436.700 €
◆ Teilfinanzierung des Bäderkonzeptes (Anteile Sportpauschale)	75.000 €
◆ Spielkostenzuschuss an den Verein Theater am Wall	10.000 €
◆ Projekt: „Immobilien- u. Standortgemeinschaft – Im Ort“ (Landesförderung – Ertrag: 55.800 €)	62.000 €
◆ Zuschüsse an Büchereien	40.800 €
◆ Zuschuss Kinder- und Jugendwerk der Stadt Telgte e.V.	27.000 €
◆ Zuschüsse für die Kindererholung / Jugendfreizeiten	5.500 €
◆ Zuschuss an den Jugendtreff Hoetmar	4.000 €
◆ Zuschuss an das Frauenhaus Warendorf	3.000 €
◆ Zuschuss Drobsmobil	2.500 €
◆ Zuschuss für Projekt „@ttik“	3.000 €
◆ Zuschuss für das Projekt „Yes we can“	4.000 €
◆ Zuschuss Projekt „Globus“	1.200 €
◆ Verlustausgleich Stadtwerke Warendorf GmbH / Bäderwesen	250.000 €
◆ Zuschüsse an Vereine aus der Sportpauschale	28.000 €
◆ Zuschüsse für Sportveranstaltungen	3.000 €
◆ Betriebskostenzuschüsse Vereinsheime	80.500 €
◆ Zuschuss Bewirtschaftungskosten Radstation	20.000 €

◆ Förderung ÖPNV 11.500 €

**Sozialtransferaufwendungen 353.500 €**

Auf der Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2009 und der derzeitigen Gesamtsituation konnten die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für 2010 gegenüber 2009 um 57.000 € gesenkt werden.

Betrag der Zuschussbedarf (ohne Personalkosten) in der Planung für 2009 noch 303 T€, ist er für 2010 auf 261 T€ gesunken. Ein Minderaufwand für den städtischen Haushalt 2010 von 42 T€.

**Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen 2.035.000 €**

Für 2010 beträgt die von den Gemeinden abzuführende **Gewerbsteuerumlage** zugunsten von Bund und Land 1.003.000 €. Die tatsächlich zu zahlenden Umlage basiert auf den Ist-Eingängen der Gewerbesteuer und errechnet sich wie folgt:

Ansatz/Ist-Eingänge : Hebesatz x 100 x Prozentsatz (vom Gesetzgeber vorgegeben) = **Ansatz 12,0 Mio. € : 419 v.H. Hebesatz x 100 x 35 v.H. = rd. 1.003.000 €**

Im Zuge der Vereinbarungen zur Deutschen Einheit wurde im Übrigen festgelegt, dass die Gemeinden u.a. über einen Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage an der **Finanzierung der Deutschen Einheit** zu beteiligen sind. Für 2010 werden daher bei der Gesamtumlage über die oben genannten 35 Prozentpunkte hinaus weitere 36 Prozentpunkte zu Lasten der Gemeinden einbehalten. Dieser Satz setzt sich aus 29 Prozentpunkten für den Solidarpakt und 7 Punkte für den Fonds "Deutsche Einheit" zusammen.

Der Zuschlag von 36 % ist gesondert zu veranschlagen und beläuft sich für 2010, unter Berücksichtigung der veranschlagten Gewerbesteuereinnahme und eines Hebesatzes von 419 v.H. auf insgesamt **1.032.000 € (Berechnung = siehe oben).**

**Allgemeine Umlagen 21.761.000 €**

- allgemeine Kreisumlage 15.264.000 €  
- Jugendamtsumlage 6.497.000 €

Auf der Grundlage des GFG 2010 ergeben sich für die Stadt Warendorf Umlagegrundlagen von 39.137.156 Mio. €, die sich wie folgt errechnen:

**Steuerkraftmesszahl für 2010=**

Steuereinnahmen ( Grund- und Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistung ./.. Gewerbesteuerumlage ) in der jeweilig vorangegangenen Referenzperiode – ( 01.07.2008-30.06.2009 )

30.925.513 €

**Schlüsselzuweisung in 2010**

= 8.211.643 €

**Umlagegrundlagen 2010**

**39.137.156 €**  
=====

Dieser Umlagebetrag bildet den Basiswert für die allgemeine Kreis- sowie Jugendamtsumlage. Er wird mit den jeweils festgesetzten Hebesätzen des Kreises multipliziert und bildet so den zu veranschlagenden Aufwand für die Stadt Warendorf.

Nach seinem Finanzierungsbedarf und der Gesamtsumme der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden setzt der Kreis jährlich den jeweiligen Hebesatz für die Kreis- und Jugendamtsumlage fest.

### Allgemeine Kreisumlage

Aufgrund insgesamt gesunkener Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen und gleichzeitig steigendem Finanzierungsbedarf, hat der Kreis Warendorf für das Jahr 2010 einen Hebesatz von 39 v.H. beschlossen.

Trotz gesunkener Umlagegrundlage auf 39.137.156 Mio. € für 2010 (2009 = 40.154.889 €) hat die Stadt Warendorf, bei einem festgesetzten Hebesatzes von 39,0 v.H., eine **Kreisumlage in Höhe von 15.264.000 €** zahlen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 (14,858 Mio. €) ein um **406 T€ höherer Aufwand**.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage:

Haushaltsjahr		Hebesatz	allgemeine Kreisumlage	Veränderungen zum Vorjahr
<b>1993</b>	Ergebnis	39,00 %	11.275.141,50 €	19,54 %
<b>1994</b>	Ergebnis	39,00 %	11.758.695,39 €	4,29 %
<b>1995</b>	Ergebnis	36,00 %	10.543.608,61 €	-10,33 %
<b>1996</b>	Ergebnis	37,40 %	11.142.628,18 €	5,68 %
<b>1997</b>	Ergebnis	36,80 %	10.856.867,10 €	-2,56 %
<b>1998</b>	Ergebnis	36,10 %	10.602.759,85 €	-2,34 %
<b>1999</b>	Ergebnis	35,30 %	10.634.153,05 €	0,30 %
<b>2000</b>	Ergebnis	34,00 %	10.906.928,87 €	2,57 %
<b>2001</b>	Ergebnis	29,50 %	9.896.906,29 €	-9,26 %
<b>2002</b>	Ergebnis	30,00 %	9.909.198,46 €	0,12 %
<b>2003</b>	Ergebnis	35,50 %	10.652.952,03 €	7,51 %
<b>2004</b>	Ergebnis	34,70 %	10.856.780,12 €	1,91 %
<b>2005</b>	Ergebnis	32,60 %	9.827.150,62 €	-9,48 %
<b>2006</b>	Ergebnis	32,60 %	10.406.769,86 €	5,90 %
<b>2007</b>	Ergebnis	40,15 %	13.828.730,67 €	32,88 %
<b>2008</b>	Ergebnis	36,00 %	13.893.268,48 €	0,47 %
<b>2009</b>	Ergebnis	37,00 %	14.859.839,36 €	6,96 %
<b>2010</b>	Ansatz	39,00 %	15.264.010,79 €	2,72 %

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Jugendamtsumlage:

Haushaltsjahr		Hebesatz	Jugendamtsumlage	Veränderungen zum Vorjahr
<b>1993</b>	Ergebnis	10,90%	3.151.257,50 €	19,54%
<b>1994</b>	Ergebnis	10,90%	3.286.404,61 €	4,29%
<b>1995</b>	Ergebnis	10,90%	3.192.370,39 €	-2,86%
<b>1996</b>	Ergebnis	12,00%	3.575.174,82 €	11,99%
<b>1997</b>	Ergebnis	11,20%	3.304.263,90 €	-7,58%
<b>1998</b>	Ergebnis	13,15%	3.862.224,15 €	16,89%
<b>1999</b>	Ergebnis	13,15%	3.961.447,95 €	2,57%
<b>2000</b>	Ergebnis	13,15%	4.218.415,13 €	6,49%
<b>2001</b>	Ergebnis	13,50%	4.529.092,71 €	7,36%
<b>2002</b>	Ergebnis	15,50%	5.119.752,54 €	13,04%
<b>2003</b>	Ergebnis	17,10%	5.131.421,97 €	0,23%
<b>2004</b>	Ergebnis	16,50%	5.162.445,88 €	0,60%
<b>2005</b>	Ergebnis	17,00%	5.124.587,75 €	-0,73%
<b>2006</b>	Ergebnis	16,50%	5.267.230,14 €	2,78%
<b>2007</b>	Ergebnis	16,10%	5.545.269,33 €	5,28%
<b>2008</b>	Ergebnis	15,40%	5.943.680,93 €	7,18%
<b>2009</b>	Ergebnis	16,20%	6.506.199,85 €	9,46%
<b>2010</b>	Ansatz	16,60%	6.496.989,21 €	-0,14%

Der Kreis Warendorf hat für das Jahr 2010 zwar eine Erhöhung der Jugendamtsumlage um 0,4 v.H. von bisher 16,2 v.H. auf jetzt 16,6 v.H. beschlossen, bedingt durch die Senkung der Umlagegrundlage von 40.154.889 € in 2009 auf 39.137.156 Mio. € für 2010, tritt effektiv jedoch eine Senkung des Aufwandes um rd. 9 T€ ein.

<b>Sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>640.150 €</b>
<b>u.a.</b>	
◆ Umlage an den VHS-Zweckverband	108.000 €
◆ Beitrag Musikschule Beckum-Warendorf	108.000 €
◆ Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz	420.000 €
◆ Umlage Warendorfer Bauernfriedhof	1.320 €
◆ Zins- u. Tilgungsdienst für Friedhof Hoetmar (Übernahme 2008)	2.830 €

#### 4.5 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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..

Folgende sechs Teilbereiche fallen unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit einem Gesamtaufwand von 2.466.530 € (2009 = 2.178.902 €):

**Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen** **272.425 €**

- Dienst- u. Schutzkleidung 63.470 €
- sonstige Honorare 18.000 €
- Arbeitsschutzmaßnahmen usw. 5.210 €
- Aus- und Fortbildung 161.425 €
- Dienstreisekosten 24.820 €

**Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten** **894.601 €**

- Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Rat, Feuerwehr usw.) 288.150 €
- Mieten, Pachten usw. für Gebäude 189.331 €
- Miete für technische Anlagen 25.800 €
- Erbbauzinsen usw. 8.120 €
- sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten (u.a. Aufwand für die Inanspruchnahme der citeq – 310 T€, Lizenzen usw.) 383.200 €

**Geschäftsaufwendungen** **738.044 €**

**u.a.**

- Büromaterial 148.750 €
- Zeitungen, Fachliteratur 47.225 €
- Fernmelde-, Postgebühren, GEZ 137.570 €
- Aufwand für Personal- u. Reisepässe 84.000 €
- Prüfung, Beratung (z.B. GPA usw.) 150.549 €
- Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine 38.430 €
- Gerichts- u. Sachverständigenkosten 10.450 €
- Organisations- u. Marketingaufwand 38.700 €
- Städtepartnerschaft, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit 56.500 €

**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle** **507.400 €**

- Unfall- und Haftpflichtversicherung 462.800 €
- Beiträge an Berufsverbände 13.100 €
- Gewerbe- und Körperschaftssteuer Märkte 1.500 €
- Kapitalertragssteuer 30.000 €

**Besondere ordentliche Aufwendungen** **30.000 €**

- Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen 30.000 €

<b>Weiterer sonstiger Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.700 €</b>
---	-----------------

- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| • Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 5.500 €  |
| • Fraktionszuwendungen                | 18.200 € |

## 5. – Finanzergebnis

Dem Gesamtergebnisplan sind ferner die Finanzerträge sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen zu entnehmen. Die Gegenüberstellung ergibt das s.g. Finanzergebnis.

### 5.1 – Finanzerträge

Das Gesamtergebnis von 642.700 € wird geprägt von der Eigenkapitalverzinsung der Entsorgungsbetriebe der Stadt Warendorf (450 T€) und von Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen (190 T€). Der eingestellte Ansatz der Eigenkapitalverzinsung basiert auf der Grundlage des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses. Weitere 2.700 € beziehen sich auf sonstige Zinserträge, die sich aufgrund der sich abzeichnenden Negativentwicklung nur geringfügig erwirtschaften lassen.

### 5.2 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Ansatzbildung 2010 liegen die Zins- und Tilgungspläne der tatsächlich aufgenommenen Darlehen zugrunde. Die Zinslast hierfür beträgt 740 T€. Weitere 150 T€ müssen für den Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten veranschlagt.

Wie dem Ergebnisplan zu entnehmen ist, hat sich die Gesamtsituation gegenüber 2009 erheblich verschlechtert, so dass sich auch der Zinsaufwand für Kassenkredite erhöht. Um dennoch die Liquidität der Stadtkasse jederzeit gewährleisten zu können, wurde der Höchstbetrag des möglichen Kassenkredites für 2010 auf 15,0 Mio. € in der Haushaltssatzung festgeschrieben. Dies ist erforderlich, da die Erträge und die Aufwendungen nicht stets in Einklang zu bringen sind und kurzfristige erhöhte Liquiditätsschwierigkeiten vermieden werden müssen.

Bei Gegenüberstellung weist das Finanzergebnis im Ergebnisplan ein Defizit von 247.990 € aus.

## 6. – Zusammenfassung - Gesamtergebnisplan

Die Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen führt im Gesamtergebnisplan zu einem negativen Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 7.710.950 €.

Diesem Ergebnis ist das Finanzergebnis hinzu zu rechnen, welches die Finanzerträge und die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen beinhaltet. Das Finanzergebnis schließt mit einem negativen Saldo von 247.990 € ab, so dass insgesamt ein negatives Jahresergebnis von 7.958.940 € ausgewiesen werden muss. Da sich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Auflistung - siehe Anlagen zum Haushalt) ausgleichen, schließt der Gesamtergebnisplan negativ mit

**7.958.940 €**

ab, so dass zum Ausgleich des Ergebnisplanes die Ausgleichsrücklage in gleich lautender Höhe in Anspruch genommen werden muss.

## 7. – Gesamtfinanzplan

Im Rahmen der Finanzplanung werden die erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt. Am Jahresende stellt die Finanzrechnung das Ergebnis der Zahlungsströme in Form des Liquiditätssaldos dar. Dies führt in der Konsequenz u.a. zu Abweichungen gegenüber dem Ergebnisplan, die als Erläuterungen dem Gesamtfinanzplan beigelegt sind.

Bedeutungsvoller ist jedoch die Tatsache, dass der Finanzplan die Ermächtigungsgrundlage für investive Einzahlungen und Auszahlungen darstellt.

Auch für die politische Steuerung ist die Finanzrechnung wichtig, da sie das Ergebnis aus Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgungen) widerspiegelt.

### Im Detail bedeutet dies:

- Zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen)
- Feststellung des Kreditbedarfs und Darstellung der Finanzierungsquellen
- Darstellung der Veränderungen des Finanzmittelbestands
- Ermächtigung für investive Ein- und Auszahlungen für den Finanzplan

Der Gesamtfinanzplan bildet **Einzahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 48.354.539 € und **Auszahlungen** in Höhe von 54.013.358 € ab, so dass sich ein negativer Saldo von 5.658.819 € ergibt.

Ferner wurden Einzahlungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge usw.) aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.000.245 € und Auszahlungen (Gründerwerb, Baumaßnahmen usw.) in Höhe von 4.398.630 € geplant, so dass bei der Gegenüberstellung ein negativer Saldo von 398.385 € verbleibt, der durch eine ordentliche Kreditaufnahme gedeckt wird.

Da die Investitionsmaßnahmen (Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit) detailliert aus den Teilfinanzplänen auf Produktebene hervorgehen, wird auf eine weitergehende Darstellung bzw. Erläuterung an dieser Stelle verzichtet.

Bei der Gegenüberstellung des Saldos aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (./ 5.658.819 €) und dem Saldo aus Investitionstätigkeit (./ 398.385 €) verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag von 6.057.204 €.

Der Finanzfehlbetrag wird im weiteren Schritt durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 398.385 € gesenkt, andererseits durch die Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 970.500 € und weiteren 20.000 € für Leibrenten erhöht, so dass eine **originäre negative Änderung des Finanzbestandes für 2010 von 6.649.319 € ausgewiesen werden muss**.

## 8. – Entwicklung der Verschuldung ( ohne Umschuldungen )

Die Verschuldung der Stadt Warendorf sinkt zum 31.12.2009 auf 15,776 Mio. € (Stand Ende 2008 – 16,707 Mio. €), so dass die Pro-Kopf-Verschuldung dann 412,25 € beträgt (ohne Kassenkredite – siehe Ziffer 9).

Nachrichtlich die Entwicklung der Schuldenbeträge

- 2000 - 2009 = nach Ist-Beträgen - identisch mit der Schuldenstandstatistik
- ab 2010 = entsprechend der im Haushalt veranschlagten Neuaufnahmen und Tilgungen

### Angaben in T€

Haushaltsjahr Stand 31.12.	Aufnahme inclusive Zugänge	Tilgung inclusive Abgänge	Schuldenstand	Pro-Kopf-Verschuldung nach dem Stand der Einwohner zum 31.12.2007 = 38.268	
					38.268
2000	1.278	884	17.230		450,25 €
2001	0	943	16.287		425,60 €
2002	2.500	990	17.797		465,06 €
2003	2.344	1.029	19.112		499,43 €
2004	3.239	1.122	21.229		554,75 €
2005	0	1.193	20.036		523,57 €
2006	0	1.189	18.847		492,50 €
2007	0	1.133	17.714		462,89 €
2008	0	1.007	16.707		436,58 €
2009	0	931	15.776		412,25 €
2010	398	971	15.203		397,28 €
2011	2.890	979	17.114		447,21 €
2012	0	1.074	16.040		419,15 €
2013	0	1.132	14.908		389,57 €

Die Finanzplanung geht davon aus, dass sich gegenüber dem 31.12.2009, mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 412,25 €, sich diese zum 31.12.2013 um 22,68 € auf dann 389,57 € für die **ordentlichen Kredite** senkt.

**Allerdings wird die Kassenkreditbelastung aufgrund der Fehlbeträge 2010 bis 2013, lt. Position 41 des Gesamtfinanzplanes, bis 2013 auf rd. 17,291 Mio. € steigen.**

## 9. – Kassenlage in 2008

Um eine kontinuierliche Liquidität der Stadtkasse zu gewährleisten, besteht die Möglichkeit, im Rahmen eines in der Haushaltssatzung festzusetzenden Höchstbetrages, vorübergehend Kassenkredite aufzunehmen.

Die Aufnahme derartiger Kredite richtet sich nach dem täglichen Liquiditätsbedarf, der wiederum ausgerichtet ist nach den zu erwartenden Erträgen ( z.B. Steuerhebetermin ) und Einzahlungen, den laufenden Aufwendungen der Verwaltung ( z.B. Personalkosten ) und den anstehenden Auszahlungen für Investitionen, die u.U. kurzfristig vorzufinanzieren sind, da erfahrungsgemäß Zuweisungen des Bundes oder des Landes erst gegen Ende des Haushaltsjahres kassenwirksam werden.

Die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Warendorf spiegelt sich in der Liquidität der Stadtkasse wider. Bedingt durch die Tatsache, dass sich das Haushaltsjahr 2008 äußerst positiv entwickelt hat (insbesondere durch erhöhte Gewerbesteuererträge), mussten zur Sicherstellung der Kassenliquidität in 2008 weitaus weniger Kassenkredite aufgenommen werden, als ursprünglich erwartet. Aus diesem Grunde musste auch der gemäß § 4 der Haushaltssatzung eingeräumte Höchstbetrag von 10,0 Mio. EUR in 2008 zu keinem Zeitpunkt voll ausgeschöpft werden.

Der Verlauf der in 2008 vom Kreditmarkt aufgenommenen Kassenkredite stellt sich zum 01. eines jeden Monats wie folgt dar:

<b>2.875.000,00 €</b>	<b>am</b>	<b>01.01.2008</b>
4.275.000,00 €	am	01.02.2008
2.770.000,00 €	am	01.03.2008
570.000,00 €	am	01.04.2008
860.000,00 €	am	01.05.2008
<b>0,00 €</b>	<b>vom</b>	<b>01.06.2008 – bis 31.12.2008</b>

## Kassenlage in 2009

Bereits mit der Einbringung des Haushalts 2010 stand fest, dass sich die Kassenliquidität auch im Jahre 2009 äußerst positiv entwickelt hat. So musste, auch bedingt durch weiterhin höhere Gewerbesteuererträge (Ansatz 13,8 Mio. € / Ergebnis 15,827 Mio. €), im Laufe des Jahres 2009 kaum auf die Möglichkeit der Kassenkreditaufnahme zurückgegriffen werden.

Der Verlauf der in 2009 vom Kreditmarkt aufgenommenen Kassenkredite stellt sich zum 01. eines jeden Monats wie folgt dar:

<b>0,00 €</b>	<b>am</b>	<b>01.01.2009</b>
860.000,00 €	am	01.02.2009
560.000,00 €	am	01.03.2009
<b>0,00 €</b>	<b>vom</b>	<b>01.04.2009 – bis 31.12.2009</b>

Da zum 31.12.2009 keine Kassenkreditaufnahme notwendig war, wird das Haushaltsjahr 2010 in den liquiden Mittel nicht vorbelastet sein.

**Da sich die finanziellen Rahmenbedingungen jedoch ab dem Jahr 2010 erheblich verschlechtern, führt dies im Ergebnis dazu, den Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten im Jahr 2010 auf 15,0 Mio. € festzusetzen.**

# Gesamtübersichten

1. Gesamtergebnisplan

2. Gesamtfinanzplan

## Gesamtergebnisplan

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.557.604	33.904.500	30.928.200	31.335.200	33.557.200	34.163.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.133.925	13.478.771	14.179.787	13.127.171	15.384.391	15.891.411
03	+ Sonstige Transfererträge	59.725	12.960	17.560	17.530	17.470	17.440
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686.914	1.833.590	1.939.167	1.945.187	1.949.707	1.914.727
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.295	463.650	472.727	468.288	467.833	468.168
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980.460	1.746.213	2.121.416	1.543.829	1.504.439	1.476.489
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.474.206	2.205.253	2.209.560	2.208.980	2.208.500	2.207.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung		42.500	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.439.128</b>	<b>53.687.437</b>	<b>51.968.417</b>	<b>50.746.185</b>	<b>55.189.540</b>	<b>56.239.235</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.368.350	-12.864.559	-13.303.171	-13.366.831	-13.356.592	-13.405.877
12	- Versorgungsaufwendungen	-922.807	-741.532	-745.437	-752.891	-760.042	-747.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.766.327	-9.166.569	-9.529.711	-8.352.564	-8.108.962	-7.874.810
14	- Bilanzielle Abschreibung	-449.037	-6.609.094	-6.836.118	-6.752.813	-6.747.988	-6.731.772
15	- Transferaufwendungen	-25.343.129	-26.564.850	-26.798.400	-26.736.100	-27.247.600	-27.446.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.008.659	-2.178.902	-2.466.530	-2.243.141	-2.214.471	-2.219.736
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.858.310</b>	<b>-58.125.507</b>	<b>-59.679.367</b>	<b>-58.204.340</b>	<b>-58.435.654</b>	<b>-58.426.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>7.580.818</b>	<b>-4.438.070</b>	<b>-7.710.950</b>	<b>-7.458.155</b>	<b>-3.246.114</b>	<b>-2.187.306</b>
19	+ Finanzerträge	795.289	439.000	642.700	662.700	692.700	722.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-854.539	-844.420	-890.690	-912.420	-996.420	-974.420
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-59.250</b>	<b>-405.420</b>	<b>-247.990</b>	<b>-249.720</b>	<b>-303.720</b>	<b>-251.720</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>7.521.569</b>	<b>-4.843.490</b>	<b>-7.958.940</b>	<b>-7.707.875</b>	<b>-3.549.834</b>	<b>-2.439.026</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>7.521.569</b>	<b>-4.843.490</b>	<b>-7.958.940</b>	<b>-7.707.875</b>	<b>-3.549.834</b>	<b>-2.439.026</b>

## **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.

• **Aktiviere Eigenleistungen (Zeile 08)**

Diese Ertragsposition hat die Aufgabe, die in dem Ergebnisplan in verschiedenen Positionen enthalten 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	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.365.111	33.904.500	30.928.200	31.335.200	33.557.200	34.163.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.384.832	9.850.920	10.099.709	9.061.140	11.318.360	11.825.380
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.540	12.960	17.560	17.530	17.470	17.440
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.596	1.748.810	1.864.167	1.870.187	1.874.707	1.855.727
05	+ Private Leistungsentgelte	809.799	463.650	472.727	468.288	467.833	468.168
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.879.041	1.746.213	2.121.416	1.543.829	1.504.439	1.476.489
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.871.375	2.205.253	2.208.060	2.207.480	2.207.000	2.206.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	579.836	439.000	642.700	662.700	692.700	722.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>56.681.129</b>	<b>50.371.306</b>	<b>48.354.539</b>	<b>47.166.354</b>	<b>51.639.709</b>	<b>52.735.404</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.328.448	-12.063.875	-12.488.946	-12.544.462	-12.525.998	-12.596.977
11	- Versorgungsauszahlungen	-876.704	-907.293	-922.681	-931.906	-941.224	-950.635
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.060.364	-10.008.069	-10.462.111	-9.407.214	-8.673.962	-10.452.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-890.179	-844.420	-890.690	-912.420	-996.420	-974.420
14	- Transferauszahlungen	-26.407.887	-26.564.850	-26.798.400	-26.736.100	-27.247.600	-27.446.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.335.396	-2.226.902	-2.450.530	-2.227.141	-2.198.471	-2.267.736
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-50.898.977</b>	<b>-52.615.409</b>	<b>-54.013.358</b>	<b>-52.759.243</b>	<b>-52.583.675</b>	<b>-54.688.778</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>5.782.151</b>	<b>-2.244.103</b>	<b>-5.658.819</b>	<b>-5.592.889</b>	<b>-943.966</b>	<b>-1.953.374</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.837.904	4.412.700	2.973.525	3.549.800	2.747.600	4.516.200
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	780.856	2.014.700	681.500	681.500	681.500	1.031.500
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	75.331	180.000	336.000	324.000	625.000	433.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.691	89.610	9.220	8.950	8.730	8.770
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.703.782</b>	<b>6.697.010</b>	<b>4.000.245</b>	<b>4.564.250</b>	<b>4.062.830</b>	<b>5.989.470</b>
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-888.464	-782.700	-562.000	-376.000	-276.000	-982.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.471.903	-1.960.700	-2.311.000	-5.003.000	-1.650.500	-3.894.500
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-667.284	-1.476.013	-1.494.630	-2.044.480	-978.680	-1.096.730
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.993	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.055.644</b>	<b>-4.247.413</b>	<b>-4.398.630</b>	<b>-7.454.480</b>	<b>-2.936.180</b>	<b>-6.004.230</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-351.862</b>	<b>2.449.597</b>	<b>-398.385</b>	<b>-2.890.230</b>	<b>1.126.650</b>	<b>-14.760</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>5.430.289</b>	<b>205.494</b>	<b>-6.057.204</b>	<b>-8.483.119</b>	<b>182.684</b>	<b>-1.968.134</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		3.065.000	398.385	2.890.230		1.339.000
35	- Tilgung von Krediten für	-1.022.483	-3.964.500	-990.500	-999.500	-1.102.000	-2.500.500

# Gesamtfinanzplan

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Investitionen						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.022.483	-899.500	-592.115	1.890.730	-1.102.000	-1.161.500
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	4.407.806	-694.006	-6.649.319	-6.592.389	-919.316	-3.129.634
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	479.183					
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.995					
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	4.880.995	-694.006	-6.649.319	-6.592.389	-919.316	-3.129.634

## **Hinweise zum Finanzplan**

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

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

**Einzahlungen** sind: (analoge Erläuterungen – siehe Ergebnisplan)

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

**Auszahlungen** sind: (analoge Erläuterungen – siehe Ergebnisplan)

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

**Investive Einzahlungen** sind:

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

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und – Zuschüssen

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

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

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

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

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

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

• **Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)**

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

**Investive Auszahlungen** sind (Zeile 24 – 29):

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

**Aus Finanzierungstätigkeit** (Zeilen 33 und 34):

- ***Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten***
- ***Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (auch Umschuldungen) 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 / Gesamtfinanplan 2010 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Begründung
14.179.787 €	10.099.709 €	4.080.078 €	4.080.078 € Erträge aus der Auflösung Sonderposten

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Begründung
1.939.167 €	1.864.167 €	75.000 €	155.000 € Erträge aus der Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (Friedhof) → nicht zahlungswirksam - 96.000 € Einzahlung / Ertrag durch Auflösung in den Folgejahren 16.000 € Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich → nicht zahlungswirksam

### Sonstige ordentliche Erträge/ Sonstige Einzahlungen

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Begründung
2.209.560 €	2.208.060 €	1.500 €	1.500 € Ausweis im Finanzplan s. Zeile 19

### Aktivierete Eigenleistung

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Begründung
100.000 €	- €	100.000 €	100.000 € Ausschließlich Ertragswirksam

### Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Begründung
13.303.171 €	12.488.946 €	814.225 €	Zuführung zu Pensions- 562.322 € und Beihilferückstellungen 155.441 € für <u>Beschäftigte</u> Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 96.462 € (Zuf. 366.234 € ./ Aufl. 269.771 €)
----- 745.437 €	----- 922.681 €	----- 177.244 €	Die im Ergebnisplan ausgewiesenen 745.437 € entstehen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung (Versorgung/Beihilfe).  Auszahlung Versorgungskasse Beamte – 790.007 € und Beihilfeauszahlungen – 132.674 € für <u>Versorgungsempfänger</u> (= 922.681 €)  In dem Ergebnisplan sind diese Beträge ebenfalls eingeplant, da aber die identische Auflösung der Rückstellung direkt dem Aufwand gegenübergestellt ist, ist die Höhe des Aufwands nicht sichtbar.

**Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen**

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Begründung
9.529.711 €	10.462.111 €	932.400 €	932.400 € Auszahlungen aus der Inanspr. Rückst.

**Sonstige Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Begründung
2.466.530 €	2.450.530 €	16.000 €	16.000 € Zuführung Rückstellung – Auflösung in Folgejahren

## 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**
- 11 Ver- und Entsorgung**
- 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	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.192	1.780.924	210.989	181.410	172.120	172.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.315	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.978	296.340	300.898	296.229	296.554	296.869
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.753	406.430	423.600	389.250	392.200	397.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.041	77.530	93.870	93.770	93.770	93.570
08	+ Aktivierte Eigenleistung		34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.152.279	2.604.324	1.075.357	1.006.659	1.000.644	1.006.109
11	- Personalaufwendungen	-3.611.948	-4.214.451	-4.513.763	-4.489.641	-4.386.037	-4.352.921
12	- Versorgungsaufwendungen	-473.490	-386.894	-407.425	-411.500	-415.614	-399.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.715.459	-3.450.201	-3.319.571	-3.120.794	-2.978.952	-3.011.020
14	- Bilanzielle Abschreibung	-77.561	-3.274.656	-505.603	-497.723	-495.100	-494.576
15	- Transferaufwendungen	-104.008	-104.450	-103.950	-103.950	-103.950	-103.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.264	-1.283.680	-1.501.550	-1.346.401	-1.323.341	-1.326.191
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-9.193.730	-12.714.332	-10.351.862	-9.970.009	-9.702.994	-9.688.430
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-8.041.451	-10.110.008	-9.276.505	-8.963.350	-8.702.350	-8.682.321
19	+ Finanzerträge	216.542	800	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	216.542	800	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-7.824.909	-10.109.208	-9.086.505	-8.773.350	-8.512.350	-8.492.321
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-7.824.909	-10.109.208	-9.086.505	-8.773.350	-8.512.350	-8.492.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.224.043	2.821.045	2.879.774	2.839.774	2.656.283	2.656.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.781	-63.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-4.675.647	-7.351.863	-6.266.731	-5.993.576	-5.916.067	-5.896.038

**Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840	7.000	39.389	9.810	520	520
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.303	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Private Leistungsentgelte	668.427	296.340	300.898	296.229	296.554	296.869
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	534.545	406.430	423.600	389.250	392.200	397.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.336	77.530	92.370	92.270	92.270	92.070
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	2.882	800	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.347.332</b>	<b>796.700</b>	<b>1.057.257</b>	<b>988.559</b>	<b>982.544</b>	<b>988.009</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.590.071	-3.838.310	-4.075.914	-4.047.414	-3.939.387	-3.931.805
11	- Versorgungsauszahlungen	-449.634	-467.130	-504.300	-509.342	-514.436	-519.580
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.934.820	-4.046.701	-3.984.971	-3.825.744	-3.413.952	-4.938.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.843					
14	- Transferauszahlungen	-86.694	-104.450	-103.950	-103.950	-103.950	-103.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.199.113	-1.331.680	-1.485.550	-1.330.401	-1.307.341	-1.374.191
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-9.264.175</b>	<b>-9.788.271</b>	<b>-10.154.685</b>	<b>-9.816.852</b>	<b>-9.279.066</b>	<b>-10.868.046</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-7.916.842</b>	<b>-8.991.571</b>	<b>-9.097.428</b>	<b>-8.828.293</b>	<b>-8.296.522</b>	<b>-9.880.037</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.344	1.034.700	321.400			
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	779.748	1.989.700	681.500	681.500	681.500	1.031.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>801.091</b>	<b>3.024.400</b>	<b>1.002.900</b>	<b>681.500</b>	<b>681.500</b>	<b>1.031.500</b>
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-869.920	-772.700	-546.000	-360.000	-260.000	-965.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-620.745	-871.000	-614.000	-2.070.000		-50.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-171.637	-213.950	-333.200	-220.300	-230.300	-224.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.662.302</b>	<b>-1.857.650</b>	<b>-1.493.200</b>	<b>-2.650.300</b>	<b>-490.300</b>	<b>-1.239.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-861.211</b>	<b>1.166.750</b>	<b>-490.300</b>	<b>-1.968.800</b>	<b>191.200</b>	<b>-207.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-8.778.053</b>	<b>-7.824.821</b>	<b>-9.587.728</b>	<b>-10.797.093</b>	<b>-8.105.322</b>	<b>-10.087.837</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-18.448	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.370	102.630	112.798	95.651	94.451	95.651
03	+ Sonstige Transfererträge	2.107	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.851	584.270	635.540	640.060	643.080	646.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.607	12.400	11.420	11.450	11.470	11.490
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.442	315.976	288.100	18.100	18.100	18.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.551	94.020	92.040	92.060	92.080	92.080
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.030.929	1.111.796	1.142.098	859.521	861.381	866.121
11	- Personalaufwendungen	-949.957	-1.111.016	-1.116.672	-1.127.838	-1.139.116	-1.150.509
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.282	-112.179	-106.654	-107.720	-108.797	-109.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.743	-376.883	-395.350	-145.010	-140.970	-146.730
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.576	-219.751	-274.246	-256.130	-256.130	-244.463
15	- Transferaufwendungen	-32.373	-31.700	-58.750	-35.650	-35.850	-36.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.095	-253.530	-263.330	-239.695	-242.710	-244.830
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.826.026	-2.105.060	-2.215.002	-1.912.043	-1.923.573	-1.932.467
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-795.097	-993.264	-1.072.904	-1.052.522	-1.062.192	-1.066.346
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-795.097	-993.264	-1.072.904	-1.052.522	-1.062.192	-1.066.346
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-795.097	-993.264	-1.072.904	-1.052.522	-1.062.192	-1.066.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.762	-113.500	-151.075	-151.075	-151.075	-151.075
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-941.859	-1.106.764	-1.223.979	-1.203.597	-1.213.267	-1.217.421

**Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.370	1.500	5.050	1.500	300	1.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	730	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.793	584.270	635.540	640.060	643.080	646.600
05	+ Private Leistungsentgelte	10.628	12.400	11.420	11.450	11.470	11.490
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	290.876	315.976	288.100	18.100	18.100	18.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.068	94.020	92.040	92.060	92.080	92.080
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>960.465</b>	<b>1.010.666</b>	<b>1.034.350</b>	<b>765.370</b>	<b>767.230</b>	<b>771.970</b>
10	- Personalauszahlungen	-942.050	-1.000.981	-927.481	-936.756	-946.123	-955.585
11	- Versorgungsauszahlungen	-135.344	-136.102	-132.012	-133.332	-134.666	-136.013
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-394.402	-376.883	-395.350	-145.010	-140.970	-146.730
14	- Transferauszahlungen	-31.056	-31.700	-58.750	-35.650	-35.850	-36.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-219.615	-253.530	-263.330	-239.695	-242.710	-244.830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.722.466</b>	<b>-1.799.197</b>	<b>-1.776.923</b>	<b>-1.490.443</b>	<b>-1.500.319</b>	<b>-1.519.207</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-762.000</b>	<b>-788.531</b>	<b>-742.573</b>	<b>-725.073</b>	<b>-733.089</b>	<b>-747.237</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.693	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen		25.000				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.693</b>	<b>140.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-17.115	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-17.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.668	-798.500	-614.000	-1.204.000	-311.000	-441.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.783</b>	<b>-808.500</b>	<b>-630.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-458.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.090</b>	<b>-668.500</b>	<b>-515.000</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-343.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-763.090</b>	<b>-1.457.031</b>	<b>-1.257.573</b>	<b>-1.830.073</b>	<b>-945.089</b>	<b>-1.090.237</b>

**Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383.443	411.147	1.993.970	1.984.970	1.983.670	1.983.670
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.527	65.880	90.500	90.500	90.500	90.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.528	51.580	49.440	49.140	48.140	48.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.740	139.707	144.716	147.179	147.839	147.839
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.682.497	668.314	2.278.626	2.271.789	2.270.149	2.270.149
11	- Personalaufwendungen	-1.806.751	-2.027.325	-2.066.229	-2.086.896	-2.107.763	-2.128.843
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.698	-18.536	-19.768	-19.966	-20.164	-20.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.270.375	-2.301.250	-2.488.490	-2.475.230	-2.455.320	-2.455.320
14	- Bilanzielle Abschreibung	-289.087	-245.810	-2.505.276	-2.459.448	-2.471.498	-2.470.768
15	- Transferaufwendungen	-110.681	-195.600	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.252	-335.760	-381.700	-376.960	-369.750	-369.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.832.845	-5.124.281	-7.659.463	-7.616.500	-7.622.495	-7.643.050
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-3.150.348	-4.455.967	-5.380.837	-5.344.711	-5.352.346	-5.372.901
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-3.150.348	-4.455.967	-5.380.837	-5.344.711	-5.352.346	-5.372.901
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-3.150.348	-4.455.967	-5.380.837	-5.344.711	-5.352.346	-5.372.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.561.092	-2.102.775	-2.119.694	-2.119.694	-1.936.203	-1.936.203
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-5.711.440	-6.558.742	-7.500.531	-7.464.405	-7.288.549	-7.309.104

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.422	409.800	492.900	483.900	482.600	482.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.072	65.880	90.500	90.500	90.500	90.500
05	+ Private Leistungsentgelte	46.865	51.580	49.440	49.140	48.140	48.140
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	213.931	139.707	144.716	147.179	147.839	147.839
07	+ Sonstige Einzahlungen	92					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.070.382</b>	<b>666.967</b>	<b>777.556</b>	<b>770.719</b>	<b>769.079</b>	<b>769.079</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.803.076	-1.979.198	-2.095.423	-2.116.379	-2.137.543	-2.158.918
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.383	-23.402	-24.468	-24.713	-24.958	-25.208
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.251.110	-2.301.250	-2.488.490	-2.475.230	-2.455.320	-2.455.320
14	- Transferauszahlungen	-106.933	-195.600	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-348.305	-335.760	-381.700	-376.960	-369.750	-369.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-4.533.807</b>	<b>-4.835.210</b>	<b>-5.188.081</b>	<b>-5.191.283</b>	<b>-5.185.571</b>	<b>-5.207.197</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.463.425</b>	<b>-4.168.243</b>	<b>-4.410.525</b>	<b>-4.420.564</b>	<b>-4.416.492</b>	<b>-4.438.118</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.429					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.429</b>					
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-1.429					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-22.500				
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-269.224	-246.800	-296.630	-407.330	-284.380	-274.380
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.653</b>	<b>-269.300</b>	<b>-296.630</b>	<b>-407.330</b>	<b>-284.380</b>	<b>-274.380</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-269.224</b>	<b>-269.300</b>	<b>-296.630</b>	<b>-407.330</b>	<b>-284.380</b>	<b>-274.380</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.732.649</b>	<b>-4.437.543</b>	<b>-4.707.155</b>	<b>-4.827.894</b>	<b>-4.700.872</b>	<b>-4.712.498</b>

**Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.811	1.150	136.000	121.000	121.000	121.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.911	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.341	15.100	18.300	18.300	18.300	18.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.968	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	129.159	73.450	213.000	198.000	198.000	198.000
11	- Personalaufwendungen	-490.256	-466.831	-478.208	-482.990	-487.820	-492.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.425	-27.500	-28.120	-28.120	-28.120	-28.120
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.120	-35.600	-184.070	-178.070	-178.070	-178.070
15	- Transferaufwendungen	-250.441	-258.800	-266.800	-266.800	-266.800	-266.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.687	-22.585	-36.030	-20.030	-20.030	-20.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-851.930	-811.316	-993.228	-976.010	-980.840	-985.717
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-722.771	-737.866	-780.228	-778.010	-782.840	-787.717
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-722.771	-737.866	-780.228	-778.010	-782.840	-787.717
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-722.771	-737.866	-780.228	-778.010	-782.840	-787.717
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.500	-164.480	-194.828	-154.828	-154.828	-154.828
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-854.271	-902.346	-975.056	-932.838	-937.668	-942.545

**Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.811	1.150	15.400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.911	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Private Leistungsentgelte	19.687	15.100	18.300	18.300	18.300	18.300
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	52.686	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	244	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>120.339</b>	<b>73.450</b>	<b>92.400</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-485.256	-466.831	-478.208	-482.990	-487.820	-492.697
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-49.297	-27.500	-28.120	-28.120	-28.120	-28.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.749					
14	- Transferauszahlungen	-247.250	-258.800	-266.800	-266.800	-266.800	-266.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.672	-22.585	-36.030	-20.030	-20.030	-20.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-801.726</b>	<b>-775.716</b>	<b>-809.158</b>	<b>-797.940</b>	<b>-802.770</b>	<b>-807.647</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-681.387</b>	<b>-702.266</b>	<b>-716.758</b>	<b>-720.540</b>	<b>-725.370</b>	<b>-730.247</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.507	-35.600	-41.500	-35.500	-35.500	-34.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.507</b>	<b>-35.600</b>	<b>-41.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-34.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-42.507</b>	<b>-35.600</b>	<b>-41.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-34.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-723.894</b>	<b>-737.866</b>	<b>-758.258</b>	<b>-756.040</b>	<b>-760.870</b>	<b>-764.747</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.730	167.900	125.260	100.260	100.260	100.260
03	+ Sonstige Transfererträge	39.555	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.137	146.500	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.544	11.630	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.775	772.500	810.500	810.500	810.500	810.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.768					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.160.510	1.105.530	1.131.260	1.106.260	1.106.260	1.106.260
11	- Personalaufwendungen	-1.041.413	-1.204.930	-1.271.977	-1.284.697	-1.297.544	-1.310.519
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.604	-98.287	-90.670	-91.577	-92.492	-93.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.797	-404.645	-370.045	-360.365	-361.445	-362.175
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.025	-49.350	-48.374	-48.374	-45.084	-45.084
15	- Transferaufwendungen	-427.558	-433.200	-372.000	-363.500	-363.500	-363.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.952	-87.700	-87.150	-87.200	-87.200	-87.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.148.350	-2.278.113	-2.240.216	-2.235.713	-2.247.265	-2.261.896
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-987.840	-1.172.583	-1.108.956	-1.129.453	-1.141.005	-1.155.636
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-987.840	-1.172.583	-1.108.956	-1.129.453	-1.141.005	-1.155.636
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-987.840	-1.172.583	-1.108.956	-1.129.453	-1.141.005	-1.155.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-987.840	-1.187.683	-1.123.956	-1.144.453	-1.156.005	-1.170.636

**Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.730	153.000	110.000	85.000	85.000	85.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.772	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.838	146.500	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Private Leistungsentgelte	499	11.630	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	755.893	772.500	810.500	810.500	810.500	810.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.768					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.143.500</b>	<b>1.090.630</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.091.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.034.492	-1.086.537	-1.149.969	-1.161.469	-1.173.083	-1.184.814
11	- Versorgungsauszahlungen	-112.608	-124.066	-112.229	-113.351	-114.485	-115.630
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-410.249	-404.645	-370.045	-361.565	-361.445	-362.175
14	- Transferauszahlungen	-424.774	-433.200	-372.000	-363.500	-363.500	-363.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.212	-87.700	-87.150	-87.200	-87.200	-87.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.113.335</b>	<b>-2.136.148</b>	<b>-2.091.393</b>	<b>-2.087.085</b>	<b>-2.099.713</b>	<b>-2.113.319</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-969.835</b>	<b>-1.045.518</b>	<b>-975.393</b>	<b>-996.085</b>	<b>-1.008.713</b>	<b>-1.022.319</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.167	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.167</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-4.167</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-974.002</b>	<b>-1.050.918</b>	<b>-980.393</b>	<b>-1.001.085</b>	<b>-1.013.713</b>	<b>-1.027.319</b>

**Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.385	485.300	631.700	640.660	649.770	658.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980	9.200	18.400	18.400	18.400	18.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.643					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413	303	300	300	300	300
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	528.420	494.803	650.400	659.360	668.470	677.690
11	- Personalaufwendungen	-780.472	-905.437	-938.696	-948.083	-957.563	-967.139
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.700	-1.236	-1.318	-1.331	-1.345	-1.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.598	-8.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.441	-32.603	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
15	- Transferaufwendungen	-532.126	-454.900	-484.200	-481.900	-488.800	-495.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.216	-41.769	-36.690	-35.090	-35.090	-35.090
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.360.553	-1.444.245	-1.552.004	-1.557.504	-1.573.898	-1.590.387
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-832.133	-949.442	-901.604	-898.144	-905.428	-912.697
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-832.133	-949.442	-901.604	-898.144	-905.428	-912.697
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-832.133	-949.442	-901.604	-898.144	-905.428	-912.697
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.595	-108.660	-99.908	-99.908	-99.908	-99.908
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-971.728	-1.058.102	-1.001.512	-998.052	-1.005.336	-1.012.605

**Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.871	485.300	613.700	622.660	631.770	640.990
05	+ Private Leistungsentgelte	7.980	9.200	18.400	18.400	18.400	18.400
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	8.643					
07	+ Sonstige Einzahlungen		303	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>499.494</b>	<b>494.803</b>	<b>632.400</b>	<b>641.360</b>	<b>650.470</b>	<b>659.690</b>
10	- Personalauszahlungen	-777.235	-904.344	-937.426	-946.801	-956.269	-965.831
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.617	-1.561	-1.631	-1.648	-1.664	-1.681
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-21.148	-8.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
14	- Transferauszahlungen	-528.564	-454.900	-484.200	-481.900	-488.800	-495.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.737	-41.769	-36.690	-35.090	-35.090	-35.090
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.351.301</b>	<b>-1.410.874</b>	<b>-1.485.448</b>	<b>-1.490.939</b>	<b>-1.507.323</b>	<b>-1.523.802</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-851.807</b>	<b>-916.071</b>	<b>-853.048</b>	<b>-849.579</b>	<b>-856.853</b>	<b>-864.112</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.700				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.700</b>				
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.361	-69.013	-33.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.361</b>	<b>-69.013</b>	<b>-33.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-28.361</b>	<b>-48.313</b>	<b>-33.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-880.168</b>	<b>-964.384</b>	<b>-886.048</b>	<b>-878.579</b>	<b>-885.853</b>	<b>-893.112</b>

**Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000

**Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.018	102.000	161.200	88.200	88.200	88.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.886	21.100	29.800	30.300	30.500	30.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.421					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	127.325	123.100	191.000	118.500	118.700	118.700
11	- Personalaufwendungen	-126.004	-126.225	-127.713	-128.990	-130.280	-131.583
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.133	-824	-878	-887	-895	-904
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.802	-4.300	-5.300	-5.400	-5.900	-5.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.497	-1.800	-204.700	-204.700	-204.800	-204.800
15	- Transferaufwendungen	-766.673	-254.700	-356.000	-283.000	-283.000	-283.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263	-3.110	-39.330	-39.380	-39.430	-39.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-909.372	-390.959	-733.921	-662.356	-664.305	-665.617
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-782.048	-267.859	-542.921	-543.856	-545.605	-546.917
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-782.048	-267.859	-542.921	-543.856	-545.605	-546.917
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-782.048	-267.859	-542.921	-543.856	-545.605	-546.917
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.903	-219.630	-209.832	-209.832	-209.832	-209.832
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-887.951	-487.489	-752.753	-753.688	-755.437	-756.749

**Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.018	102.000	103.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Private Leistungsentgelte	19.504	21.100	29.800	30.300	30.500	30.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>123.522</b>	<b>123.100</b>	<b>132.800</b>	<b>60.300</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-125.965	-125.497	-126.868	-128.136	-129.418	-130.712
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.078	-1.042	-1.086	-1.097	-1.108	-1.119
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.802	-4.300	-5.300	-5.400	-5.900	-5.900
14	- Transferauszahlungen	-1.754.604	-254.700	-356.000	-283.000	-283.000	-283.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.699	-3.110	-39.330	-39.380	-39.430	-39.430
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.892.148</b>	<b>-388.649</b>	<b>-528.584</b>	<b>-457.014</b>	<b>-458.856</b>	<b>-460.161</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.768.626</b>	<b>-265.549</b>	<b>-395.784</b>	<b>-396.714</b>	<b>-398.356</b>	<b>-399.661</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500	625	73.200	73.200	73.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>625</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen				-70.500	-70.500	-70.500
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.160	-2.400	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.160</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-12.160</b>	<b>-900</b>	<b>-2.575</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.780.786</b>	<b>-266.449</b>	<b>-398.359</b>	<b>-397.214</b>	<b>-398.956</b>	<b>-400.261</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	114.000	21.100	8.300	1.200	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.422					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	35.190	115.000	22.100	9.300	2.200	1.000
11	- Personalaufwendungen	-256.790	-327.048	-277.342	-280.116	-282.917	-285.746
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.483	-14.775	-14.357	-14.500	-14.645	-14.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.760	-50.000	-104.000	-104.000	-64.000	-64.000
15	- Transferaufwendungen	-31.231	-110.000	-41.000	-23.600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.814	-26.140	-8.285	-8.330	-8.375	-8.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-408.078	-527.963	-444.984	-430.546	-369.937	-372.958
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-372.888	-412.963	-422.884	-421.246	-367.737	-371.958
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-372.888	-412.963	-422.884	-421.246	-367.737	-371.958
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-372.888	-412.963	-422.884	-421.246	-367.737	-371.958
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-372.888	-412.963	-422.884	-421.246	-367.737	-371.958

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	114.000	21.100	8.300	1.200	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	7.151					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>31.118</b>	<b>115.000</b>	<b>22.100</b>	<b>9.300</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-255.986	-260.569	-314.179	-317.321	-320.494	-323.699
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.533	-18.651	-17.771	-17.948	-18.128	-18.309
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-71.503	-50.000	-104.000	-104.000	-64.000	-64.000
14	- Transferauszahlungen	-31.231	-110.000	-41.000	-23.600		
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.724	-26.140	-8.285	-8.330	-8.375	-8.420
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-401.977</b>	<b>-465.360</b>	<b>-485.235</b>	<b>-471.199</b>	<b>-410.997</b>	<b>-414.428</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-370.859</b>	<b>-350.360</b>	<b>-463.135</b>	<b>-461.899</b>	<b>-408.797</b>	<b>-413.428</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.806					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.806</b>					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>29.806</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-341.053</b>	<b>-350.360</b>	<b>-463.135</b>	<b>-461.899</b>	<b>-408.797</b>	<b>-413.428</b>

**Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000					
03	+ Sonstige Transfererträge	2.352	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.097	244.200	244.200	244.200	244.200	204.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.634	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	801	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	350.445	255.100	255.100	255.100	255.100	215.100
11	- Personalaufwendungen	-613.872	-632.936	-646.460	-652.925	-659.454	-666.049
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.677	-49.318	-43.194	-43.626	-44.063	-44.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.725	-8.500	-26.970	-26.980	-26.990	-26.990
14	- Bilanzielle Abschreibung	-946	-2.065	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
15	- Transferaufwendungen	-63.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.404	-5.525	-5.625	-5.685	-5.745	-5.815
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-749.624	-698.344	-723.405	-730.372	-737.408	-744.513
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-399.179	-443.244	-468.305	-475.272	-482.308	-529.413
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-399.179	-443.244	-468.305	-475.272	-482.308	-529.413
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-399.179	-443.244	-468.305	-475.272	-482.308	-529.413
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-399.179	-443.244	-468.305	-475.272	-482.308	-529.413

**Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.352	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.222	244.200	244.200	244.200	244.200	204.200
05	+ Private Leistungsentgelte	402	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.634	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	601	800	800	800	800	800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>252.210</b>	<b>255.100</b>	<b>255.100</b>	<b>255.100</b>	<b>255.100</b>	<b>215.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-611.102	-574.396	-595.632	-601.589	-607.604	-613.680
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.558	-62.253	-53.465	-53.999	-54.539	-55.085
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.897	-8.500	-26.970	-26.980	-26.990	-26.990
14	- Transferauszahlungen	-63.000					
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.951	-5.525	-5.625	-5.685	-5.745	-5.815
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-745.508</b>	<b>-650.674</b>	<b>-681.692</b>	<b>-688.253</b>	<b>-694.879</b>	<b>-701.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-493.298</b>	<b>-395.574</b>	<b>-426.592</b>	<b>-433.153</b>	<b>-439.779</b>	<b>-486.470</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.840					
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.420					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.704	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.964</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>15.964</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-477.334</b>	<b>-390.874</b>	<b>-421.892</b>	<b>-428.453</b>	<b>-435.079</b>	<b>-481.770</b>

**Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.947.600	1.947.600	1.947.600	1.947.600
10	= Ordentliche Erträge			1.947.600	1.947.600	1.947.600	1.947.600
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)			1.947.600	1.947.600	1.947.600	1.947.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)			1.947.600	1.947.600	1.947.600	1.947.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)			1.947.600	1.947.600	1.947.600	1.947.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)			1.947.600	1.947.600	1.947.600	1.947.600

**Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.947.600	1.947.600	1.947.600	1.947.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit			1.947.600	1.947.600	1.947.600	1.947.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)			1.947.600	1.947.600	1.947.600	1.947.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)			1.947.600	1.947.600	1.947.600	1.947.600

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.413.400	2.190.800	2.308.000	2.300.000	2.174.800
03	+ Sonstige Transfererträge	14.680	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.963	120.500	113.000	114.000	115.000	116.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	800	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.522		352.000	76.300	33.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.892	600	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung		8.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	158.557	2.543.400	2.716.300	2.558.800	2.508.800	2.351.300
11	- Personalaufwendungen	-372.588	-397.955	-409.471	-413.563	-418.213	-421.876
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.565	-33.903	-35.043	-35.394	-35.747	-36.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.434.065	-2.250.830	-2.381.320	-1.790.420	-1.725.520	-1.476.620
14	- Bilanzielle Abschreibung	-144	-2.636.917	-2.938.723	-2.940.303	-2.940.303	-2.940.303
15	- Transferaufwendungen	-32.455	-15.000	-23.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.533	-11.710	-11.530	-10.540	-10.550	-10.560
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.887.349	-5.346.315	-5.799.086	-5.190.220	-5.130.333	-4.885.463
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-1.728.792	-2.802.915	-3.082.786	-2.631.420	-2.621.533	-2.534.163
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-1.728.792	-2.802.915	-3.082.786	-2.631.420	-2.621.533	-2.534.163
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-1.728.792	-2.802.915	-3.082.786	-2.631.420	-2.621.533	-2.534.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.656	65.100	56.500	56.500	56.500	56.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.346	-460.700	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.729.482	-3.198.515	-3.471.286	-3.019.920	-3.010.033	-2.922.663

**Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		687.000	114.800	232.000	224.000	98.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.680	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.827	103.500	97.000	98.000	99.000	116.000
05	+ Private Leistungsentgelte	2.638	800	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	3.520		352.000	76.300	33.300	
07	+ Sonstige Einzahlungen	797	600	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>111.462</b>	<b>792.000</b>	<b>564.300</b>	<b>406.800</b>	<b>356.800</b>	<b>215.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-371.164	-370.834	-371.840	-375.556	-379.825	-383.105
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.441	-40.795	-43.375	-43.808	-44.247	-44.689
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.657.990	-2.495.830	-2.648.320	-2.138.920	-1.855.520	-2.026.620
14	- Transferauszahlungen	-29.455	-15.000	-23.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.842	-11.710	-11.530	-10.540	-10.550	-10.560
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.103.891</b>	<b>-2.934.169</b>	<b>-3.098.064</b>	<b>-2.568.823</b>	<b>-2.290.142</b>	<b>-2.464.974</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.992.429</b>	<b>-2.142.169</b>	<b>-2.533.764</b>	<b>-2.162.023</b>	<b>-1.933.342</b>	<b>-2.249.674</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.269	744.100	438.500	1.324.600	478.400	2.033.800
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	72.911	180.000	336.000	324.000	625.000	433.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		80.000				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.181</b>	<b>1.004.100</b>	<b>774.500</b>	<b>1.648.600</b>	<b>1.103.400</b>	<b>2.466.800</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-836.913	-1.027.000	-1.679.000	-2.861.000	-1.575.000	-3.774.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144	-6.050	-111.100	-6.150	-6.200	-11.250
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-837.057</b>	<b>-1.033.050</b>	<b>-1.790.100</b>	<b>-2.867.150</b>	<b>-1.581.200</b>	<b>-3.785.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-627.876</b>	<b>-28.950</b>	<b>-1.015.600</b>	<b>-1.218.550</b>	<b>-477.800</b>	<b>-1.318.450</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.620.305</b>	<b>-2.171.119</b>	<b>-3.549.364</b>	<b>-3.380.573</b>	<b>-2.411.142</b>	<b>-3.568.124</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.117	19.220	20.670	20.220	20.220	20.220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.325	540.940	543.500	544.000	544.500	545.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.561	75.900	66.800	66.800	66.800	66.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.665					
08	+ Aktivierte Eigenleistung			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	409.323	646.060	640.470	640.520	641.020	641.520
11	- Personalaufwendungen	-1.209.003	-1.313.338	-1.327.109	-1.340.264	-1.357.749	-1.364.539
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.746	-11.941	-12.358	-12.481	-12.230	-12.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.273	-252.045	-351.415	-237.115	-262.615	-238.805
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.828	-106.292	-104.720	-97.659	-86.597	-83.302
15	- Transferaufwendungen	-254.984	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.482	-27.590	-24.190	-20.710	-19.130	-19.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.706.316	-1.977.906	-2.086.492	-1.974.929	-2.005.021	-1.984.847
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-1.296.993	-1.331.846	-1.446.022	-1.334.409	-1.364.001	-1.343.327
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-1.296.993	-1.331.846	-1.446.022	-1.334.409	-1.364.001	-1.343.327
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-1.296.993	-1.331.846	-1.446.022	-1.334.409	-1.364.001	-1.343.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942	450.900	440.000	440.000	440.000	440.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.947	-62.920	-56.003	-56.003	-56.003	-56.003
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.343.999	-943.866	-1.062.025	-950.412	-980.004	-959.330

**Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.534	473.160	484.500	485.000	485.500	486.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.380	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	6.163	75.900	66.800	66.800	66.800	66.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.056					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>462.100</b>	<b>568.130</b>	<b>564.870</b>	<b>565.370</b>	<b>565.870</b>	<b>566.370</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.223.559	-1.350.528	-1.308.570	-1.321.542	-1.338.836	-1.345.439
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.978	-15.074	-15.297	-15.448	-15.603	-15.758
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-210.138	-252.045	-351.415	-237.115	-262.615	-338.805
14	- Transferauszahlungen	-254.984	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.731	-27.590	-24.190	-20.710	-19.130	-19.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.711.390</b>	<b>-1.911.937</b>	<b>-1.966.172</b>	<b>-1.861.515</b>	<b>-1.902.884</b>	<b>-1.985.852</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.249.290</b>	<b>-1.343.807</b>	<b>-1.401.302</b>	<b>-1.296.145</b>	<b>-1.337.014</b>	<b>-1.419.482</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	20.000				
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.108					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.108</b>	<b>20.000</b>				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.245	-30.500	-17.000	-1.500	-5.000	
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.415	-97.500	-56.000	-133.000	-73.000	-73.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.661</b>	<b>-128.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-134.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-32.552</b>	<b>-108.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-134.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.281.842</b>	<b>-1.451.807</b>	<b>-1.474.302</b>	<b>-1.430.645</b>	<b>-1.415.014</b>	<b>-1.492.482</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056	108.600	55.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.019	93.200	95.427	95.427	95.427	95.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.713	35.000	30.769	30.769	30.769	30.769
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.413					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	124.201	236.800	181.996	126.196	126.196	126.196
11	- Personalaufwendungen	-109.296	-137.068	-129.532	-130.827	-132.135	-133.457
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.429	-13.639	-13.773	-13.910	-14.049	-14.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.307	-32.115	-33.630	-33.630	-33.630	-33.630
14	- Bilanzielle Abschreibung		-4.250	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
15	- Transferaufwendungen	-179.842	-450.800	-412.000	-325.000	-325.000	-325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.209	-64.803	-41.120	-38.120	-38.120	-38.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-401.083	-702.675	-633.704	-545.137	-546.585	-548.196
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-276.882	-465.875	-451.708	-418.941	-420.389	-422.000
19	+ Finanzerträge	3.528	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.115	-220	-220	-220	-220	-220
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	2.413	980	980	980	980	980
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-274.469	-464.895	-450.728	-417.961	-419.409	-421.020
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-274.469	-464.895	-450.728	-417.961	-419.409	-421.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.713	-25.580	-24.934	-24.934	-24.934	-24.934
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-291.183	-490.475	-475.662	-442.895	-444.343	-445.954

**Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.600	55.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.128	93.200	95.427	95.427	95.427	95.427
05	+ Private Leistungsentgelte	31.789	35.000	30.769	30.769	30.769	30.769
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.231					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	2.783	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>143.931</b>	<b>238.000</b>	<b>183.196</b>	<b>127.396</b>	<b>127.396</b>	<b>127.396</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.492	-105.852	-107.435	-108.510	-109.595	-110.691
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.531	-17.217	-17.047	-17.218	-17.390	-17.564
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-46.008	-32.115	-33.630	-33.630	-33.630	-33.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.769	-220	-220	-220	-220	-220
14	- Transferauszahlungen	-179.842	-450.800	-412.000	-325.000	-325.000	-325.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.282	-64.803	-41.120	-38.120	-38.120	-38.270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-407.923</b>	<b>-671.007</b>	<b>-611.453</b>	<b>-522.698</b>	<b>-523.955</b>	<b>-525.375</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-263.992</b>	<b>-433.007</b>	<b>-428.257</b>	<b>-395.302</b>	<b>-396.559</b>	<b>-397.979</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.200				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.200</b>				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-9.700	-1.000			
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>		<b>-6.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-263.992</b>	<b>-439.307</b>	<b>-430.257</b>	<b>-396.302</b>	<b>-397.559</b>	<b>-398.979</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.557.604	33.904.500	30.928.200	31.335.200	33.557.200	34.163.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.820.804	7.772.500	8.519.500	7.578.500	9.853.500	10.476.500
03	+ Sonstige Transfererträge	1.031	960	860	830	770	740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.170.855	2.031.800	74.550	74.050	73.550	73.050
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	49.550.294	43.709.760	39.523.110	38.988.580	43.485.020	44.713.490
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.654					
15	- Transferaufwendungen	-22.120.886	-23.564.000	-23.796.000	-23.968.000	-24.496.000	-24.688.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.485	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-22.146.025	-23.579.000	-23.826.000	-23.983.000	-24.511.000	-24.703.000
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	27.404.269	20.130.760	15.697.110	15.005.580	18.974.020	20.010.490
19	+ Finanzerträge	575.220	437.000	451.500	471.500	501.500	531.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-853.424	-844.200	-890.470	-912.200	-996.200	-974.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	-278.204	-407.200	-438.970	-440.700	-494.700	-442.700
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	27.126.065	19.723.560	15.258.140	14.564.880	18.479.320	19.567.790
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	27.126.065	19.723.560	15.258.140	14.564.880	18.479.320	19.567.790
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	27.126.065	19.723.560	15.258.140	14.564.880	18.479.320	19.567.790

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.365.111	33.904.500	30.928.200	31.335.200	33.557.200	34.163.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.820.804	7.772.500	8.519.500	7.578.500	9.853.500	10.476.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.006	960	860	830	770	740
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.107.070	2.031.800	74.550	74.050	73.550	73.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	574.171	437.000	451.500	471.500	501.500	531.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>49.868.162</b>	<b>44.146.760</b>	<b>39.974.610</b>	<b>39.460.080</b>	<b>43.986.520</b>	<b>45.244.990</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-875.316	-844.200	-890.470	-912.200	-996.200	-974.200
14	- Transferauszahlungen	-22.232.629	-23.564.000	-23.796.000	-23.968.000	-24.496.000	-24.688.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.482	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-23.123.427</b>	<b>-24.423.200</b>	<b>-24.716.470</b>	<b>-24.895.200</b>	<b>-25.507.200</b>	<b>-25.677.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>26.744.734</b>	<b>19.723.560</b>	<b>15.258.140</b>	<b>14.564.880</b>	<b>18.479.320</b>	<b>19.567.790</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.504.523	2.472.500	2.279.000	2.112.000	2.172.000	2.294.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.987	4.910	4.520	4.250	4.030	4.070
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.509.510</b>	<b>2.477.410</b>	<b>2.283.520</b>	<b>2.116.250</b>	<b>2.176.030</b>	<b>2.298.270</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.993	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.993</b>	<b>-28.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.481.517</b>	<b>2.449.410</b>	<b>2.252.520</b>	<b>2.085.250</b>	<b>2.145.030</b>	<b>2.267.270</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>28.226.251</b>	<b>22.172.970</b>	<b>17.510.660</b>	<b>16.650.130</b>	<b>20.624.350</b>	<b>21.835.060</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		3.065.000	398.385	2.890.230		1.339.000
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.004.036	-3.945.000	-970.500	-979.000	-1.081.000	-2.479.000

# 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
011001	IT-Service

<b>Produktbeschreibung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	010101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Innere Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Dieter Stafflage
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sitzungen / Sitzungsgelder Fraktionsgelder und sonstige (Sach-) Zuwendungen Pg Fi 111	
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Sachgebiete und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder Gemeinderat, Fraktionen, sachkundige Bürger, EinwohnerInnen	

**Teilergebnisplan Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020					
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	1.178	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-25.840	-29.724	-27.144	-27.415	-27.689	-27.966
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.412	-4.091	-4.251	-4.293	-4.336	-4.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.144	-231.700	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-251.396	-265.515	-264.094	-264.408	-264.726	-265.046
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-250.218	-265.215	-263.794	-264.108	-264.426	-264.746
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-250.218	-265.215	-263.794	-264.108	-264.426	-264.746
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	= <b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-250.218	-265.215	-263.794	-264.108	-264.426	-264.746
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-250.218	-265.215	-263.794	-264.108	-264.426	-264.746

**Erläuterungen****zu Teilposition 05**

Erträge aus Verkauf

**zu Teilposition 16**

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

18.200 € - Fraktionszuwendungen

4.500 € - Aufwand für Repräsentation, Nachrufe usw.

3.000 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

**Teilfinanzplan Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
05	+ Private Leistungsentgelte	62	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.020					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>1.082</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.427	-25.586	-26.909	-27.178	-27.450	-27.724
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.148	-5.164	-5.262	-5.314	-5.368	-5.421
15	- Sonstige Auszahlungen	-215.756	-231.700	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-246.331</b>	<b>-262.451</b>	<b>-264.871</b>	<b>-265.192</b>	<b>-265.517</b>	<b>-265.845</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-245.249</b>	<b>-262.151</b>	<b>-264.571</b>	<b>-264.892</b>	<b>-265.217</b>	<b>-265.545</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-245.249</b>	<b>-262.151</b>	<b>-264.571</b>	<b>-264.892</b>	<b>-265.217</b>	<b>-265.545</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	010401	Beschäftigtenvertretung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personalrat		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Ingeborg Pelster
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jugend- und Auszubildendenvertretung Personalrat Schwerbehindertenvertretung Pflege der Betriebsgemeinschaft Pg Fi 111	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz Verwaltungsinterne Absprache	
<b>Zielgruppe</b>	MitarbeiterInnen	

**Teilergebnisplan Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-58.884	-59.588	-77.763	-78.540	-79.326	-80.119
12	- Versorgungsaufwendungen		-511	-511	-516	-521	-527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.683	-2.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.567	-63.049	-80.774	-81.557	-82.347	-83.146
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-60.567	-63.049	-80.774	-81.557	-82.347	-83.146
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-60.567	-63.049	-80.774	-81.557	-82.347	-83.146
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-60.567	-63.049	-80.774	-81.557	-82.347	-83.146
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-60.567	-63.049	-80.774	-81.557	-82.347	-83.146

**Erläuterungen****zu Zeilposition 16**

- 1.500 € - Aus- und Fortbildung der Personalratsmitglieder
- 800 € - Fachliteratur und sonstige geringfügige Geschäftsausgaben
- 200 € - Dienstreisekosten

**Teilfinanzplan Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-58.947	-59.136	-77.270	-78.043	-78.824	-79.612
11	- Versorgungsauszahlungen		-645	-633	-639	-645	-652
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.394	-2.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-60.341</b>	<b>-62.731</b>	<b>-80.403</b>	<b>-81.182</b>	<b>-81.969</b>	<b>-82.764</b>
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-60.341</b>	<b>-62.731</b>	<b>-80.403</b>	<b>-81.182</b>	<b>-81.969</b>	<b>-82.764</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-60.341</b>	<b>-62.731</b>	<b>-80.403</b>	<b>-81.182</b>	<b>-81.969</b>	<b>-82.764</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010601	Zentrale Dienste
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Innere Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dieter Stafflage
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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, Trennungentschädigung, Fahrtkosten Ortsrechtsammlung / Dienst- und Geschäftsanweisung Kommunaler Sitzungsdienst Spendenbescheinigungen Empfänge Ehrungen bei Ehe- und Altersjubiläen Ehrenpatenschaft Veranstaltungen Verdienstorden Fahrzeugpool Pg Fi 111	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, BekanntmVO, Hauptsatzung Interne Maßnahmen	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/Innen Organisationseinheiten, Institutionen Rats-, Ausschussmitglieder Einwohner/innen	

**Teilergebnisplan Produkt 010601 Zentrale Dienste**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299	260				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.182	314.150	292.000	297.600	303.500	308.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.553		100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	302.034	314.410	292.100	297.700	303.600	308.900
11	- Personalaufwendungen	-327.605	-399.135	-364.560	-368.206	-371.888	-375.607
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.285	-34.288	-42.271	-42.693	-43.120	-43.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.624	-28.654	-27.764	-28.004	-28.809	-29.354
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.303	-41.995	-28.206	-21.821	-20.812	-20.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.298	-430.150	-422.800	-435.550	-439.300	-441.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.115	-934.222	-885.601	-896.274	-903.929	-910.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-511.081	-619.812	-593.501	-598.574	-600.329	-601.250
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-511.081	-619.812	-593.501	-598.574	-600.329	-601.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-511.081	-619.812	-593.501	-598.574	-600.329	-601.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.710	34.500	32.500	32.500	32.500	32.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-465.371	-585.312	-561.001	-566.074	-567.829	-568.750

**Erläuterungen****zu Teilposition 06**

Verwaltungskostenbeiträge:

- 160.000 € - Entsorgungsbetriebe der Stadt Warendorf
- 63.000 € - Wasser- und Bodenverbände Warendorf Nord und Süd
- 38.500 € - Stadtwerke Warendorf GmbH
- 24.000 € - Zweckverband Volkshochschule Warendorf
- 1.000 € - WEV
- 5.500 € - Warendorf Marketing GmbH

**zu Teilposition 13**

u.a.

- 12.500 € - Wartung Fernsprechanlagen, etc.
- 8.264 € - lfd. Kosten, Steuern und Reparaturen für städtische Fahrzeuge und
- 6.500 € - Carsharing

**zu Teilposition 16**

u.a.

- 199.000 € - Versicherungen
- 105.000 € - Post- und Fernmeldegebühren
- 56.000 € - Geschäftsaufwendungen
- 19.000 € - Miete technischer Anlagen
- 17.000 € - Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund, KGSt)
- 13.500 € - Repräsentationsaufwendungen
- 2.700 € - öffentliche Bekanntmachungen/Stellenausschreibungen
- 4.900 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

**zu Teilposition 27**

Verwaltungs- und Gemeinkostenbeitrag vom Baubetriebshof für das Produkt 130301 - Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

<b>Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Warendorf							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
05	+ Private Leistungsentgelte	299	260				
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	280.833	314.150	292.000	297.600	303.500	308.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	157		100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>281.290</b>	<b>314.410</b>	<b>292.100</b>	<b>297.700</b>	<b>303.600</b>	<b>308.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-324.896	-332.428	-349.425	-352.919	-356.448	-360.013
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.077	-41.281	-52.321	-52.845	-53.373	-53.907
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-27.559	-28.654	-27.764	-28.004	-28.809	-29.354
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.843					
15	- Sonstige Auszahlungen	-408.525	-430.150	-422.800	-435.550	-439.300	-441.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-807.900</b>	<b>-832.513</b>	<b>-852.310</b>	<b>-869.317</b>	<b>-877.930</b>	<b>-884.623</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-526.611</b>	<b>-518.103</b>	<b>-560.210</b>	<b>-571.617</b>	<b>-574.330</b>	<b>-575.723</b>
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	5.292					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.292</b>					
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.862	-24.450	-44.500	-28.600	-28.600	-42.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.862</b>	<b>-24.450</b>	<b>-44.500</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-42.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-37.571</b>	<b>-24.450</b>	<b>-44.500</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-42.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-564.182</b>	<b>-542.553</b>	<b>-604.710</b>	<b>-600.217</b>	<b>-602.930</b>	<b>-618.323</b>

<b>Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Geringw. Wirtschaftsgüter 60-410 € netto SG 10	SG10GWG Geringw. Wirtschaftsgüter 60-410 € netto SG 10	-13.000	-22.400	-16.500	-16.500	-16.500	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.000	-22.400	-16.500	-16.500	-16.500	
Allgemeine Verwaltung technische Anlagen	TECHNAN L Allgemeine Verwaltung technische Anlagen	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FURHPAR K Ersatzbeschaffung Fuhrpark		-10.000			-14.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.000			-14.000	

<b>Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010801	Personalsteuerung und -betreuung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Innere Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Mechtild Jordan-Beckhove
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	TVöD, LBG, BBesG, GO, LVO, BBesG, LPVG, SGB IX, Gesetz über Finanzstatistiken, LGG NW, BBiG, SVG, Satzung, ZKW, Arbeitsverträge, Einkommenssteuergesetz, AWbG, Elternzeitgesetz, MSCHG, Dienstvereinbarung zur Zeiterfassung u. sonstige, Korruptionsgesetz, BGB, SGB IX LPVG, Unfallverhütungsvorschriften, LUKG-TeVO/NtVO, Arbeitssicherheitsvorschriften	
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen Berufsgenossenschaft Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen	

## Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.200				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	710					
10	= Ordentliche Erträge	710	19.200				
11	- Personalaufwendungen	-235.113	-246.040	-238.973	-241.362	-243.776	-246.214
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.149	-7.673	-14.487	-14.632	-14.778	-14.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.251	-17.300	-31.960	-18.460	-18.460	-18.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.513	-271.013	-285.419	-274.454	-277.014	-279.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-291.803	-251.813	-285.419	-274.454	-277.014	-279.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-291.803	-251.813	-285.419	-274.454	-277.014	-279.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-291.803	-251.813	-285.419	-274.454	-277.014	-279.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-291.803	-251.813	-285.419	-274.454	-277.014	-279.600

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

- 7.000 € - Aus- und Fortbildung (Zeiterfassung)
- 5 000 € - Zeitungen und Fachliteratur
- 8.500 € - öffentl. Bekanntmachungen u. Stellenausschreibungen
- 9.500 € - Personalentwicklung
- 1.860 € - Mitgliedsbeiträge
- 100 € - Dienstreisekosten

**Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.017	19.200				
07	+ Sonstige Einzahlungen	710					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>5.727</b>	<b>19.200</b>				
10	- Personalauszahlungen	-233.129	-234.550	-226.724	-228.991	-231.281	-233.594
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.654	-9.686	-17.931	-18.111	-18.292	-18.475
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.473	-17.300	-31.960	-18.460	-18.460	-18.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-285.256</b>	<b>-261.536</b>	<b>-276.615</b>	<b>-265.562</b>	<b>-268.033</b>	<b>-270.529</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-279.529</b>	<b>-242.336</b>	<b>-276.615</b>	<b>-265.562</b>	<b>-268.033</b>	<b>-270.529</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-279.529</b>	<b>-242.336</b>	<b>-276.615</b>	<b>-265.562</b>	<b>-268.033</b>	<b>-270.529</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010802	Personalausbildung und -qualifizierung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Innere Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Mechtild Jordan-Beckhove
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausbildung Personalbeschaffung und Personaleinsatz (Auszubildende) Betreuung Fortbildung Pg Fi 111	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BBiG, TVöD, LBG, BBiG, Jugendarbeitschutzgesetz, Landesverordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen Nachwuchskräfte Andere Behörden, Aus- und Fortbildungsinstitute	

## Teilergebnisplan Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176					
10	= Ordentliche Erträge	176					
11	- Personalaufwendungen	-194.530	-297.348	-345.431	-279.686	-133.983	-58.323
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.219	-27.800	-43.807	-44.245	-44.688	-25.135
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.024	-41.250	-80.950	-37.050	-37.050	-37.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.773	-366.398	-470.188	-360.982	-215.721	-120.508
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-241.597	-366.398	-470.188	-360.982	-215.721	-120.508
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-241.597	-366.398	-470.188	-360.982	-215.721	-120.508
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-241.597	-366.398	-470.188	-360.982	-215.721	-120.508
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-241.597	-366.398	-470.188	-360.982	-215.721	-120.508

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 11

Die Personalaufwendungen werden produktorientiert ermittelt bzw. veranschlagt und im Gesamtergebnisplan als Aufwand für die gesamte Verwaltung ausgewiesen. Aus den nachfolgend erläuterten Gründen sind für die Jahre 2010 - 2013 pauschale Personalaufwandskürzungen vorgenommen worden, die jedoch noch keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können. Da es keine andere geeignete Stelle gibt, um diese Kürzungen im Haushalt auszuweisen, wurden die Kürzungen diesem Produkt zugeordnet.

Für das Jahr 2010 ist eine Pauschalkürzung von 80 T€ vorgenommen worden.

Hintergrund dafür ist, dass erfahrungsgemäß auf Grund von längeren krankheitsbedingten Personalausfällen das Gesamtpersonalbudget nicht voll benötigt wird.

Für das Jahr 2011 wurden 150 T€, für die Jahre 2012 300 T€ und für 2013 400 T€ pauschal gekürzt. Es wird insofern unterstellt, dass in 2010 eine Aufgabenkritik (einschließlich "Standards" der Aufgabenwahrnehmung) angegangen wird, welche wiederum zu Aufgabenreduzierungen und damit einhergehenden Personalaufwandseinsparungen führt.

2010

ursprünglich 425.431 € ./ Pauschalkürzung 80.000 € = Ansatz neu 345.431 €

2011

ursprünglich 429.687 € ./ Pauschalkürzung 150.000 € = Ansatz neu 279.686 €

2012

ursprünglich 433.982 € ./ Pauschalkürzung 300.000 € = Ansatz neu 133.982 €

2013

ursprünglich 438.322 € ./ Pauschalkürzung 400.000 € = Ansatz neu 38.322 €

**zu Teilposition 16**

78.900 € - Aus- und Fortbildung (sachgebietsübergreifend)

1.000 € - öffentliche Bekanntmachungen/Stellenausschreibungen

1.050 € - Öffentlichkeitsarbeit, Dienstreisekosten, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge

<b>Teilfinanzplan Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung</b>							
Stadt Warendorf							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	176					
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	176					
10	- Personalauszahlungen	-194.754	-272.211	-303.221	-237.055	-90.925	-44.834
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.136	-35.092	-54.223	-54.766	-55.313	-55.866
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.648	-41.250	-80.950	-37.050	-37.050	-37.050
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-237.537</b>	<b>-348.553</b>	<b>-438.395</b>	<b>-328.870</b>	<b>-183.288</b>	<b>-137.750</b>
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-237.361</b>	<b>-348.553</b>	<b>-438.395</b>	<b>-328.870</b>	<b>-183.288</b>	<b>-137.750</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-237.361</b>	<b>-348.553</b>	<b>-438.395</b>	<b>-328.870</b>	<b>-183.288</b>	<b>-137.750</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 011001 IT-Service</b>	
Stadt Warendorf	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	011001 IT-Service
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Innere Verwaltung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Silke Middendorf
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	ADV Konzept / Wartungsverträge
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten; Externe Bürgermeister, Rat Beschäftigte Bürgerbüro Wahlamt Internet-Nutzer, Gäste Schulen

**Teilergebnisplan Produkt 011001 IT-Service**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		434				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.852					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.842	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	45.694	35.834	35.400	35.400	35.400	35.400
11	- Personalaufwendungen	-221.558	-297.487	-319.601	-322.797	-326.025	-329.286
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.029	-22.174	-2.425	-2.449	-2.474	-2.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.361	-19.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.513	-62.002	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.645	-376.200	-377.700	-370.700	-370.700	-370.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-593.106	-777.363	-782.526	-778.746	-781.999	-785.284
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-547.412	-741.529	-747.126	-743.346	-746.599	-749.884
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-547.412	-741.529	-747.126	-743.346	-746.599	-749.884
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-547.412	-741.529	-747.126	-743.346	-746.599	-749.884
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-547.412	-741.529	-747.126	-743.346	-746.599	-749.884

**Erläuterungen****zu Teilposition 06**

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**

12.000 € - Reparaturen, Ersatzteile, Maschinen  
4.800 € - Elektronikversicherung  
4.000 € - Wartung im IT-Service

**zu Teilposition 16**

310.000 € - Gesamtaufwand für die Inanspruchnahme der Datenzentrale "citeq"  
55.000 € - Aufwendungen für Lizenzen, Datenleitungen u.a.  
12.700 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten sowie Aufwand für Fachliteratur (einschließlich 2.000 € Schulung für die in 2009 angeschaffte Planungssoftware AutoCAD in der Bauverwaltung)

**Teilfinanzplan Produkt 011001 IT-Service**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
05	+ Private Leistungsentgelte	2.852					
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	25.778	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>28.630</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-220.326	-276.996	-288.653	-291.539	-294.454	-297.399
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.499	-28.252	-3.001	-3.031	-3.062	-3.092
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.514	-19.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-311.528	-376.200	-377.700	-370.700	-370.700	-370.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-583.868</b>	<b>-700.948</b>	<b>-690.154</b>	<b>-686.070</b>	<b>-689.016</b>	<b>-691.991</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-555.238</b>	<b>-665.548</b>	<b>-654.754</b>	<b>-650.670</b>	<b>-653.616</b>	<b>-656.591</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.401	-170.000	-237.000	-157.000	-157.000	-157.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.401</b>	<b>-170.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-84.401</b>	<b>-170.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-639.638</b>	<b>-835.548</b>	<b>-891.754</b>	<b>-807.670</b>	<b>-810.616</b>	<b>-813.591</b>

<b>Investitionen Produkt 011001 IT-Service</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	ADVGWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>						
Beschaffung von Hardware	ADVHARD Beschaffung von Hardware	-69.200	-150.000	-70.000	-70.000	-70.000	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.200	-150.000	-70.000	-70.000	-70.000	
Beschaffung von Software	ADVSOFT Beschaffung von Software	-83.800	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.800	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	

# 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

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010201	Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

#### Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister Jochen Walter

#### Kategorie

Pflichtaufgabe

#### Kurzbeschreibung

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Steuerungsunterstützung  
 Projektarbeit und Konzeptionen  
 Bürgersprechstunden  
 Repräsentation

Koordination planerischer und sonstiger Prozesse  
 Ablauforganisation im Büro des Bürgermeisters, des Ersten Beigeordneten/Stadtkämmerers und  
 des städtischen Baudezernenten  
 Sonstige Steuerungsunterstützung in sachgebietsübergreifenden Fragestellungen

Medien- u. Pressearbeit:  
 Medienbeobachtung/-auswertung  
 Corporate Design  
 Pressearbeit  
 Öffentlichkeitsarbeit  
 Lektorat  
 Fotodokumentation

Internet, Intranet, E-Government  
 Administrative Leistungen für die Gesamtverwaltung  
 Pg Fi 111

#### Auftragsgrundlage

Vorgaben des BM  
 Gemeindeordnung  
 Allgemeine Dienstanweisungen  
 Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Intern: MitarbeiterInnen  
 Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, EinwohnerInnen

## **Teilergebnisplan Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.349	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	1.349	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	-355.608	-446.118	-600.782	-606.729	-612.796	-618.947
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.187	-92.221	-121.595	-122.811	-124.039	-125.279
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.660	-12.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-491.456	-550.938	-740.077	-747.240	-754.535	-761.926
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-490.107	-549.638	-738.777	-745.940	-753.235	-760.626
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-490.107	-549.638	-738.777	-745.940	-753.235	-760.626
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	= <b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-490.107	-549.638	-738.777	-745.940	-753.235	-760.626
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-490.107	-549.638	-738.777	-745.940	-753.235	-760.626

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 07**

Erstattungserträge aus Nebentätigkeiten

#### **zu Teilposition 16**

5.500 € - Verfügungsmittel des Bürgermeisters

5.000 € - Öffentlichkeitsarbeit - allgemein

5.000 € - Öffentlichkeitsarbeit - e-government und EU-Dienstleistungsrichtlinien

2.200 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten, Geschäftsaufwendungen und Fachliteratur

## Teilfinanzplan Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.349	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.349</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-350.871	-364.575	-483.701	-488.477	-493.362	-498.319
11	- Versorgungsauszahlungen	-114.326	-103.407	-150.507	-152.012	-153.532	-155.067
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-47					
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.065	-12.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-473.309</b>	<b>-480.583</b>	<b>-651.908</b>	<b>-658.189</b>	<b>-664.594</b>	<b>-671.086</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-471.961</b>	<b>-479.283</b>	<b>-650.608</b>	<b>-656.889</b>	<b>-663.294</b>	<b>-669.786</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-471.961</b>	<b>-479.283</b>	<b>-650.608</b>	<b>-656.889</b>	<b>-663.294</b>	<b>-669.786</b>

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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

#### Verantwortliche Person(en):

Iris Blume

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			520	520	520	520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.260	2.260	2.260	2.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055	475				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.041	3.000				
10	= Ordentliche Erträge	4.096	3.475	2.780	2.780	2.780	2.780
11	- Personalaufwendungen	-38.763	-39.225	-38.937	-39.326	-39.720	-40.117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.165	-6.850	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.928	-46.075	-43.837	-44.226	-44.620	-45.017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-38.831	-42.600	-41.057	-41.446	-41.840	-42.237
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-38.831	-42.600	-41.057	-41.446	-41.840	-42.237
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.831	-42.600	-41.057	-41.446	-41.840	-42.237
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-38.831	-42.600	-41.057	-41.446	-41.840	-42.237

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Zuschuss "Berufstest" von der ARGE

#### zu Teilposition 05

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

#### zu Teilposition 16

2.650 € - Honorare (1.000 € Kabarett, 950 € Berufstest, 650 € Ferienbetreuung, 50 € Vortrag "Selbstbehauptung")  
 400 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten  
 150 € - Geschäftsaufwendungen  
 400 € - Zeitungen und Fachliteratur  
 1.300 € - Öffentlichkeitsarbeit

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			520	520	520	520
05	+ Private Leistungsentgelte			2.260	2.260	2.260	2.260
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.055	475				
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.951	3.000				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.006</b>	<b>3.475</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>
10	- Personalauszahlungen	-38.763	-39.225	-38.937	-39.326	-39.720	-40.117
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.165	-6.850	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-42.928</b>	<b>-46.075</b>	<b>-43.837</b>	<b>-44.226</b>	<b>-44.620</b>	<b>-45.017</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-38.921</b>	<b>-42.600</b>	<b>-41.057</b>	<b>-41.446</b>	<b>-41.840</b>	<b>-42.237</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-38.921</b>	<b>-42.600</b>	<b>-41.057</b>	<b>-41.446</b>	<b>-41.840</b>	<b>-42.237</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	010701	Städtepartnerschaften
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Büro des Bürgermeisters		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bürgermeister Jochen Walter
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Partnerschaften Städtepartnerschaften Pg Fi 111	
<b>Auftragsgrundlage</b>	interne Maßnahme	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen Rat, Fraktionen, Bürgermeister Vereine, Verbände Institutionen, öffentliche Einrichtungen Schulen Partnerstädte	

**Teilergebnisplan Produkt 010701 Städtepartnerschaften**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.595					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	15.736					
11	- Personalaufwendungen	-25.912	-20.601	-24.582	-24.828	-25.076	-25.327
15	- Transferaufwendungen	-2.355	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.077	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-49.344	-29.301	-33.282	-33.528	-33.776	-34.027
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-33.608	-29.301	-33.282	-33.528	-33.776	-34.027
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-33.608	-29.301	-33.282	-33.528	-33.776	-34.027
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-33.608	-29.301	-33.282	-33.528	-33.776	-34.027
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-33.608	-29.301	-33.282	-33.528	-33.776	-34.027

**Erläuterungen****zu Teilposition 15**

3.000 € - Zuschussgewährung an Dritte für die Städtepartnerschaften.

**zu Teilposition 16**

700 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten  
3.300 € - Gästebewirtung/Repräsentation  
500 € - sonstiger Geschäftsaufwand  
1.200 € - Mitgliedsbeitrag an Vereine

**Teilfinanzplan Produkt 010701 Städtepartnerschaften**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	241					
07	+ Sonstige Einzahlungen	900					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>1.141</b>					
10	- Personalauszahlungen	-25.911	-20.601	-24.582	-24.828	-25.076	-25.327
14	- Transferauszahlungen	-2.355	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.790	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-46.056</b>	<b>-29.301</b>	<b>-33.282</b>	<b>-33.528</b>	<b>-33.776</b>	<b>-34.027</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-44.915</b>	<b>-29.301</b>	<b>-33.282</b>	<b>-33.528</b>	<b>-33.776</b>	<b>-34.027</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-44.915</b>	<b>-29.301</b>	<b>-33.282</b>	<b>-33.528</b>	<b>-33.776</b>	<b>-34.027</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Büro des Bürgermeisters		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Torsten Krumme
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Ansiedlungsförderung, Gründerberatung und Gewerbeflächenbörse Beteiligung GfW Pg Fi 571	
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende Einwohner/Innen	

## Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.600	55.800			
10	= Ordentliche Erträge		108.600	55.800			
11	- Personalaufwendungen	-54.040	-56.593	-57.143	-57.714	-58.291	-58.874
15	- Transferaufwendungen		-122.800	-62.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.675	-18.400	-13.200	-10.200	-10.200	-10.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.715	-197.793	-132.343	-67.914	-68.491	-69.224
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-72.715	-89.193	-76.543	-67.914	-68.491	-69.224
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-72.715	-89.193	-76.543	-67.914	-68.491	-69.224
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-72.715	-89.193	-76.543	-67.914	-68.491	-69.224
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-72.715	-89.193	-76.543	-67.914	-68.491	-69.224

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Projekt: "Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG)

36.000 € -Anteil Land

19.800 € -Anteil Dritter

-gegenüberstehender Aufwand in Teilposition 15 = 62.000 € - Eigenanteil Stadt somit 6.200 €-

#### zu Teilposition 15

Projekt "ISG" - siehe auch Ertrag über 55.800 € bei Teilposition 02

#### zu Teilposition 16

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

4.000 € - Beträge für die Durchführung eigener Veranstaltungen

1.200 € - Aufwendungen für Aus-, Fortbildungs-, Dienstreisekosten, Geschäftsaufwendungen und Fachliteratur

**Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.600	55.800			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		108.600	55.800			
10	- Personalauszahlungen	-54.040	-56.593	-57.143	-57.714	-58.291	-58.874
14	- Transferauszahlungen		-122.800	-62.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.217	-18.400	-13.200	-10.200	-10.200	-10.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-67.257	-197.793	-132.343	-67.914	-68.491	-69.224
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-67.257	-89.193	-76.543	-67.914	-68.491	-69.224
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-67.257	-89.193	-76.543	-67.914	-68.491	-69.224

## Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056					
10	= Ordentliche Erträge	2.056					
11	- Personalaufwendungen	-13.510	-14.148	-14.286	-14.429	-14.573	-14.719
15	- Transferaufwendungen	-179.842	-328.000	-350.000	-325.000	-325.000	-325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.338	-8.380	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.689	-350.528	-372.036	-347.179	-347.323	-347.469
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-212.633	-350.528	-372.036	-347.179	-347.323	-347.469
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-212.633	-350.528	-372.036	-347.179	-347.323	-347.469
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-212.633	-350.528	-372.036	-347.179	-347.323	-347.469
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.815	-3.480	-3.434	-3.434	-3.434	-3.434
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-217.449	-354.008	-375.470	-350.613	-350.757	-350.903

**Erläuterungen****zu Teilposition 15**

Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH

**zu Teilposition 16**

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

**Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-13.510	-14.148	-14.286	-14.429	-14.573	-14.719
14	- Transferauszahlungen	-179.842	-328.000	-350.000	-325.000	-325.000	-325.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.236	-8.380	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-214.587	-350.528	-372.036	-347.179	-347.323	-347.469
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-214.587	-350.528	-372.036	-347.179	-347.323	-347.469
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.200				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-9.700	-1.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.700	-1.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-5.500	-1.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-214.587	-356.028	-373.036	-347.179	-347.323	-347.469

**Investitionen Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus**

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>						
Ver- und Entsorgung Wohnmobile	STADTMARKE Ver- und Entsorgung Wohnmobile	-5.500	-1.000				
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.700	-1.000				

# Budget

***Sachgebiet*** -  
***Rechnungsprüfungsamt***

Produkt:

010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

## Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

#### Verantwortliche Person(en):

Peter Lahme

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW VOB, VOL, VOF, HOAI GemHVO Ratsbeschluss, öffentl.- rechtliche Vereinbarung, Satzung, Vertrag
<b>Zielgruppe</b>	Rat, BGM, Sachgebiete Landesrechnungshof Stadt Sassenberg Zweckverbände und Vereine z.B. VHS, Euregio e.V.

## Teilergebnisplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	1.763	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-174.946	-217.723	-211.564	-213.680	-215.817	-217.975
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.096	-51.500	-38.304	-38.687	-39.074	-39.465
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.723	-10.570	-12.070	-7.070	-7.070	-7.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.766	-279.794	-261.939	-259.437	-261.961	-264.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-223.003	-277.994	-260.139	-257.637	-260.161	-262.710
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-223.003	-277.994	-260.139	-257.637	-260.161	-262.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-223.003	-277.994	-260.139	-257.637	-260.161	-262.710
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-223.003	-277.994	-260.139	-257.637	-260.161	-262.710

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

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

#### zu Teilposition 16

8.000 € - Aus- und Fortbildung

- im Jahre 2010 besteht ein erhöhter Schulungsbedarf aufgrund der Anschaffung der Prüfsoftware Audicon sowie Weiterbildungsbedarf i.S. NKF/Konzernabschluss;

2.000 € - Dienstreisekosten

- Regelmäßige Teilnahme an den Tagungen der VERPA und des IDR sowie Reisekosten anlässlich von Weiterbildung (z.B. i.S. NKF/Konzernabschluss);

2.070 € - Zeitungen, Fachliteratur und Mitgliedsbeiträge

- Erhöhter Bedarf an Fachliteratur bedingt durch NKF/Konzernabschluss sowie Mitgliedsbeiträge für die VERPA und das IDR.

### **Teilfinanzplan Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-176.281	-206.235	-174.682	-176.429	-178.193	-179.975
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.081	-65.009	-47.412	-47.886	-48.365	-48.849
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.572	-10.570	-12.070	-7.070	-7.070	-7.070
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-221.934	-281.814	-234.164	-231.385	-233.628	-235.894
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-221.934	-280.014	-232.364	-229.585	-231.828	-234.094
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-221.934	-280.014	-232.364	-229.585	-231.828	-234.094

# Budget

## ***Sachgebiet - Recht und Liegenschaften***

### Produkte:

011101      Rechtsangelegenheiten

011301      Grundstücksangelegenheiten

<b>Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>	
Stadt Warendorf	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111 Recht
<b>Produkt</b>	011101 Rechtsangelegenheiten
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Recht und Liegenschaften	<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Dr. Bernd Köster
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtsberatung Städtebauliche Verträge Pg Fi 111
<b>Auftragsgrundlage</b>	Diverse, Verträge, Baugesetzbuch, Ratsbeschuß
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten, Rat WEV, Stadtwerke, Eigenbetrieb Organisationseinheiten Gremien Einwohner/innen Bauträger, Erbbauberechtigte, Grundeigentümer

**Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.559					
10	= Ordentliche Erträge	5.559					
11	- Personalaufwendungen	-76.418	-102.220	-113.793	-114.931	-116.080	-117.241
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.650	-30.900	-31.623	-31.939	-32.259	-32.581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.377	-16.600	-72.700	-27.700	-22.700	-22.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.445	-149.719	-218.116	-174.570	-171.039	-172.522
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-131.885	-149.719	-218.116	-174.570	-171.039	-172.522
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-131.885	-149.719	-218.116	-174.570	-171.039	-172.522
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-131.885	-149.719	-218.116	-174.570	-171.039	-172.522
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-131.885	-149.719	-218.116	-174.570	-171.039	-172.522

**Erläuterungen****zu Teilposition 16**

- 68.000 € - Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und Sachverständigenkosten  
(erhöhter Aufwand in 2010 aufgrund von Beratungsleistungen im  
Hinblick auf den in 2011 auslaufenden Strom-Konzessionsvertrag)
- 4.700 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten sowie Fachliteratur

**Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.559					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>5.559</b>					
10	- Personalauszahlungen	-74.339	-74.541	-82.676	-83.502	-84.337	-85.181
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.668	-37.503	-39.142	-39.533	-39.929	-40.328
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.192	-16.600	-72.700	-27.700	-22.700	-22.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-133.198</b>	<b>-128.644</b>	<b>-194.518</b>	<b>-150.736</b>	<b>-146.966</b>	<b>-148.209</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-127.639</b>	<b>-128.644</b>	<b>-194.518</b>	<b>-150.736</b>	<b>-146.966</b>	<b>-148.209</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-127.639</b>	<b>-128.644</b>	<b>-194.518</b>	<b>-150.736</b>	<b>-146.966</b>	<b>-148.209</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstückmanagement
<b>Produkt</b>	011301	Grundstücksangelegenheiten
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Recht und Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Heiner Bolte
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>An- und Verkauf von bebauten Grundstücken</p> <p>An- u. Verkauf/Pacht von unbebauten Grundstücken: Wohnbaugrundstücke Gewerbegrundstücke</p> <p>Bestellung und Verkauf von Erbbaurechten Erwerb von Flächen für den Gemeindebedarf Erwerb von Tauschflächen, Grundstücksbevorratung Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</p> <p>Grundstücksangelegenheiten: Grundstücksaktivierung Grundstücksberatung Verwaltung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (Versicherung, Verbände, Pacht, Grundbuchführung, Bestandspflege, Grundstücksfreistellung) Grundstückswertermittlung Bodenordnungsverfahren Pg Fi 111</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bebauungsplan, Ratsbeschluss, Verwaltungsführung	
<b>Zielgruppe</b>	<p>Kaufinteressenten und Verkäufer Familien und Bauträger Unternehmer und Existenzgründer Erbbauberechtigte Gesamtverwaltung, Externe Grundstücksinteressenten Organisationseinheiten</p>	

**Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.756					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.776	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.092	86.500	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.457		40.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.234	200	1.700	1.700	1.700	1.500
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	130.315	89.900	135.700	95.700	95.700	95.500
11	- Personalaufwendungen	-112.813	-171.017	-136.979	-138.349	-139.732	-141.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.676	-45.415	-41.668	-42.085	-42.505	-42.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.202	-495.900	-50.000	-44.500	-44.500	-44.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.672					
15	- Transferaufwendungen	-786	-450	-450	-450	-450	-450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.036	-24.650	-22.400	-23.500	-24.300	-25.100
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-339.186	-737.431	-251.497	-248.883	-251.488	-254.110
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-208.870	-647.531	-115.797	-153.183	-155.788	-158.610
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-208.870	-647.531	-115.797	-153.183	-155.788	-158.610
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-208.870	-647.531	-115.797	-153.183	-155.788	-158.610
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-208.870	-647.531	-115.797	-153.183	-155.788	-158.610

**Erläuterungen****zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

**zu Teilposition 05**60.000 € - Pachterträge  
30.000 € - Erbbauzinsen**zu Teilposition 06**

Kostenerstattungen aus Umlegungsverfahren

**zu Teilposition 07**

1.500 € - Ertrag aus Veräußerung Butterpatt  
200 € - Zinserträge (Verzugszinsen usw.)

**zu Teilposition 13**

40.000 € - Grundbesitzabgaben für städtische Grundstücke  
10.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Aufwand für sonstige Dienstleistungen

**zu Teilposition 16**

16.000 € - Mieten, Pachten und Nutzungsentschädigungen  
5.200 € - Erbbauzinsen  
1.200 € - sonstiger Geschäftsaufwand, Aus- und Fortbildung

**Teilfinanzplan Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.764	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Private Leistungsentgelte	368.553	86.500	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	38.579		40.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen	181	200	200	200	200	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>412.077</b>	<b>89.900</b>	<b>134.200</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>	<b>94.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-110.501	-106.907	-110.437	-111.542	-112.657	-113.784
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.766	-55.326	-51.575	-52.091	-52.612	-53.138
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-147.594	-495.900	-50.000	-44.500	-44.500	-44.500
14	- Transferauszahlungen	-786	-450	-450	-450	-450	-450
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.398	-24.650	-22.400	-23.500	-24.300	-25.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-338.045</b>	<b>-683.233</b>	<b>-234.863</b>	<b>-232.083</b>	<b>-234.519</b>	<b>-236.972</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>74.032</b>	<b>-593.333</b>	<b>-100.663</b>	<b>-137.883</b>	<b>-140.319</b>	<b>-142.972</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.725					
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	774.456	1.989.700	681.500	681.500	681.500	1.031.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>795.181</b>	<b>1.989.700</b>	<b>681.500</b>	<b>681.500</b>	<b>681.500</b>	<b>1.031.500</b>
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-869.301	-772.700	-546.000	-360.000	-260.000	-965.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-869.301</b>	<b>-772.700</b>	<b>-546.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-965.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-74.120</b>	<b>1.217.000</b>	<b>135.500</b>	<b>321.500</b>	<b>421.500</b>	<b>66.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-88</b>	<b>623.667</b>	<b>34.837</b>	<b>183.617</b>	<b>281.181</b>	<b>-76.472</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-18.448	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500

**Erläuterungen**

681.500 € - Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücken - u.a.

- Baugebiet Feidiek II
- Baugebiet "Streinen Esch"
- Gewerbegebiet Warendorf-West
- Bahnhof
- Erbbaugrundstück

**zu Teilposition 24**

277.000 € - Auszahlungen für Umlegungsverfahren und Erschließung

(Gewerbegebiet WAF-West = 237 T€ / Umlegungsverfahren Freckenhorst-Ost = 40 T€)

269.000 € - für verschiedene Grunderwerbskäufe

**zu Teilposition 35**

Tilgungsleistung für Leibrenten

<b>Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>						
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDSTÜCK Grundstück sangelegen heiten	1.217.000	134.000	320.000	420.000	65.000	-300.000
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.989.700	680.000	680.000	680.000	1.030.000	
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24 - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-772.700	-546.000	-360.000	-260.000	-965.000	-300.000

<b>Verpflichtungserm. Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten</b>							
Stadt Warendorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstückmanagement					
<b>Produkt</b>	011301	Grundstücksangelegenheiten					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013			
Grunderwerb	VE00004 Grunderwerb	-300.000					

# Budget

## ***Sachgebiet - Kultur***

### Produkte:

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Darstellende und bildende Kunst
<b>Produkt</b>	040101	Theater am Wall
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Kultur		Horst Breuer
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dienstleistungen im Rahmen der Kooperation (Aboabwicklung, techn. Abwicklung) Förderung des Beispielbetriebes Beschaffung von beweglichem Vermögen Vermietungen Pg Fi 261	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kooperationsvertrag	
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtbevölkerung Organisationseinheiten	

**Teilergebnisplan Produkt 040101 Theater am Wall**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			99.800	99.800	99.800	99.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.074	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.349	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	38.423	21.000	123.800	123.800	123.800	123.800
11	- Personalaufwendungen	-139.676	-146.729	-152.926	-154.455	-156.000	-157.559
14	- Bilanzielle Abschreibung			-122.260	-122.260	-122.260	-122.260
15	- Transferaufwendungen	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192	-895	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-154.868	-157.624	-286.326	-287.855	-289.400	-290.959
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-116.445	-136.624	-162.526	-164.055	-165.600	-167.159
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-116.445	-136.624	-162.526	-164.055	-165.600	-167.159
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	= <b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-116.445	-136.624	-162.526	-164.055	-165.600	-167.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.834	-53.480	-48.790	-48.790	-48.790	-48.790
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-166.279	-190.104	-211.316	-212.845	-214.390	-215.949

**Erläuterungen****zu Teilposition 02**

66.000 € - Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen fürs TaW

33.800 € - Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale

**zu Teilposition 05**

Erträge aus der Vermietung von Veranstaltungsräumen

**zu Teilposition 06**

Erstattung von Personalkosten:

5.000 € - TAW e.V

4.000 € - Drittnutzer

**zu Teilposition 14**

122.260 € Abschreibung für das TaW

**zu Teilposition 15**

Spielkostenzuschuss an den Verein TAW e.V.

**zu Teilposition 16**

550 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

230 € - Post-, Fernmelde- und sonstige Gebühren

360 € - Versicherung

<b>Teilfinanzplan Produkt 040101 Theater am Wall</b>							
Stadt Warendorf							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
05	+ Private Leistungsentgelte	15.946	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	14.067	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>30.013</b>	<b>21.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-141.709	-146.729	-152.926	-154.455	-156.000	-157.559
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.749					
14	- Transferauszahlungen	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-192	-895	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-155.151</b>	<b>-157.624</b>	<b>-164.066</b>	<b>-165.595</b>	<b>-167.140</b>	<b>-168.699</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-125.138</b>	<b>-136.624</b>	<b>-140.066</b>	<b>-141.595</b>	<b>-143.140</b>	<b>-144.699</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-125.138</b>	<b>-136.624</b>	<b>-140.066</b>	<b>-141.595</b>	<b>-143.140</b>	<b>-144.699</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 040102 Veranstaltungen</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Darstellende und bildende Kunst
<b>Produkt</b>	040102	Veranstaltungen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Horst Breuer
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kommunale Veranstaltungen Förderung von Veranstaltungen Dritter	
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtbevölkerung	

**Teilergebnisplan Produkt 040102 Veranstaltungen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411	1.050	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.520	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
10	= Ordentliche Erträge	38.649	22.050	21.300	21.300	21.300	21.300
11	- Personalaufwendungen	-37.946	-36.606	-37.872	-38.251	-38.633	-39.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.877	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.558	-5.590	-16.090	-4.090	-4.090	-4.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.380	-61.996	-73.762	-62.141	-62.523	-62.908
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-38.731	-39.946	-52.462	-40.841	-41.223	-41.608
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-38.731	-39.946	-52.462	-40.841	-41.223	-41.608
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.731	-39.946	-52.462	-40.841	-41.223	-41.608
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-38.731	-39.946	-52.462	-40.841	-41.223	-41.608

**Erläuterungen****zu Teilposition 02**

Zweckgebundene Spenden für Kooperationsveranstaltungen

**zu Teilposition 05**

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

**zu Teilposition 06**

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

**zu Teilposition 13**

19.800 € - u.a. Aufwendungen für Sonderveranstaltungen (Musicals) der Gymnasien - (ergebnisneutral - siehe Zeile 6)

**zu Teilposition 16**

- 12.000 € - Aufwendungen für eigene Veranstaltungen  
 Im Jahre 2009 wurde für kulturelle Bildung ein  
 Landeszuschuss von 15.000 € gewährt. 3.000 € kamen in 2009 zur Auszahlung.  
 Der zweckgebundene Restbetrag muss durch eine Neuveranschlagung in 2010  
 zur Verfügung gestellt werden.
- 3.300 € - Mitgliedsbeitrag an das Kultursekretariat  
 790 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten sowie Fachliteratur

<b>Teilfinanzplan Produkt 040102 Veranstaltungen</b>							
Stadt Warendorf							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411	1.050	300	300	300	300
05	+ Private Leistungsentgelte	513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	37.520	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>38.444</b>	<b>22.050</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.913	-36.606	-37.872	-38.251	-38.633	-39.018
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-35.877	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.558	-5.590	-16.090	-4.090	-4.090	-4.090
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-70.348</b>	<b>-61.996</b>	<b>-73.762</b>	<b>-62.141</b>	<b>-62.523</b>	<b>-62.908</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-31.904</b>	<b>-39.946</b>	<b>-52.462</b>	<b>-40.841</b>	<b>-41.223</b>	<b>-41.608</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-31.904</b>	<b>-39.946</b>	<b>-52.462</b>	<b>-40.841</b>	<b>-41.223</b>	<b>-41.608</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen
<b>Produkt</b>	040201	Volkshochschule/Musikschule
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Horst Breuer
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe Freiwillige Aufgabe bzgl. der Musikschule	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung Mitgliedschaft Pg Fi 271 und 263 (über Kostenstellen)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Erwachsenenbildungsgesetz NRW Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz	
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen Gesamtbevölkerung	

**Teilergebnisplan Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-3.354	-3.456	-3.480	-3.515	-3.550	-3.586
15	- Transferaufwendungen	-193.992	-203.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.346	-206.456	-219.480	-219.515	-219.550	-219.586
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-197.346	-206.456	-219.480	-219.515	-219.550	-219.586
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-197.346	-206.456	-219.480	-219.515	-219.550	-219.586
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-197.346	-206.456	-219.480	-219.515	-219.550	-219.586
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.736	-60.530	-96.835	-56.835	-56.835	-56.835
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-236.083	-266.986	-316.315	-276.350	-276.385	-276.421

**Erläuterungen****zu Teilposition 15**

108.000 € - Umlage an den Zweckverband Volkshochschule Warendorf

108.000 € - Umlage an die Kreismusikschule

**Teilfinanzplan Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-3.354	-3.456	-3.480	-3.515	-3.550	-3.586
14	- Transferauszahlungen	-190.801	-203.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-194.155	-206.456	-219.480	-219.515	-219.550	-219.586
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-194.155	-206.456	-219.480	-219.515	-219.550	-219.586
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-194.155	-206.456	-219.480	-219.515	-219.550	-219.586

<b>Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen
<b>Produkt</b>	040202	Büchereien
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Birgit Lücke
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Medien und Informationen Besondere Dienstleistungen Förderung von Kooperationsbüchereien Pg Fi 272	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen Bürger/innen	

**Teilergebnisplan Produkt 040202 Büchereien**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.400	100	35.900	20.900	20.900	20.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.911	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745	600	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88	150	150	150	150	150
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	51.243	29.350	67.050	52.050	52.050	52.050
11	- Personalaufwendungen	-276.644	-248.616	-256.379	-258.943	-261.532	-264.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.354	-500	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.120	-34.600	-61.810	-55.810	-55.810	-55.810
15	- Transferaufwendungen	-38.949	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.392	-8.800	-12.800	-8.800	-8.800	-8.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-374.459	-333.316	-372.909	-365.473	-368.062	-370.678
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-323.215	-303.966	-305.859	-313.423	-316.012	-318.628
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-323.215	-303.966	-305.859	-313.423	-316.012	-318.628
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-323.215	-303.966	-305.859	-313.423	-316.012	-318.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.929	-50.470	-49.203	-49.203	-49.203	-49.203
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-366.145	-354.436	-355.062	-362.626	-365.215	-367.831

**Erläuterungen****zu Teilposition 02**

20.800 € - Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale  
15.000 € - Zuweisung Land  
100 € - zweckgebundene Spenden

**zu Teilposition 04**

Entgelte für die Inanspruchnahme der Stadtbücherei

**zu Teilposition 05**

Erträge aus Verkauf bzw. aufgrund durchgeführter Veranstaltungen

**zu Teilposition 07**

Erträge aus eingeleiteten Mahnverfahren (Rückgabe von Medien)

**zu Teilposition 13**

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Wartung EDV/Fernsprechanlagen/Techn. Anlagen)

**zu Teilposition 14**

40.000 € Beschaffung von Medien (Geringwertige Wirtschaftsgüter - sofortige Abschreibung < 60 €)  
Aufgrund einer Landeszuweisung -siehe Teilposition 02- wurde der Ansatz 2010 gegenüber  
2009 von 34 T€ auf 40 T€ angehoben.

20.810 € Gebäudeabschreibung

1.000 € Abschreibung auf Wirtschaftsgüter 60-410 €

**zu Teilposition 15**

39.500 € - Zuschüsse an Büchereien

1.300 € - Kooperationsbeitrag an Büchereien

**zu Teilposition 16**

6.000 € - Geschäftsaufwendungen, Materialien usw.

5.000 € - Aufwand für eigene Veranstaltungen

Erhöhung gegenüber 2009 um 4 T€ aufgrund der Zuweisung vom Land - Teilposition 02

1.500 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

300 € - Zeitungen und Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag

**Teilfinanzplan Produkt 040202 Bäckereien**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.400	100	15.100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.911	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Private Leistungsentgelte	2.669	600	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.099					
07	+ Sonstige Einzahlungen	204	150	150	150	150	150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>51.283</b>	<b>29.350</b>	<b>46.250</b>	<b>31.250</b>	<b>31.250</b>	<b>31.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-276.644	-248.616	-256.379	-258.943	-261.532	-264.148
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.226	-500	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
14	- Transferauszahlungen	-38.949	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.376	-8.800	-12.800	-8.800	-8.800	-8.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-334.194</b>	<b>-298.716</b>	<b>-311.099</b>	<b>-309.663</b>	<b>-312.252</b>	<b>-314.868</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-282.911</b>	<b>-269.366</b>	<b>-264.849</b>	<b>-278.413</b>	<b>-281.002</b>	<b>-283.618</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.247	-34.600	-41.000	-35.000	-35.000	-34.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.247</b>	<b>-34.600</b>	<b>-41.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-42.247</b>	<b>-34.600</b>	<b>-41.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-325.158</b>	<b>-303.966</b>	<b>-305.849</b>	<b>-313.413</b>	<b>-316.002</b>	<b>-317.618</b>

## Investitionen Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	BÜCHERG WG2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-600	-1.000	-1.000	-1.000		
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-600	-1.000	-1.000	-1.000		

<b>Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen
<b>Produkt</b>	040203	Stadtmuseum/Traditionspflege
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Horst Breuer
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Geschichtsschreibung Ausstellungen Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 252	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz	
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtbevölkerung	

**Teilergebnisplan Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804	1.000	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	844	1.050	850	850	850	850
11	- Personalaufwendungen	-32.636	-31.424	-27.551	-27.827	-28.105	-28.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.194	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.000				
15	- Transferaufwendungen	-2.500	-5.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.546	-7.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-47.877	-51.924	-40.751	-41.027	-41.305	-41.586
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-47.033	-50.874	-39.901	-40.177	-40.455	-40.736
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-47.033	-50.874	-39.901	-40.177	-40.455	-40.736
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-47.033	-50.874	-39.901	-40.177	-40.455	-40.736
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-47.033	-50.874	-39.901	-40.177	-40.455	-40.736

**Erläuterungen****zu Teilposition 05**

Erträge aus Verkauf

**zu Teilposition 07**

sonstige vermischte Erträge

**zu Teilposition 13**

Kostenanteil zum Kreiszentralarchiv

**zu Teilposition 16**

5.000 € - Veranstaltungen im Stadtmuseum  
400 € - Mitgliedsbeitrag  
450 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten  
150 € - Fernmelde-, Postgebühren, GEZ

## Teilfinanzplan Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Private Leistungsentgelte	559	1.000	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	40	50	50	50	50	50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>599</b>	<b>1.050</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.636	-31.424	-27.551	-27.827	-28.105	-28.386
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.194	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Transferauszahlungen	-2.500	-5.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.546	-7.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-47.877</b>	<b>-50.924</b>	<b>-40.751</b>	<b>-41.027</b>	<b>-41.305</b>	<b>-41.586</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-47.278</b>	<b>-49.874</b>	<b>-39.901</b>	<b>-40.177</b>	<b>-40.455</b>	<b>-40.736</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-260	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-260</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-47.538</b>	<b>-50.874</b>	<b>-40.401</b>	<b>-40.677</b>	<b>-40.955</b>	<b>-41.236</b>

## Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KULTURWG“ Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-1.000	-500	-500	-500	-500	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-500	-500	-500	-500	

## **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
070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz
110101	Elektrizitätsversorgung
110102	Gasversorgung
110103	Wasserversorgung
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltssteuerung</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010901	Haushaltssteuerung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Heinz Hanewinkel
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Haushaltswirtschaft Budgetierung/Budgetverwaltung Beteiligungsbericht/Beteiligungscontrolling Anordnungs- und Feststellungswesen Dienstanweisungen und Einrichtungsverfügungen Statistiken Steuererklärungen Darlehns- und Vermögensverwaltung Finanzadressdatei Verwahrgelass Abrechnungswesen Pg Fi 111	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKF Gesetz, GO, GemHVO, Haushaltssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten Politische Gremien, Gesamtverwaltung, Land, Aufsichtsbehörden, Einwohner/innen MitarbeiterInnen Kreis- u. Landesbehörden Institutionen Finanzamt Antragsteller Sicherungsgeber	

**Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltssteuerung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.717	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-45.094	-55.312	-53.897	-54.436	-54.980	-55.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.660	-12.090	-9.518	-9.613	-9.710	-9.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.898	-22.550	-86.850	-46.850	-46.850	-46.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-118.651	-89.951	-150.265	-110.899	-111.540	-112.187
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-116.934	-89.901	-150.215	-110.849	-111.490	-112.137
19	+ Finanzerträge	216.542	800	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	216.542	800	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	99.608	-89.101	39.785	79.151	78.510	77.863
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	99.608	-89.101	39.785	79.151	78.510	77.863
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	99.608	-89.101	39.785	79.151	78.510	77.863

**Erläuterungen****zu Teilposition 04**

Erträge aus der Ausstellung von Löschungsbewilligungen

**zu Teilposition 16**

40.000 € - Prüfung der Eröffnungsbilanz (Entwurf), überörtliche Prüfung der EB durch die GPA und eventuelle externe Prüfung der anstehenden Jahresabschlüsse

25.000 € - Abführung Kapitalertragssteuer aufgrund von Gewinnanteilen / Ausschüttungen

16.000 € - jährliche Ansatzermächtigung zwecks Bildung von Rückstellungen für die überörtliche Prüfung der GPA. Dem tatsächlichen Aufwand einer überörtlichen Prüfung von rd. 64 T€ im Jahre 2013 stehen insofern bis dahin gebildete Rückstellungen in Höhe von 48.000 € gegenüber.

850 € - Aufwand für Aus- und Fortbildung, Dienstreisekosten und Fachliteratur

2013 - durch die Bildung der Rückstellung (GPA) der Vorjahre, wird hier die Auflösung sichtbar und somit ein positiver Aufwand.

**zu Teilposition 19**

Gewinnanteile / Ausschüttungen von verbundenen Unternehmen;  
(z.B. Sparkasse Münsterland-Ost, Wohnungsbaugenossenschaft usw.)

**Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltssteuerung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	2.882	800	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.882</b>	<b>850</b>	<b>190.050</b>	<b>190.050</b>	<b>190.050</b>	<b>190.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.428	-44.621	-37.926	-38.306	-38.689	-39.076
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.921	-13.261	-11.782	-11.899	-12.018	-12.138
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.307	-70.550	-70.850	-30.850	-30.850	-94.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-86.657</b>	<b>-128.432</b>	<b>-120.558</b>	<b>-81.055</b>	<b>-81.557</b>	<b>-146.064</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-83.775</b>	<b>-127.582</b>	<b>69.492</b>	<b>108.995</b>	<b>108.493</b>	<b>43.986</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-83.775</b>	<b>-127.582</b>	<b>69.492</b>	<b>108.995</b>	<b>108.493</b>	<b>43.986</b>

**Erläuterungen****zu Teilposition 08**

Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010902	Geschäftsbuchführung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Bettina Herrmann
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jahresabschluss Jahresrechnung Debitorbuchhaltung Kreditorbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Erfolgsrechnung Haushaltsüberwachung Kosten- und Leistungsrechnung Pg Fi 111	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, GemHVO, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten Sicherungsgeber Einwohner/Innen Antragssteller Gesamtverwaltung	

**Teilergebnisplan Produkt 010902 Geschäftsbuchführung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-174.437	-185.632	-185.728	-187.585	-189.461	-191.355
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.950	-15.899	-14.471	-14.616	-14.762	-14.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.075	-206.531	-205.199	-205.201	-207.223	-209.265
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-178.075	-206.531	-205.199	-205.201	-207.223	-209.265
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-178.075	-206.531	-205.199	-205.201	-207.223	-209.265
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-178.075	-206.531	-205.199	-205.201	-207.223	-209.265
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-178.075	-206.531	-205.199	-205.201	-207.223	-209.265

**Erläuterungen****zu Teilposition 16**

- 2.900 € - Lehrgangskosten - Buchhalter - kommunal -
- 1.600 € - NKF-Schulungen aufgrund von Stellenum- bzw. neubesetzung
- 500 € - Dienstreisekosten

**Teilfinanzplan Produkt 010902 Geschäftsbuchführung**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-173.498	-171.575	-167.154	-168.825	-170.513	-172.219
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.892	-20.068	-17.912	-18.091	-18.272	-18.455
15	- Sonstige Auszahlungen	-688	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-176.078</b>	<b>-196.643</b>	<b>-190.065</b>	<b>-189.916</b>	<b>-191.785</b>	<b>-193.673</b>
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-176.078</b>	<b>-196.643</b>	<b>-190.065</b>	<b>-189.916</b>	<b>-191.785</b>	<b>-193.673</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-176.078</b>	<b>-196.643</b>	<b>-190.065</b>	<b>-189.916</b>	<b>-191.785</b>	<b>-193.673</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010903	Zahlungsabwicklung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Rose
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zahlungsorientierte Buchhaltung Ein- und Auszahlung Liquiditätsplanung Mahnwesen Verwahrgelass Bescheinigungen Pg Fi 111	
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, Vertrag, BGB, GemHVO, Spezialgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Sachgebiete Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger	

**Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.447		1.250	1.250	1.250	1.250
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	20.833	350	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-145.934	-144.310	-135.186	-136.538	-137.903	-139.282
12	- Versorgungsaufwendungen	-127	-667	-485	-490	-495	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-458					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-1.800	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-149.919	-146.777	-137.471	-138.328	-139.698	-141.082
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-129.085	-146.427	-135.871	-136.728	-138.098	-139.482
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-129.085	-146.427	-135.871	-136.728	-138.098	-139.482
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-129.085	-146.427	-135.871	-136.728	-138.098	-139.482
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-129.085	-146.427	-135.871	-136.728	-138.098	-139.482

**Erläuterungen****zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren - z.B. für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

**zu Teilposition 07**

Erträge aus der Rückforderung von Rücklastschriftgebühren

**zu Teilposition 16**

1.800 € - Aufwand für die Aus- und Fortbildung, Dienstreisekosten, Fachliteratur und Mitgliedsbeiträge an Verbände

**Teilfinanzplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.747		1.250	1.250	1.250	1.250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>29.133</b>	<b>350</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-145.898	-143.720	-131.012	-132.322	-133.645	-134.981
11	- Versorgungsauszahlungen	-82	-842	-600	-606	-612	-618
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.400	-1.800	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-149.379</b>	<b>-146.362</b>	<b>-133.412</b>	<b>-134.228</b>	<b>-135.557</b>	<b>-136.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-120.246</b>	<b>-146.012</b>	<b>-131.812</b>	<b>-132.628</b>	<b>-133.957</b>	<b>-135.300</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-120.246</b>	<b>-146.012</b>	<b>-131.812</b>	<b>-132.628</b>	<b>-133.957</b>	<b>-135.300</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren</b>	
Stadt Warendorf	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Rose
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Vergleichsverfahren Außendienstvollstreckung Auftragserledigung Ostbevern u. Everswinkel Innendienst: Forderungspfändung, Immobilienvollstreckung, Privatrechtliche Vollstreckung Niederschlagung Insolvenzverfahren Pg Fi 111
<b>Auftragsgrundlage</b>	VwVG NRW, InsO, GemHVO, ZPO, BGB, u.a.
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter u.a. Gemeinden Everswinkel und Ostbevern

## Teilergebnisplan Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.502	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.980	73.000	89.500	89.400	89.400	89.400
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	94.500	92.000	108.500	108.400	108.400	108.400
11	- Personalaufwendungen	-252.973	-253.949	-264.775	-267.423	-270.097	-272.798
12	- Versorgungsaufwendungen	-127	-667	-485	-490	-495	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.436					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.552	-10.770	-10.050	-9.800	-9.800	-9.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-260.088	-265.386	-275.310	-277.713	-280.392	-283.098
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-165.588	-173.386	-166.810	-169.313	-171.992	-174.698
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-165.588	-173.386	-166.810	-169.313	-171.992	-174.698
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	= <b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-165.588	-173.386	-166.810	-169.313	-171.992	-174.698
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-165.588	-173.386	-166.810	-169.313	-171.992	-174.698

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

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

#### zu Teilposition 07

Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge und Kostenerstattung für Vollstreckungsmaßnahmen

#### zu Teilposition 16

- 5.750 € - sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. 5.000 € für Austauschpfändungen - siehe auch gleichlautender Ertrag in Teilposition 6)  
3.230 € - Aufwand für Aus- und Fortbildung, Dienstreisekosten und Fachliteratur  
1.000 € - Gerichts- und Sachverständigenkosten  
70 € - Mitgliedsbeiträge

**Teilfinanzplan Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18					
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	19.488	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.550	73.000	89.500	89.400	89.400	89.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>87.056</b>	<b>92.000</b>	<b>108.500</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-251.715	-253.359	-256.277	-258.839	-261.428	-264.042
11	- Versorgungsauszahlungen	-82	-842	-600	-606	-612	-618
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.585	-10.770	-10.050	-9.800	-9.800	-9.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-255.381</b>	<b>-264.971</b>	<b>-266.927</b>	<b>-269.246</b>	<b>-271.840</b>	<b>-274.460</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-168.326</b>	<b>-172.971</b>	<b>-158.427</b>	<b>-160.846</b>	<b>-163.440</b>	<b>-166.060</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-168.326</b>	<b>-172.971</b>	<b>-158.427</b>	<b>-160.846</b>	<b>-163.440</b>	<b>-166.060</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 010905 Abgaben</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010905	Abgaben
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Heinz Hanewinkel
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Zinsen Widerspruchsbearbeitung Haftungsbescheide Festsetzung und Erhebung von Gebühren Pg Fi 111	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Zielgruppe</b>	Steuerpflichtiger Veranstalter/Aufsteller Widerspruchsführer Gewerbesteuerpflichtige Personen/Betriebe Haftungsschuldner Eigentümer Abgabepflichtiger Antragsteller	

**Teilergebnisplan Produkt 010905 Abgaben**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	20	20	20	20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30	20	20	20	20
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		60	40	40	40	40
11	- Personalaufwendungen	-69.420	-82.402	-84.375	-85.218	-86.070	-86.931
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.229	-14.760	-14.583	-14.729	-14.877	-15.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290	-1.500	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	-240	-240	-240	-240	-240
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-88.004	-98.902	-99.398	-100.387	-101.387	-102.396
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-88.004	-98.842	-99.358	-100.347	-101.347	-102.356
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-88.004	-98.842	-99.358	-100.347	-101.347	-102.356
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	= <b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-88.004	-98.842	-99.358	-100.347	-101.347	-102.356
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-88.004	-98.842	-99.358	-100.347	-101.347	-102.356

**Erläuterungen****zu Teilposition 05**

Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten zur Veranlagung der Vergnügungssteuer

**zu Teilposition 07**

Erträge aus der Verhängung von Buß- und Ordnungsgeldern

**zu Teilposition 13**

u.a. Aufwand für den Erwerb und die Ausgabe neuer Hundesteuermarken aufgrund von Verschleiß

**zu Teilposition 16**

Aufwand für die Aus- und Fortbildung, Dienstreisekosten, Fachliteratur u. geringfügige sonstige Geschäftsausgaben

**Teilfinanzplan Produkt 010905 Abgaben**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
05	+ Private Leistungsentgelte		30	20	20	20	20
07	+ Sonstige Einzahlungen	234	30	20	20	20	20
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>234</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
10	- Personalauszahlungen	-68.467	-69.351	-69.559	-70.255	-70.957	-71.667
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.300	-17.632	-18.051	-18.231	-18.414	-18.598
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-290	-1.500	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-65	-240	-240	-240	-240	-240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-86.123</b>	<b>-88.723</b>	<b>-88.050</b>	<b>-88.926</b>	<b>-89.811</b>	<b>-90.705</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-85.889</b>	<b>-88.663</b>	<b>-88.010</b>	<b>-88.886</b>	<b>-89.771</b>	<b>-90.665</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-85.889</b>	<b>-88.663</b>	<b>-88.010</b>	<b>-88.886</b>	<b>-89.771</b>	<b>-90.665</b>

## Produktbeschreibung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitsdienste
<b>Produkt</b>	070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

#### Verantwortliche Person(en):

Heinz Hanewinkel

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Beteiligung mittels Krankenhausumlage Pg Fi 411
<b>Auftragsgrundlage</b>	Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	Land NRW

## **Teilergebnisplan Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 15**

Laut Haushaltsplanentwurf fordert das Land NRW von den Kommunen in 2010 einen Betrag von 196 Mio. €. Bei einer Landeseinwohnerzahl von 17.933.064 zum Stichtag 31.12.2008 entfällt ein Betrag von 10,92 € auf jeden Einwohner. Die Stadt Warendorf hatte zum Stichtag eine Einwohnerzahl von 38.268, so dass multiliziert ein anteiliger Betrag von rd. 420 T EUR zu veranschlagen ist, der für die Folgejahre fortschrieben wird.

### **Teilfinanzplan Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
14	- Transferauszahlungen	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-436.871	-425.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000

<b>Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung
<b>Produkt</b>	110101	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Heinz Hanewinkel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Elektrizitätsversorgung	

**Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
10	= Ordentliche Erträge			1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)			1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)			1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)			1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)			1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000

**Erläuterungen****zu Teilposition 07**

Bis einschließlich 2009 wurden die Konzessionsabgaben unter dem Produkt 160102 veranschlagt. Nach den neuesten finanzstatistischen Vorgaben sind die Konzessionsabgaben dem Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung) zuzuordnen und erfahren unter den Produkten  
 110101 - Elektrizitätsversorgung  
 110102 - Gasversorgung  
 110103 - Wasserversorgung  
 eine Neuveranschlagung.

**Teilfinanzplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit			1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)			1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)			1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000

<b>Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung
<b>Produkt</b>	110102	Gasversorgung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Heinz Hanewinkel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gasversorgung	

**Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			159.000	159.000	159.000	159.000
10	= Ordentliche Erträge			159.000	159.000	159.000	159.000
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)			159.000	159.000	159.000	159.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)			159.000	159.000	159.000	159.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)			159.000	159.000	159.000	159.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)			159.000	159.000	159.000	159.000

**Erläuterungen****zu Teilposition 07**

Bis einschließlich 2009 wurden die Konzessionsabgaben unter dem Produkt 160102 veranschlagt. Nach den neuesten finanzstatistischen Vorgaben sind die Konzessionsabgaben dem Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung) zuzuordnen und erfahren unter den Produkten  
 110101 - Elektrizitätsversorgung  
 110102 - Gasversorgung  
 110103 - Wasserversorgung  
 eine Neuveranschlagung.

**Teilfinanzplan Produkt 110102 Gasversorgung**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
07	+ Sonstige Einzahlungen			159.000	159.000	159.000	159.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit			159.000	159.000	159.000	159.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)			159.000	159.000	159.000	159.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)			159.000	159.000	159.000	159.000

<b>Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung
<b>Produkt</b>	110103	Wasserversorgung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Heinz Hanewinkel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wasserversorgung	

**Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			338.600	338.600	338.600	338.600
10	= Ordentliche Erträge			338.600	338.600	338.600	338.600
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)			338.600	338.600	338.600	338.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)			338.600	338.600	338.600	338.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)			338.600	338.600	338.600	338.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)			338.600	338.600	338.600	338.600

**Erläuterungen****zu Teilposition 07**

Bis einschließlich 2009 wurden die Konzessionsabgaben unter dem Produkt 160102 veranschlagt. Nach den neuesten finanzstatistischen Vorgaben sind die Konzessionsabgaben dem Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung) zuzuordnen und erfahren unter den Produkten

110101 - Elektrizitätsversorgung

110102 - Gasversorgung

110103 - Wasserversorgung

eine Neuveranschlagung.

275.000 € - Konzessionsabgabe Stadtwerke Warendorf GmbH

17.300 € - Konzessionsabgabe Gelsenwasser

2.000 € - Wasserversorgung Beckum

**Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
07	+ Sonstige Einzahlungen			338.600	338.600	338.600	338.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit			338.600	338.600	338.600	338.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)			338.600	338.600	338.600	338.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)			338.600	338.600	338.600	338.600

## Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

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

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

### Verantwortliche Person(en):

Heinz Hanewinkel

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

**Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.557.604	33.904.500	30.928.200	31.335.200	33.557.200	34.163.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.820.804	7.772.500	8.519.500	7.578.500	9.853.500	10.476.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.353	85.000	52.050	52.050	52.050	52.050
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	47.477.760	41.762.000	39.499.750	38.965.750	43.462.750	44.691.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.654					
15	- Transferaufwendungen	-22.120.886	-23.564.000	-23.796.000	-23.968.000	-24.496.000	-24.688.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.481	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-22.146.020	-23.579.000	-23.826.000	-23.983.000	-24.511.000	-24.703.000
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	25.331.741	18.183.000	15.673.750	14.982.750	18.951.750	19.988.750
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	25.331.741	18.183.000	15.673.750	14.982.750	18.951.750	19.988.750
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	25.331.741	18.183.000	15.673.750	14.982.750	18.951.750	19.988.750
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	25.331.741	18.183.000	15.673.750	14.982.750	18.951.750	19.988.750

**Erläuterungen****zu Teilposition 01**

4.790.000 € - Grundsteuer A (290.000 €) und Grundsteuer B (4.500.000 €)

Die Ansätze 2010 sind nach den zu erwartenden Rechnungsergebnissen 2009 ausgerichtet. Steigerungen für die Folgejahre basieren auf den Orientierungsdaten des Landes. Ab 2012 ist eine Hebesatzerhöhung eingeplant.

12.000.000 € - Gewerbesteuer

Dem Ansatz 2010 liegen die Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung zugrunde. Es wurde zunächst von dem für 2010 ausgewiesenen Vorauszahlungssoll ausgegangen. Ferner wurde ermittelt, welche Gewerbesteuerfälle noch für 2007 und 2008 endgültig veranlagt werden müssen. Aus dieser Erkenntnis wird für 2010 noch mit Nachzahlungen gerechnet. Andererseits muss davon ausgegangen werden, dass sich in 2010 die Auswirkungen der Finanzkrise negativ auf das Vorauszahlungssoll 2009/2010 niederschlagen und sich das bisher vorliegende Vorauszahlungssoll im Laufe des Jahres 2010 verringert. Die Orientierungsdaten gehen für die Jahre 2011 (+ 5,5% = 12,660 Mio. €), 2012 (+ 8,0% = 13,673 Mio. €) und 2013 (+ 9,00% = 14,9 Mio. €) von sehr optimistischen Steigerungsraten aus, die nach dem Vorsichtsprinzip nur bedingt Anwendung gefunden haben. Veranschlagung: 2011 = 12,0 Mio. € / 2012 = 13,670 Mio. € / 2013 = 14,120 Mio. €.

Die notwendigen Anpassungen der Gewerbesteueransätze für 2010 bis 2012 führen gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung aus dem Jahre 2009, zu einer kumulierten Haushaltsbelastung von insgesamt 4,130 Mio. €.

- 11.007.000 € - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für das Jahr 2010 wird nach der Novembersteuerschätzung von einem Gesamtsteueraufkommen in Höhe von 5,400 Mrd. € ausgegangen. Unter Zugrundelegung des für Warendorf maßgeblichen Verteilerschlüssels von 0,0020384 ergibt sich ein Ansatz von 11,007 Mio. €. Die Orientierungsdaten gehen für das Jahr 2011 von einer einmaligen Steigerungsrate von 3,8% aus, so dass in der Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013 jeweils 11,425 Mio. € veranschlagt worden sind. Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten 2009 für die Jahre 2010 bis 2012 hätte die Finanzplanung 2009 Ansätze von 13,654 Mio. € für 2010 (tatsächlich geplant 12,5 Mio. €), 14,473 Mio. € für 2011 (tatsächlich geplant 13,3 Mio. €) und 15,197 Mio. € (tatsächlich geplant 13,9 Mio. €) ausweisen können. Trotz der geringeren Planansätze kommt es für die Haushalte 2010 bis 2012 nunmehr zu einer Zusatzbelastung von insgesamt 5,843 Mio. €.
- 1.261.000 € - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
Bei einem erwarteten Gesamtsteueraufkommen von 856 Mio. € und unter Zugrundelegung des für Warendorf maßgeblichen Verteilerschlüssels von 0,00147382 ergibt sich für 2010 ein Ansatz von 1,261 Mio. €. Den Orientierungsdaten folgend wurden für 2011 1,286 Mio. € (+ 2,0%), 2012 1,317 Mio. € (+ 2,4%) und 2013 1,348 Mio. € (+ 2,4%) veranschlagt.
- 1.430.000 € - Familienleistungsausgleich und "Kinderbonus-2010"  
Direkte staatliche Transfers an Familien mit Kinder, mit denen durch die Geburt und Erziehung verursachte Lasten ausgeglichen werden sollen, sind in der Regel negativ mit dem Einkommen der Eltern verknüpft und verringern das Aufkommen beim pauschalierten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Durch den sog. "Familienleistungsausgleich" erfolgt hier eine Kompensation für die Kommunen. Hinzu kommen 50 Mio. € als Ausgleich für den im Frühjahr 2009 ausgezahlten und mit den Einnahmen aus der Lohnsteuer verrechneten "Kinderbonus" nach § 66 EStG. Unter Zugrundelegung des Verteilerschlüssels von 0,0020384 für die Stadt Warendorf könnte für 2010 ein Betrag von rd. 1,446 Mio. € veranschlagt werden.  
Da erfahrungsgemäß im jährlichen Abrechnungsverfahren von Erstattungen an das Land ausgegangen werden muss, werden für 2010 tatsächlich 1,430 Mio. € veranschlagt.  
Auf der Basis des ursprünglichen Jahresaufkommens 2010 gehen die Orientierungsdaten für 2011 von einem Rückgang um 10,2% (Ansatz = 1,184 Mio. €), für 2012 von einer Steigerungsrate von 4,4% (Ansatz = 1,340 Mio. €) und 2013 von + 2,5% (Ansatz = 1,370 Mio. €) aus.
- 440.000 € - Vergnügungssteuer (255.000 €) und Hundesteuer (185.000 €)  
Der Ansatz der Vergnügungssteuer wurde im Laufe der Haushaltsplanberatungen dem aktuellen Rechnungsergebnis 2009 angepasst. Ferner wurde eine Erhöhung (von 10% auf 12%) der Besteuerung von Geldspielgeräten ab dem 01.07.2010 beschlossen, so dass sich aus diesen Gründen vorrangig die Ansatzserhöhung gegenüber 2009 ergibt. Der Ansatz der Hundesteuer wurde gegenüber 2009 um 5 T€ erhöht.

## zu Teilposition 02

- 8.211.000 € - Schlüsselzuweisungen  
Für das Jahr 2010 ist nach der 3. Proberechnung eine Schlüsselzuweisung in Höhe 8.211.000 € vorgesehen. Die Höhe entspricht nicht der ursprünglichen Erwartung aus den Orientierungsdaten 2009 für 2010 (11,810 Mio. € = ./ 3,599 Mio. €). Die Gründe hierfür liegen in einem weiterhin positiven Steueraufkommen in der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2008 bis 30.06.2009, insbesondere jedoch in der Kürzung der durch das Land zur Verfügung gestellten Verbund(Finanz-)masse. Ging das Land zum Haushalt 2009 für die Folgejahre noch von optimistischen Steigerungsdaten (2010 = +6% / 2011 = + 3,8% / 2012 + 4,9%) bei den allgemeine Zuweisungen (insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen) aus, sind

den Orientierungsdaten 2010 ff. bzw. der 3. Proberechnung Kürzungen (2010 = ./ 4,7 % / 2011 = ./ 6,4%) bzw. nur noch leichte Steigerungsraten (2012 = + 2,8% / 2013 = + 4,9%) zu entnehmen. Der Finanzplanung im Jahre 2009 für die Jahre 2010 bis 2012 wurden nicht die optimistischen Steigerungsraten zugrunde gelegt, dennoch hat die jetzige negative Entwicklung dazu geführt, dass die Haushalte 2010 (./ 3,599 Mio. €), 2011 (./ 4,480 Mio. €) und 2012 (./ 2,480 Mio. €), gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung aus 2009, mit einem Gesamtvolumen von 10,559 Mio. € eine Verschlechterung erfahren.

- 308.500 € - Schulpauschale  
 Der Ansatz 2010 ergibt sich aus der Vorgabe des Landes. Nach den Orientierungsdaten ist bei den Zuweisungen für 2011 von einer Kürzung um 6,4% und und 2013 (+5,0%) wieder von Steigerungsraten auszugehen.  
 Die Schulpauschale kann sowohl investiv als auch konsumtiv eingesetzt werden.  
 Ertragswirksam (konsumtiv) werden 308.500 € und investiv 1.061.000 € eingesetzt.  
 - investiv siehe auch Veranschlagung im Teilfinanzplan / Teilposition 18 -

### zu Teilposition 07

52.050 € - Verzugs-, Stundungs- und Nachforderungszinsen bei Gewerbesteuernachveranlagungen

### zu Teilposition 15

- 15.264.000 € - Kreisumlage  
 Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt auf der Basis der jeweiligen Umlagegrundlage, die sich wiederum aus der Steuerkraft der Kommune und der Höhe der Schlüsselzuweisungen ergibt. Die ermittelte Steuerkraft der Stadt Warendorf beläuft sich auf 30.925.513 €, der Betrag der für 2010 zugewiesenen Schlüsselzuweisung beträgt 8.211.643 €, so dass sich eine Umlagegrundlage von insgesamt 39.137.156 € ergibt. Hiervon sollten nach dem Haushaltsentwurf des Kreises 39,0 v.H. Kreisumlage erhoben werden. Trotz sinkender Umlagegrundlage (2009 = 40.154.889 €) steigt der aufzubringende Aufwand für die Kreisumlage gegenüber 2009 (14.858.00 €) im Jahre 2010 um 406.000 €. Dieser Umstand liegt in der Tatsache begründet, dass der Kreis den Hebesatz gegenüber 2009 (37,0 v.H.) um 2,0 v.H. auf jetzt 39,0 v.H. für 2010 anhebt. Die Finanzplanung 2009 ging für 2010 von einer Kreisumlage in Höhe von 15,0 Mio. € aus, so dass der Haushalt 2010 eine zusätzliche Belastung von 264.000 € erfährt.
- 6.497.000 € - Jugendamtsumlage  
 Die Berechnung der Jugendamtsumlage erfolgt analog der allgemeinen Kreisumlage. Durch die Anhebung des Hebesatzes von 16,2 v.H. auf nunmehr 16,6 v.H. hat die Stadt Warendorf gegenüber 2009 (6,506 Mio. €) einen Mehraufwand von 9.000 €.
- 2.035.000 € - Gewerbesteuerumlagen  
 Die Höhe der Gewerbesteuerumlagen errechnet sich aus den gesetzlich vorgeschriebenen prozentualen Punktwerten auf der Basis des jeweiligen Gewerbesteueransatzes.

### zu Teilposition 16

Zinsen aufgrund zu erstattender Gewerbesteuer gemäß § 233 der Abgabenordnung

**Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.365.111	33.904.500	30.928.200	31.335.200	33.557.200	34.163.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.820.804	7.772.500	8.519.500	7.578.500	9.853.500	10.476.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.576	85.000	52.050	52.050	52.050	52.050
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>47.296.491</b>	<b>41.762.000</b>	<b>39.499.750</b>	<b>38.965.750</b>	<b>43.462.750</b>	<b>44.691.750</b>
14	- Transferauszahlungen	-22.204.123	-23.564.000	-23.796.000	-23.968.000	-24.496.000	-24.688.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.481	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-22.219.603</b>	<b>-23.579.000</b>	<b>-23.826.000</b>	<b>-23.983.000</b>	<b>-24.511.000</b>	<b>-24.703.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>25.076.887</b>	<b>18.183.000</b>	<b>15.673.750</b>	<b>14.982.750</b>	<b>18.951.750</b>	<b>19.988.750</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.504.523	2.472.500	2.279.000	2.112.000	2.172.000	2.294.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.504.523</b>	<b>2.472.500</b>	<b>2.279.000</b>	<b>2.112.000</b>	<b>2.172.000</b>	<b>2.294.200</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.504.523</b>	<b>2.472.500</b>	<b>2.279.000</b>	<b>2.112.000</b>	<b>2.172.000</b>	<b>2.294.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>26.581.410</b>	<b>20.655.500</b>	<b>17.952.750</b>	<b>17.094.750</b>	<b>21.123.750</b>	<b>22.282.950</b>

**Erläuterungen****zu Teilposition 18**

1.218.000 € - Allgemeine Investitionszuschüsse

Der Ansatz 2010 ergibt sich aus der 3. Proberrechnung des Landes. Nach den Orientierungsdaten ist bei den Zuweisungen für 2011 von einer Kürzung um 6,4% und hierauf bezogen für 2012 (+2,1%) und 2013 (+5,0%) wieder von Steigerungsraten auszugehen.

1.061.000 € - Schulzuschüsse

Der Ansatz 2010 ergibt sich aus der 3. Proberrechnung des Landes. Nach den Orientierungsdaten ist bei den Zuweisungen für 2011 von einer Kürzung um 6,4% und hierauf bezogen für 2012 (+2,1%) und 2013 (+5,0%) wieder von Steigerungsraten auszugehen. Die Schulzuschüsse kann sowohl investiv als auch konsumtiv eingesetzt werden. Investiv werden 1.061.000 € und ertragswirksam (konsumtiv) 308.500 € eingesetzt.

- konsumtiv siehe auch Veranschlagung im Teilergebnisplan / Teilposition 2 -

## Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

### Verantwortliche Person(en):

Heinz Hanewinkel

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

**Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfererträge	1.031	960	860	830	770	740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.071.502	1.946.800	22.500	22.000	21.500	21.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	2.072.533	1.947.760	23.360	22.830	22.270	21.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5					
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-5					
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	2.072.528	1.947.760	23.360	22.830	22.270	21.740
19	+ Finanzerträge	575.220	437.000	451.500	471.500	501.500	531.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-853.424	-844.200	-890.470	-912.200	-996.200	-974.200
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	-278.204	-407.200	-438.970	-440.700	-494.700	-442.700
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	1.794.324	1.540.560	-415.610	-417.870	-472.430	-420.960
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	= <b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	1.794.324	1.540.560	-415.610	-417.870	-472.430	-420.960
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	1.794.324	1.540.560	-415.610	-417.870	-472.430	-420.960

**Erläuterungen****zu Teilposition 03**

Erträge aus der Rückzahlung von Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen.

**zu Teilposition 07**

Zinserträge aus der Inanspruchnahme von gewährten Bürgschaften (Stadtwerke Warendorf GmbH / WEV). Bis einschließlich 2009 wurden unter diesem Produkt auch die Konzessionsabgaben veranschlagt. Nach den neuesten finanzstatistischen Vorgaben sind die Konzessionsabgaben dem Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung) zuzuordnen und erfahren unter den Produkten

110101 - Elektrizitätsversorgung

110102 - Gasversorgung

110103 - Wasserversorgung

eine Neuveranschlagung.

**zu Teilposition 19**

Eigenkapitalverzinsung (Basiszinssatz 4,25 %)

2010 = 450.000 €

2011 = 470.000 €

2012 = 500.000 €

2013 = 530.000 €

sowie jeweils

1.500 € - sonstige Finanzerträge

**zu Teilposition 20**

740.270 € - Zinsaufwand für lfd. langfristige Darlehen

150.000 € - Zinsaufwand für die Inanspruchnahme kurzfristiger Kassenkredite zur Liquiditätssicherung

200 € - Kreditbeschaffungskosten

**Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.006	960	860	830	770	740
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.996.495	1.946.800	22.500	22.000	21.500	21.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	574.171	437.000	451.500	471.500	501.500	531.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.571.671</b>	<b>2.384.760</b>	<b>474.860</b>	<b>494.330</b>	<b>523.770</b>	<b>553.240</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-875.316	-844.200	-890.470	-912.200	-996.200	-974.200
14	- Transferauszahlungen	-28.506					
15	- Sonstige Auszahlungen	-2					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-903.824</b>	<b>-844.200</b>	<b>-890.470</b>	<b>-912.200</b>	<b>-996.200</b>	<b>-974.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>1.667.847</b>	<b>1.540.560</b>	<b>-415.610</b>	<b>-417.870</b>	<b>-472.430</b>	<b>-420.960</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.987	4.910	4.520	4.250	4.030	4.070
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.987</b>	<b>4.910</b>	<b>4.520</b>	<b>4.250</b>	<b>4.030</b>	<b>4.070</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.993	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.993</b>	<b>-28.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-23.006</b>	<b>-23.090</b>	<b>-26.480</b>	<b>-26.750</b>	<b>-26.970</b>	<b>-26.930</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>1.644.841</b>	<b>1.517.470</b>	<b>-442.090</b>	<b>-444.620</b>	<b>-499.400</b>	<b>-447.890</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		3.065.000	398.385	2.890.230		1.339.000
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.004.036	-3.945.000	-970.500	-979.000	-1.081.000	-2.479.000

**Erläuterungen****zu Teilposition 22**

Tilgung von Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

**zu Teilposition 27**

Pensionsrückstellung - Anteilerwerb am Pensionsfonds der WVK

**zu Teilposition 33**

Die ursprünglich notwendige Kreditaufnahme hat sich im Gegensatz zum Haushaltsplanentwurf wie folgt erhöht: 2010 = Haushaltsentwurf 293.385 € / endgültiger Haushalt 398.385 €  
 2011 = Haushaltsentwurf 2.583.230 € / endgültiger Haushalt 2.890.230 €

**Zu Teilposition 35**

Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen

# 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

<b>Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101	Allg. Gefahrenabwehr
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Gustel Heitkemper
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr Beratung, Inaugenscheinnahme Gesundheitsaufsicht Ermittlungsmaßnahmen Schiedsamsangelegenheiten Pg Fi 122	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Meldegesetz, Sozialgesetzbuch, Straßenverkehrsgesetz, OWG, LImSchG, JSchG, StVO, PsychKG, BSeuchG, FeiertagsG, VwVG, VwGO, LHV, MeldeG, PolG, BestG	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Allgemeinheit Behörden, Sozialversicherungsträger	

**Teilergebnisplan Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620	520	540	560	580	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.753	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.704	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	7.077	9.020	7.040	7.060	7.080	7.100
11	- Personalaufwendungen	-136.244	-166.784	-167.959	-169.639	-171.335	-173.048
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.159	-31.191	-28.222	-28.505	-28.790	-29.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.954	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-95					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.720	-4.400	-4.810	-4.825	-4.800	-4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-188.171	-212.376	-210.991	-212.968	-214.925	-216.926
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-181.094	-203.356	-203.951	-205.908	-207.845	-209.826
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-181.094	-203.356	-203.951	-205.908	-207.845	-209.826
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-181.094	-203.356	-203.951	-205.908	-207.845	-209.826
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-181.094	-203.356	-203.951	-205.908	-207.845	-209.826

**Erläuterungen****zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

**zu Teilposition 06**

Kostenerstattung - z.B. für Ersatzvornahmen

**zu Teilposition 07**

Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwargelder

**zu Teilposition 13**

sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

**zu Teilposition 16**

2.710 € - Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten, Fachliteratur, Fernmeldegebühren und Mitgliedsbeiträge  
2.100 € - Aufwendungen für das Schiedsmannwesen

**Teilfinanzplan Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595	520	540	560	580	600
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.704	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.506</b>	<b>9.020</b>	<b>7.040</b>	<b>7.060</b>	<b>7.080</b>	<b>7.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-134.160	-132.713	-128.751	-130.039	-131.339	-132.653
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.249	-37.873	-34.933	-35.282	-35.635	-35.991
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.686	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.635	-4.400	-4.810	-4.825	-4.800	-4.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-184.731</b>	<b>-184.985</b>	<b>-178.494</b>	<b>-180.146</b>	<b>-181.774</b>	<b>-183.444</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-176.225</b>	<b>-175.965</b>	<b>-171.454</b>	<b>-173.086</b>	<b>-174.694</b>	<b>-176.344</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-176.225</b>	<b>-175.965</b>	<b>-171.454</b>	<b>-173.086</b>	<b>-174.694</b>	<b>-176.344</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	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. öffenl. Rechts und Privatrecht  
 Allgemeinheit

## Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.819	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370	520	540	560	580	580
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	58.189	60.520	40.540	40.560	40.580	40.580
11	- Personalaufwendungen	-35.596	-46.971	-47.615	-48.091	-48.572	-49.058
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.682	-11.039	-10.744	-10.852	-10.960	-11.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-841	-750	-850	-850	-850	-850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-51.619	-58.760	-59.209	-59.793	-60.382	-60.978
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	6.570	1.760	-18.669	-19.233	-19.802	-20.398
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	6.570	1.760	-18.669	-19.233	-19.802	-20.398
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	6.570	1.760	-18.669	-19.233	-19.802	-20.398
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	6.570	1.760	-18.669	-19.233	-19.802	-20.398

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

#### zu Teilposition 07

Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwargelder

#### zu Teilposition 16

Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten sowie Fachliteratur

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

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.808	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	115	520	540	560	580	580
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>55.923</b>	<b>60.520</b>	<b>40.540</b>	<b>40.560</b>	<b>40.580</b>	<b>40.580</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.741	-36.577	-35.599	-35.955	-36.314	-36.677
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.966	-12.934	-13.299	-13.432	-13.566	-13.702
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-500					
15	- Sonstige Auszahlungen	-841	-750	-850	-850	-850	-850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-50.049</b>	<b>-50.261</b>	<b>-49.748</b>	<b>-50.237</b>	<b>-50.730</b>	<b>-51.229</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>5.874</b>	<b>10.259</b>	<b>-9.208</b>	<b>-9.677</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.649</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>5.874</b>	<b>10.259</b>	<b>-9.208</b>	<b>-9.677</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.649</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung</b>	
Stadt Warendorf	
<b>Produktbereich</b>	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203 Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020301 Verkehrsregelung u. -lenkung
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Rudolf Göbbeler
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, StVO, StrBW, interne Beauftragung, OBG, OWiG, StPO, StVZO, StrBG, PBefG
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer Veranstalter und Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

**Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.652	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154		5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.464	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	390.926	391.000	410.000	410.000	410.000	410.000
11	- Personalaufwendungen	-181.844	-220.909	-217.818	-219.996	-222.196	-224.418
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.642	-9.360	-9.623	-9.719	-9.817	-9.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.873	-9.950	-14.300	-14.660	-15.020	-15.380
14	- Bilanzielle Abschreibung	-848					
15	- Transferaufwendungen	-14.956	-13.200	-49.750	-26.650	-26.850	-27.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.345	-2.320	-10.720	-1.720	-1.720	-1.770
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-220.509	-255.739	-302.211	-272.746	-275.603	-278.533
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	170.417	135.261	107.789	137.254	134.397	131.467
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	170.417	135.261	107.789	137.254	134.397	131.467
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	170.417	135.261	107.789	137.254	134.397	131.467
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	170.417	135.261	107.789	137.254	134.397	131.467

**Erläuterungen****zu Teilposition 04**

230.000 € - Parkgebühren

80.000 € - Verwaltungsgebühren aus dem Straßenrecht - z. B. für Sondernutzungen u. Absperrungen

**zu Teilposition 05**

Entgelt für die Überlassung von Park- und Sonderflächen

**zu Teilposition 06**

5.000 € - Jährliche Zuweisung des Landes für den Bürgerbus Hoetmar

Der Betrag ist an den Verein weiterzuleiten - in Teilposition 15 enthalten

### **zu Teilposition 07**

Verwarn- und Bußgelder, Ordnungswidrigkeitsverfahren

### **zu Teilposition 13**

10.300 € - Bewirtschaftung, Reparaturen, Ersatzteile und Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Parkscheinautomaten

4.000 € - Energiekosten für die Parkscheinautomaten

### **zu Teilposition 15**

19.900 € - Förderung ÖPNV (Nachtbusse N2 und N3)

5.550 € - Zuschuss Stadt Warendorf an den Betriebskosten des Bürgerbusses Hoetmar

5.000 € - Weiterleitung Zuweisung Land für Bürgerbuss - siehe auch Ertrag Teilposition 6

19.300 € - Zuschuss (einmalig) für die Anschaffung des Bürgerbusses Hoetmar

### **zu Teilposition 16**

9.000 € - Kosten für den Bürgerbus Hoetmar - einmalig -

1.000 € - Dienst- u. Schutzkleidung

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

**Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.389	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05	+ Private Leistungsentgelte	5.136	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.154		5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.237	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>392.255</b>	<b>391.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-181.152	-212.000	-166.828	-168.496	-170.181	-171.883
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.074	-11.814	-11.911	-12.031	-12.151	-12.272
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.186	-9.950	-14.300	-14.660	-15.020	-15.380
14	- Transferauszahlungen	-13.417	-13.200	-49.750	-26.650	-26.850	-27.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.345	-2.320	-10.720	-1.720	-1.720	-1.770
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-217.175</b>	<b>-249.284</b>	<b>-253.509</b>	<b>-223.557</b>	<b>-225.922</b>	<b>-228.355</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>175.081</b>	<b>141.716</b>	<b>156.491</b>	<b>186.443</b>	<b>184.078</b>	<b>181.645</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>175.081</b>	<b>141.716</b>	<b>156.491</b>	<b>186.443</b>	<b>184.078</b>	<b>181.645</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0204	Einwohner-, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020401	Bürgerservice
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Karin Kövener
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rats, VO, Landesfischereigesetz, Sozialgesetzbuch, PassG, Meldegesetz, Straßenverkehrsordnung	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen	

**Teilergebnisplan Produkt 020401 Bürgerservice**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfererträge	2.107	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.855	130.000	170.000	172.000	174.000	176.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529	1.400	1.420	1.450	1.470	1.490
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	139.491	133.900	173.620	175.650	177.670	179.690
11	- Personalaufwendungen	-217.678	-235.634	-241.148	-243.559	-245.995	-248.455
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.471	-15.835	-16.399	-16.563	-16.728	-16.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.773		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.015	-83.160	-85.950	-88.000	-90.040	-92.110
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-324.937	-334.629	-346.097	-350.722	-355.363	-360.060
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-185.446	-200.729	-172.477	-175.072	-177.693	-180.370
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-185.446	-200.729	-172.477	-175.072	-177.693	-180.370
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-185.446	-200.729	-172.477	-175.072	-177.693	-180.370
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-185.446	-200.729	-172.477	-175.072	-177.693	-180.370

**Erläuterungen****zu Teilposition 03**

z.B. aus Erstattungen aus Einbürgerungsverfahren

**zu Teilposition 04**

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

**zu Teilposition 05**

Erträge aus Verkauf (Abfallsäcke)

**zu Teilposition 13**

Wareneinkauf (z.B. Abfallsäcke) und sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben

## zu Teilposition 16

84.000 € - Aufwand für Personalausweise und Reisepässe  
 1.050 € - Postgebühren, Fachliteratur u. sonstige Aufwendungen  
 900 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

<b>Teilfinanzplan Produkt 020401 Bürgerservice</b>							
Stadt Warendorf							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	730	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.464	130.000	170.000	172.000	174.000	176.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.529	1.400	1.420	1.450	1.470	1.490
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>141.722</b>	<b>133.900</b>	<b>173.620</b>	<b>175.650</b>	<b>177.670</b>	<b>179.690</b>
10	- Personalauszahlungen	-216.499	-221.633	-209.709	-211.806	-213.924	-216.063
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.473	-18.988	-20.298	-20.501	-20.706	-20.913
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.337		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Transferauszahlungen	-379					
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.247	-83.160	-85.950	-88.000	-90.040	-92.110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-320.936</b>	<b>-323.780</b>	<b>-318.557</b>	<b>-322.907</b>	<b>-327.270</b>	<b>-331.686</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-179.213</b>	<b>-189.880</b>	<b>-144.937</b>	<b>-147.257</b>	<b>-149.600</b>	<b>-151.996</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-179.213</b>	<b>-189.880</b>	<b>-144.937</b>	<b>-147.257</b>	<b>-149.600</b>	<b>-151.996</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0205	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	020501	Personenstandswesen/Standesamt
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Uve Sulz
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Anmeldeverfahren bis zur Eheschließung bzw. Ermächtigung, Begründung der Lebenspartnerschaft Anlegen eines Familienbuches auf Antrag Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei Erstellen eines Ehefähigkeitszeugnisses für Deutsche Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Auskunfts- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen Beglaubigungen Pg Fi 122	
<b>Auftragsgrundlage</b>	PStG, BGB, EGBGB, LPartG, BVFG, StAG	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen BürgerInnen	

**Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.609	38.750	45.000	47.500	48.500	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.963	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	42.584	43.750	50.000	52.500	53.500	55.000
11	- Personalaufwendungen	-120.340	-160.158	-159.844	-161.442	-163.056	-164.687
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.341	-35.396	-33.864	-34.203	-34.545	-34.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.102	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.610	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-170.393	-206.854	-204.108	-206.045	-208.001	-209.977
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-127.809	-163.104	-154.108	-153.545	-154.501	-154.977
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-127.809	-163.104	-154.108	-153.545	-154.501	-154.977
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-127.809	-163.104	-154.108	-153.545	-154.501	-154.977
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-127.809	-163.104	-154.108	-153.545	-154.501	-154.977

**Erläuterungen****zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

**zu Teilposition 05**

Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern

**zu Teilposition 13**

4.000 € - Aufwand für den Erwerb von Familienstambüchern  
500 € - Reinigungskosten Trauzimmer Bürgerhaus Freckenhorst

**zu Teilposition 16**

3.000 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten  
1.200 € - Dienstkleidung  
1.700 € - Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge und Fachliteratur

**Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.609	38.750	45.000	47.500	48.500	50.000
05	+ Private Leistungsentgelte	3.963	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>42.584</b>	<b>43.750</b>	<b>50.000</b>	<b>52.500</b>	<b>53.500</b>	<b>55.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-117.887	-128.861	-127.237	-128.509	-129.794	-131.092
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.179	-42.679	-41.916	-42.335	-42.758	-43.186
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.278	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.732	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-166.076</b>	<b>-182.840</b>	<b>-179.553</b>	<b>-181.244</b>	<b>-182.953</b>	<b>-184.678</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-123.492</b>	<b>-139.090</b>	<b>-129.553</b>	<b>-128.744</b>	<b>-129.453</b>	<b>-129.678</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-123.492</b>	<b>-139.090</b>	<b>-129.553</b>	<b>-128.744</b>	<b>-129.453</b>	<b>-129.678</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0206	Statistik/Wahlen
<b>Produkt</b>	020601	Statistiken und Wahlen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Karin Kövener
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren Pg Fi 121	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze, BundesstatistikG, Gesetze über Agrarstatistik, interne Beauftragung	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen Parteien, WahlvorsteherInnen, WählerInnen	

**Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistiken und Wahlen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	4.750	1.200		1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.000	22.000			
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		52.200	26.750	1.200		1.200
11	- Personalaufwendungen	-7.072	-9.181	-13.837	-13.975	-14.115	-14.256
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.936	-2.301	-2.359	-2.382	-2.406	-2.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.349	-5.800	-8.500	-5.800	-1.400	-5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224	-52.300	-18.800	-1.100	-1.100	-1.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-28.580	-69.582	-43.496	-23.258	-19.021	-23.587
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-28.580	-17.382	-16.746	-22.058	-19.021	-22.387
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-28.580	-17.382	-16.746	-22.058	-19.021	-22.387
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	= <b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-28.580	-17.382	-16.746	-22.058	-19.021	-22.387
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-28.580	-17.382	-16.746	-22.058	-19.021	-22.387

**Erläuterungen****zu Teilposition 02**

Zuschuss durch das IT. NRW (ehemals LDS) für die Durchführung von Statistiken

**zu Teilposition 06**

Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen

**zu Teilposition 13**

Aufwand für die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Statistikerhebungen

**zu Teilposition 16**

- 7.500 € - Geschäftsaufwendungen
- 8.500 € - Fernmelde- und Postgebühren
- 1.500 € - Zeitungen und Fachliteratur
- 1.300 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

**Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistiken und Wahlen**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	4.750	1.200		1.200
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		51.000	22.000			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>		<b>52.200</b>	<b>26.750</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.921	-7.146	-11.408	-11.522	-11.637	-11.753
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.793	-2.905	-2.920	-2.949	-2.978	-3.008
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.349	-5.800	-8.500	-5.800	-1.400	-5.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-224	-52.300	-18.800	-1.100	-1.100	-1.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-28.286</b>	<b>-68.151</b>	<b>-41.627</b>	<b>-21.371</b>	<b>-17.115</b>	<b>-21.662</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-28.286</b>	<b>-15.951</b>	<b>-14.877</b>	<b>-20.171</b>	<b>-17.115</b>	<b>-20.462</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-28.286</b>	<b>-15.951</b>	<b>-14.877</b>	<b>-20.171</b>	<b>-17.115</b>	<b>-20.462</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0207	Gefahrenvorbeugung u. -abwehr
<b>Produkt</b>	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Gustel Heitkemper
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Straßensperrung, Beseitigung von Ölspuren u. Verunreinigungen Technische Hilfeleistungen Vorbeugender Brandschutz Brandsicherheitsschauen Brandschutzerziehung u. -aufklärung Aus- und Fortbildung Brandsicherheitswachdienst/Dienstleistungen Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 126	
<b>Auftragsgrundlage</b>	FSHG, StVZO, BetrSichV, interne Beauftragung	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen Schadensverursacher, Straßenverkehrsteilnehmer Allgemeinheit Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gewerbetreibende	

## **Teilergebnisplan Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.030	101.430	108.048	94.451	94.451	94.451
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.296	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.204	7.136	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	95.330	168.566	184.148	170.551	170.551	170.551
11	- Personalaufwendungen	-249.513	-268.886	-266.227	-268.889	-271.578	-274.295
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.171	-6.391	-4.957	-5.006	-5.056	-5.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.818	-92.293	-105.450	-105.450	-105.450	-106.450
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.633	-219.751	-274.246	-256.130	-256.130	-244.463
15	- Transferaufwendungen	-16.617	-18.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.341	-105.300	-136.300	-137.300	-138.300	-138.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-540.092	-711.121	-796.181	-781.776	-785.514	-777.615
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-444.762	-542.555	-612.033	-611.225	-614.963	-607.064
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-444.762	-542.555	-612.033	-611.225	-614.963	-607.064
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-444.762	-542.555	-612.033	-611.225	-614.963	-607.064
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.762	-113.500	-151.075	-151.075	-151.075	-151.075
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-591.525	-656.055	-763.108	-762.300	-766.038	-758.139

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 02**

- 79.648 € - Erträge aus der Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land
- 24.760 € - Erträge aus der Auflösung Sonderposten Zuwendungen Feuerwehrgebäude
- 3.340 € - Erträge aus der Auflösung Investitionspauschale

#### **zu Teilposition 04**

Gebühren, Kostenersatz und Entgelte nach dem FSHG

### zu Teilposition 13

- 26.400 € - Lfd. Kosten für städtische Fahrzeuge (Feuerwehr)
- 26.450 € - Reparaturen, Ersatzteile für Fahrzeuge
- 22.000 € - Reparaturen, Ersatzteile für Maschinen
- 16.000 € - Unterhaltung der Feuerlöschteiche
  - 1.500 € - Entsorgung (keine Müllabfuhr)
  - 1.000 € - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
- 12.000 € - Entwässerungsgebühren - Feuerlöschpauschale für Löschübungen

### zu Teilposition 14

- Abschreibung auf Feuerwehrgebäude 69.320 €
- Abschreibung auf Fuhrpark 151.426 €
- Abschreibung auf Maschinen/technische Anlagen 42.500 €

### zu Teilposition 15

- Zuschüsse an die Löschzüge (u.a. für die Bezuschussung für LKW-Führerscheine)

### zu Teilposition 16

- 50.000 € - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
- 26.500 € - Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit (u.a. für Führerscheinausbildung)
- 12.500 € - Verdienstausfall Feuerwehr
- 11.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
  - 2.000 € - sonstige Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten
  - 7.000 € - Fernmelde-, Postgebühren
  - 6.000 € - Untersuchungen Feuerwehr
  - 3.300 € - Aus- und Fortbildung Verwaltung
  - 3.000 € - Zeitungen und Fachliteratur
  - 1.900 € - Repräsentationen und Nachrufe
    - 200 € - Dienstreisekosten
  - 9.800 € - Aus- und Fortbildung Feuerwehr

## Teilfinanzplan Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.030	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.929	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	37.146	7.136	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>72.105</b>	<b>67.436</b>	<b>76.400</b>	<b>76.400</b>	<b>76.400</b>	<b>76.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-249.065	-260.337	-246.694	-249.160	-251.652	-254.169
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.773	-8.068	-6.136	-6.197	-6.259	-6.321
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-109.705	-92.293	-105.450	-105.450	-105.450	-106.450
14	- Transferauszahlungen	-16.460	-18.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.590	-105.300	-136.300	-137.300	-138.300	-138.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-510.593</b>	<b>-484.499</b>	<b>-503.579</b>	<b>-507.107</b>	<b>-510.661</b>	<b>-514.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-438.488</b>	<b>-417.063</b>	<b>-427.179</b>	<b>-430.707</b>	<b>-434.261</b>	<b>-437.840</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.693	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen		25.000				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.693</b>	<b>140.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-17.115	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-17.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.668	-798.500	-614.000	-1.204.000	-311.000	-441.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.783</b>	<b>-808.500</b>	<b>-630.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-458.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.090</b>	<b>-668.500</b>	<b>-515.000</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-343.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-439.578</b>	<b>-1.085.563</b>	<b>-942.179</b>	<b>-1.535.707</b>	<b>-646.261</b>	<b>-780.840</b>

<b>Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
Anlage Feuerlöschteich (wiederkehrend)	FEUERLÖSCH Anlage Feuerlöschteich (wiederkehrend)	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-17.000	
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24 - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-17.000	
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>						
Digitale Alarmierung	FEUERALARMI Digitale Alarmierung	-80.000					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.000					
Digitalfunk	FEUERDIGIT Digitalfunk				-85.000		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				115.000		
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-200.000		
ELW-Warendorf-Nord	FEUERELW ELW-Warendorf-Nord					-10.000	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					115.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-125.000	

ELW-Vohren	FEUEREL WVO ELW- Vohren					-125.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen					-125.000	
Löschfahrzeug Milte	FEUERFA H10 Löschfahrz eug Milte				-345.000		
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen				-345.000		
Löschfahrzeug Hoetmar	FEUERFA H11 Löschfahrz eug Hoetmar				-345.000		
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen				-345.000		
ELW für Freckenhorst	FEUERFA H13 ELW für Freckenhor st						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen	100.000					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-100.000					
GW-L Warendorf	FEUERFA H14 GW-L Warendorf				-185.000		
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen				115.000		
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen				-300.000		
Kommandowagen WAF	FEUERFA HR3 Kommando wagen WAF				-20.000		
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen				-20.000		
TLF für Vohren	FEUERFA HR4 TLF für Vohren						
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	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	FEUERFA HR5 HLF für Warendorf	-380.000					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-380.000					
MTF für Warendorf	FEUERFA HR6 MTF für Warendorf	-51.000					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.000					
M-Transportwagen f. Vohren	FEUERFA HR7 M-Transportwagen f. Vohren		-50.000				
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000				
ELW f. Warendorf	FEUERFA HR8 ELW f. Warendorf		-115.000				
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-115.000				
Löschfahrzeug Einen	FEUERFA HR9 Löschfahrzeug Einen			-230.000			
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			115.000			
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-345.000			
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	FEUERGW G1 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	

MTW-Einen	FEUERMT WEI MTW- Einen					-40.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen					-40.000	
MTW-Milte	FEUERMT WMI MTW- Milte					-40.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen					-40.000	
MTW-Warendorf-Nord	FEUERMT WWA MTW- Warendorf- Nord			-40.000			
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen			-40.000			
Notstrom-Aggregate	FEUERO TST Notstrom- Aggregate	-18.000	-18.000	-18.000			
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-18.000	-18.000	-18.000			
Ausrüstung, Ersatzbeschaffung	WERKZEU G1 Ausrüstung, Ersatzbesch affung	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

<b>Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0207	Gefahrenvorbeugung u. -abwehr
<b>Produkt</b>	020702	Rettungsdienst
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Gustel Heitkemper
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Krankentransporte Pg Fi 127	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen Bevölkerung Gewerbetreibende	

**Teilergebnisplan Produkt 020702 Rettungsdienst**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.331	252.840	250.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	297.331	252.840	250.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-1.671	-2.494	-2.224	-2.246	-2.268	-2.292
12	- Versorgungsaufwendungen	-880	-666	-485	-490	-495	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.374	-252.840	-250.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-800					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.725	-256.000	-252.709	-4.736	-4.763	-4.792
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-4.394	-3.160	-2.709	-2.736	-2.763	-2.792
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.394	-3.160	-2.709	-2.736	-2.763	-2.792
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.394	-3.160	-2.709	-2.736	-2.763	-2.792
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.394	-3.160	-2.709	-2.736	-2.763	-2.792

**Erläuterungen****zu Teilposition 06**

Kostenerstattung durch das DRK für die Leitstelle des Kreises Warendorf und zu den Kosten der Notarzteinsätze - gleichlautender Aufwand - siehe Zeile 13 ab 2011 ausschließlich Erstattung der Leitstellenkosten

**Teilfinanzplan Produkt 020702 Rettungsdienst**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	247.369	252.840	250.000	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>247.369</b>	<b>252.840</b>	<b>250.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.624	-1.715	-1.256	-1.269	-1.281	-1.294
11	- Versorgungsauszahlungen	-837	-841	-600	-606	-612	-618
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-241.360	-252.840	-250.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-800					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-244.621</b>	<b>-255.396</b>	<b>-251.856</b>	<b>-3.875</b>	<b>-3.893</b>	<b>-3.912</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>2.749</b>	<b>-2.556</b>	<b>-1.856</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.893</b>	<b>-1.912</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>2.749</b>	<b>-2.556</b>	<b>-1.856</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.893</b>	<b>-1.912</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150202	Märkte/Veranstaltungen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Gustel Heitkemper
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Märkte Sonderveranstaltungen Weihnachtsmarkt Pg Fi 573	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen Touristen	

**Teilergebnisplan Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.019	93.200	95.427	95.427	95.427	95.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.713	35.000	30.769	30.769	30.769	30.769
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.413					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	122.145	128.200	126.196	126.196	126.196	126.196
11	- Personalaufwendungen	-41.746	-66.327	-58.103	-58.684	-59.271	-59.864
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.429	-13.639	-13.773	-13.910	-14.049	-14.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.307	-32.115	-33.630	-33.630	-33.630	-33.630
14	- Bilanzielle Abschreibung		-4.250	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.197	-38.023	-20.170	-20.170	-20.170	-20.170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-113.679	-154.354	-129.326	-130.045	-130.771	-131.504
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	8.466	-26.154	-3.130	-3.849	-4.575	-5.308
19	+ Finanzerträge	3.528	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.115	-220	-220	-220	-220	-220
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	2.413	980	980	980	980	980
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	10.879	-25.174	-2.150	-2.869	-3.595	-4.328
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	10.879	-25.174	-2.150	-2.869	-3.595	-4.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.898	-22.100	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.019	-47.274	-23.650	-24.369	-25.095	-25.828

**Erläuterungen****zu Teilposition 04**

51.596 € - Standgelder Märkte

43.831 € - Standgelder Kirmes (gesamt)

**zu Teilposition 05**

24.069 € - Entgelte aus Veranstaltungen (Fettmarkt)

6.700 € - Entgelt für die Überlassung von Park- und Sonderflächen

**zu Teilposition 13**

20.930 € - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

9.500 € - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2.700 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

500 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

**zu Teilposition 16**

- 12.700 € - Marketingaufwand für eigene Veranstaltungen  
 1.500 € - Gewerbe- und Körperschaftssteuer  
 2.920 € - Aufwendungen für Erbpachtzinsen  
 2.350 € - Geschäftsauswendungen  
 700 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

<b>Teilfinanzplan Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen</b>							
Stadt Warendorf							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.128	93.200	95.427	95.427	95.427	95.427
05	+ Private Leistungsentgelte	31.789	35.000	30.769	30.769	30.769	30.769
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.231					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	2.783	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>143.931</b>	<b>129.400</b>	<b>127.396</b>	<b>127.396</b>	<b>127.396</b>	<b>127.396</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.942	-35.111	-36.007	-36.367	-36.731	-37.098
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.531	-17.217	-17.047	-17.218	-17.390	-17.564
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-46.008	-32.115	-33.630	-33.630	-33.630	-33.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.769	-220	-220	-220	-220	-220
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.829	-38.023	-20.170	-20.170	-20.170	-20.170
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-126.078</b>	<b>-122.686</b>	<b>-107.074</b>	<b>-107.605</b>	<b>-108.141</b>	<b>-108.682</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>17.853</b>	<b>6.714</b>	<b>20.322</b>	<b>19.791</b>	<b>19.255</b>	<b>18.714</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>		<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>17.853</b>	<b>5.914</b>	<b>19.322</b>	<b>18.791</b>	<b>18.255</b>	<b>17.714</b>

<b>Investitionen Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	MARKTGW G2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-800	-800	-800	-800	-800	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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

<b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schule, Jugend und Sport		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Udo Gohl
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Grundschulen Offene Ganztagsgrundschule Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln Pg Fi 211	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW	
<b>Zielgruppe</b>	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern	

**Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.968	183.847	617.700	610.300	610.300	610.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.212	59.280	83.500	83.500	83.500	83.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	521.284	244.427	702.600	695.200	695.200	695.200
11	- Personalaufwendungen	-711.446	-749.786	-746.541	-754.009	-761.547	-769.163
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.417	-1.030	-1.098	-1.109	-1.120	-1.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.746	-430.830	-490.250	-490.250	-490.250	-490.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.801	-61.600	-700.380	-698.880	-698.880	-698.880
15	- Transferaufwendungen	-5.930	-8.250				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.147	-25.490	-100.350	-105.380	-105.380	-105.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.190.486	-1.276.986	-2.038.619	-2.049.628	-2.057.177	-2.064.804
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-669.202	-1.032.559	-1.336.019	-1.354.428	-1.361.977	-1.369.604
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-669.202	-1.032.559	-1.336.019	-1.354.428	-1.361.977	-1.369.604
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-669.202	-1.032.559	-1.336.019	-1.354.428	-1.361.977	-1.369.604
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-735.224	-608.085	-620.377	-620.377	-620.377	-620.377
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.404.425	-1.640.644	-1.956.396	-1.974.805	-1.982.354	-1.989.981

**Erläuterungen****zu Teilposition 02**

201.000 € - Zuschüsse vom Land OGS

6.300 € - Zuweisung Land für Aus- u. Fortbildung Lehrer

301.000 € - Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Schulgebäude

109.000 € - Erträge aus der Auflösung Investitionspauschale, Schulpauschale, OGS-Zuweisungen

**zu Teilposition 04**

83.500 € - Entgelte Elternbeiträge OGS

### **zu Teilposition 05**

Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen

### **zu Teilposition 13**

340.000 € - Personal- und Sachkosten OGS  
76.100 € - Lehr- und Lernmittel  
42.150 € - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz  
21.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
6.300 € - Aus- und Fortbildung Lehrer (s. Zuweisung Land Zeile 02)  
4.700 € - Reparaturen, Ersatzteile, Maschinen

### **zu Teilposition 14**

624.900 € - Abschreibung auf Schulgebäude

### **zu Teilposition 16**

74.330 € - Versicherungsbeiträge (Unfall-, Haftpflichtversicherung)  
13.950 € - Geschäftsaufwendungen  
5.150 € - Zeitungen / Fachliteratur  
6.950 € - Post / Fernmeldegebühren

**Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.014	182.650	207.700	200.300	200.300	200.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.857	59.280	83.500	83.500	83.500	83.500
05	+ Private Leistungsentgelte	2.183	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.656.053</b>	<b>243.230</b>	<b>292.600</b>	<b>285.200</b>	<b>285.200</b>	<b>285.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-708.197	-738.370	-760.010	-767.612	-775.286	-783.039
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.348	-1.300	-1.359	-1.373	-1.386	-1.400
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-407.524	-430.830	-490.250	-490.250	-490.250	-490.250
14	- Transferauszahlungen	-5.930	-8.250				
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.792	-25.490	-100.350	-105.380	-105.380	-105.380
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.147.791</b>	<b>-1.204.240</b>	<b>-1.351.969</b>	<b>-1.364.615</b>	<b>-1.372.302</b>	<b>-1.380.069</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>508.263</b>	<b>-961.010</b>	<b>-1.059.369</b>	<b>-1.079.415</b>	<b>-1.087.102</b>	<b>-1.094.869</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.429					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.429</b>					
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-1.429					
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.249	-64.100	-75.480	-73.980	-73.980	-73.980
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.678</b>	<b>-64.100</b>	<b>-75.480</b>	<b>-73.980</b>	<b>-73.980</b>	<b>-73.980</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-36.249</b>	<b>-64.100</b>	<b>-75.480</b>	<b>-73.980</b>	<b>-73.980</b>	<b>-73.980</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>472.014</b>	<b>-1.025.110</b>	<b>-1.134.849</b>	<b>-1.153.395</b>	<b>-1.161.082</b>	<b>-1.168.849</b>

<b>Investitionen Produkt 030101 Grundschulen</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
ADV-Ausstattung	ADVACHTERM ADV-Ausstattung	-5.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
ADV-Ausstattung	ADVBODEL ADV-Ausstattung		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
ADV-Ausstattung	ADVDECHANT ADV-Ausstattung	-5.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
ADV-Ausstattung	ADVEINEN ADV-Ausstattung	-500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
ADV-Ausstattung	ADVEVERWOR ADV-Ausstattung		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
ADV-Ausstattung	ADVJOSEF ADV-Ausstattung		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
ADV-Ausstattung	ADVLAURENT ADV-Ausstattung	-5.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	

- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
ADV-Ausstattung	AVDOVER BE ADV- Ausstattung	-5.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	SCHULE10 Ersatzbesch. h. Festw. Bodelschwing	-2.130	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.130	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	
Ersatzbesch. Festw. Josefschule	SCHULE3 Ersatzbesch. h. Festw. Josefschule	-3.300	-4.700	-3.200	-3.200	-3.200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300	-4.700	-3.200	-3.200	-3.200	
Ersatzbesch. Festw. Laurentiusschule	SCHULE4 Ersatzbesch. h. Festw. Laurentiusschule	-3.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	SCHULE5 Ersatzbesch. h. Festw. Overbergschule	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Ersatzbesch. Festw. Everwordschule	SCHULE6 Ersatzbesch. h. Festw. Everwordschule	-8.500	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	
Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule	SCHULE7 Ersatzbesch. h. Festw. Dechant- Wessing- Schule	-5.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	

- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	SCHULE8 Ersatzbesch. h. Festw. W. Achtermannschule	-5.150	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.150	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen	SCHULE9 Ersatzbesch. h. Festw. Schule Einen	-2.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	

<b>Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030102	Hauptschulen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schule, Jugend und Sport		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Udo Gohl
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Hauptschulen Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln Pg Fi 212	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW	
<b>Zielgruppe</b>	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern	

**Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.990	4.950	305.650	305.650	304.350	304.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.091	4.210	3.300	3.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.972	11.427	11.656	11.889	11.889	11.889
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	160.053	20.587	320.606	320.539	318.239	318.239
11	- Personalaufwendungen	-331.361	-451.049	-363.423	-367.059	-370.730	-374.437
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.417	-1.030	-1.098	-1.109	-1.120	-1.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.632	-58.820	-61.520	-60.720	-39.500	-39.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.761	-24.900	-517.750	-510.950	-506.000	-506.000
15	- Transferaufwendungen	-2.580	-3.300				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.170	-9.250	-37.800	-37.800	-30.590	-30.590
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-431.920	-548.348	-981.592	-977.638	-947.940	-951.659
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-271.867	-527.761	-660.986	-657.099	-629.701	-633.420
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-271.867	-527.761	-660.986	-657.099	-629.701	-633.420
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-271.867	-527.761	-660.986	-657.099	-629.701	-633.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443.510	-408.980	-427.184	-427.184	-243.693	-243.693
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-715.377	-936.741	-1.088.170	-1.084.283	-873.394	-877.113

**Erläuterungen****zu Teilposition 02**

286.300 € - Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Schulgebäude  
16.000 € - Erträge aus der Auflösung Investitionspauschale  
2.250 € - Zuweisung Land Aus- und Fortbildung für Lehrer

**zu Teilposition 05**

3.300 € - Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen

**zu Teilposition 06**

11.656 € - Erstattungen vom Land und übrigen Bereichen

### **zu Teilposition 13**

- 32.000 € - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- 17.470 € - Lehr- und Lernmittel
- 6.300 € - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (z.B. Schulschwimmen)
- 2.500 € - Reparaturen, Ersatzteile, Maschinen
- 2.250 € - Aus- und Fortbildung für Lehrer
- 1.000 € - Klassen- und Studienfahrten, Betriebspraktika

### **zu Teilposition 14**

- 491.700 € Abschreibung auf Schulgebäude

### **zu Teilposition 16**

- 27.800 € - Versicherungsbeiträge
- 5.000 € - Geschäftsaufwendungen
- 3.100 € - Post- u. Fernmeldegebühren
- 1.900 € - Fachliteratur u. sonstiger Aufwand f.d. Inanspruchnahme von Rechten

**Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055	4.950	3.350	3.350	2.050	2.050
05	+ Private Leistungsentgelte	1.291	4.210	3.300	3.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	8.972	11.427	11.656	11.889	11.889	11.889
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>13.319</b>	<b>20.587</b>	<b>18.306</b>	<b>18.239</b>	<b>15.939</b>	<b>15.939</b>
10	- Personalauszahlungen	-330.959	-436.263	-386.039	-389.901	-393.800	-397.737
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.348	-1.300	-1.359	-1.373	-1.386	-1.400
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-46.861	-58.820	-61.520	-60.720	-39.500	-39.500
14	- Transferauszahlungen	-2.455	-3.300				
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.661	-9.250	-37.800	-37.800	-30.590	-30.590
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-392.283</b>	<b>-508.933</b>	<b>-486.719</b>	<b>-489.794</b>	<b>-465.276</b>	<b>-469.227</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-378.964</b>	<b>-488.346</b>	<b>-468.413</b>	<b>-471.555</b>	<b>-449.337</b>	<b>-453.288</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.552	-24.900	-26.050	-19.250	-14.300	-14.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.552</b>	<b>-24.900</b>	<b>-26.050</b>	<b>-19.250</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-40.552</b>	<b>-24.900</b>	<b>-26.050</b>	<b>-19.250</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-419.517</b>	<b>-513.246</b>	<b>-494.463</b>	<b>-490.805</b>	<b>-463.637</b>	<b>-467.588</b>

<b>Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
ADV-Ausstattung  - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVBRÜCKEN ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.600 -4.600				
Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken  - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEH1 Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.400 -12.400	-13.400 -13.400	-13.400 -13.400	-13.400 -13.400	-13.400 -13.400	
Ersatzbesch. Festw. Von Ketteler Schule  - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEH2 Ersatzbesch. Festw. Von Ketteler Schule 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.200 -5.200	-1.700 -1.700				
Ersatzbesch. Festw. Freckenhorst  - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEH3 Ersatzbesch. Festw. Freckenhorst 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.850 -4.850	-4.300 -4.300	-4.300 -4.300			

<b>Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030103	Realschule
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schule, Jugend und Sport		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Udo Gohl
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Realschule Vertragsrechte Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln Pg Fi 215	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW	
<b>Zielgruppe</b>	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern	

**Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschule**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.360	3.900	147.250	147.250	147.250	147.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.837	67.100	69.600	69.600	69.600	69.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	242.197	71.000	216.850	216.850	216.850	216.850
11	- Personalaufwendungen	-120.697	-145.812	-184.546	-186.393	-188.257	-190.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.417	-1.030	-1.098	-1.109	-1.120	-1.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.414	-68.200	-78.850	-78.850	-78.850	-78.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	-54.569	-56.000	-267.800	-263.300	-279.300	-277.300
15	- Transferaufwendungen	-2.745	-3.200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.590	-11.700	-56.800	-57.300	-57.300	-57.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-270.431	-285.941	-589.094	-586.952	-604.827	-604.722
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-28.234	-214.941	-372.244	-370.102	-387.977	-387.872
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-28.234	-214.941	-372.244	-370.102	-387.977	-387.872
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-28.234	-214.941	-372.244	-370.102	-387.977	-387.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.964	-248.830	-251.926	-251.926	-251.926	-251.926
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-366.198	-463.771	-624.170	-622.028	-639.903	-639.798

**Erläuterungen****zu Teilposition 02**

118.200 € - Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Schulgebäude  
25.500 € - Erträge aus der Auflösung Investitionspauschale, Schulpauschale  
3.000 € - Zuweisung Land Aus- und Fortbildung für Lehrer  
550 € - Spenden / Sonstiges

**zu Teilposition 06**

69.600 € - Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

### **zu Teilposition 13**

- 52.000 € - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- 11.600 € - Lehr- und Lernmittel
- 10.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Schulschwimmen)
- 3.000 € - Aus- und Fortbildung für Lehrer
- 1.250 € - Reparaturen, Ersatzteile, Maschinen
- 1.000 € - Klassen- und Studienfahrten, Betriebspraktika

### **zu Teilposition 14**

darin enthalten:

- 237.900 € Abschreibung auf Schulgebäude

### **zu Teilposition 16**

- 43.600 € - Versicherungsbeiträge (Unfall-, Haftpflichtversicherung)
- 9.000 € - Geschäftsaufwendungen
- 1.500 € - Aufwendungen für die Anspruchnahme von Rechten und Diensten
- 1.500 € - Fachliteratur
- 1.200 € - Post- und Fernmeldegebühren

**Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschule**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.745	3.750	3.550	3.550	3.550	3.550
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	90.617	67.100	69.600	69.600	69.600	69.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>93.362</b>	<b>70.850</b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-119.886	-144.901	-183.489	-185.325	-187.178	-189.050
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.348	-1.300	-1.359	-1.373	-1.386	-1.400
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-78.168	-68.200	-78.850	-78.850	-78.850	-78.850
14	- Transferauszahlungen	-2.745	-3.200				
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.442	-11.700	-56.800	-57.300	-57.300	-57.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-215.588</b>	<b>-229.301</b>	<b>-320.498</b>	<b>-322.848</b>	<b>-324.714</b>	<b>-326.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-122.226</b>	<b>-158.451</b>	<b>-247.348</b>	<b>-249.698</b>	<b>-251.564</b>	<b>-253.450</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.928	-58.500	-29.900	-25.400	-41.400	-39.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.928</b>	<b>-58.500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-39.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-49.928</b>	<b>-58.500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-39.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-172.154</b>	<b>-216.951</b>	<b>-277.248</b>	<b>-275.098</b>	<b>-292.964</b>	<b>-292.850</b>

<b>Investitionen Produkt 030103 Realschule</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
ADV-Ausstattung	ADVREALSCH ADV-Ausstattung	-41.100	-4.500		-16.000	-14.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.100	-4.500		-16.000	-14.000	
Ersatzbesch. Festw. Realschule	SCHULE1 Ersatzbesch. Festw. Realschule	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	

<b>Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030104	Gymnasien
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schule, Jugend und Sport		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Udo Gohl
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Gymnasien Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln Pg Fi 217	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW	
<b>Zielgruppe</b>	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern	

**Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasien**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.464	8.950	530.720	530.720	530.720	530.720
10	= Ordentliche Erträge	403.464	8.950	530.720	530.720	530.720	530.720
11	- Personalaufwendungen	-347.875	-361.952	-425.458	-429.713	-434.008	-438.349
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.833	-2.059	-2.197	-2.219	-2.241	-2.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.487	-174.600	-210.700	-196.200	-197.200	-197.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-120.741	-53.400	-848.400	-817.900	-817.900	-815.900
15	- Transferaufwendungen	-6.840	-7.400				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.529	-23.100	-140.800	-130.530	-130.530	-130.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.305	-622.511	-1.627.555	-1.576.562	-1.581.879	-1.584.242
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-252.841	-613.561	-1.096.835	-1.045.842	-1.051.159	-1.053.522
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-252.841	-613.561	-1.096.835	-1.045.842	-1.051.159	-1.053.522
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-252.841	-613.561	-1.096.835	-1.045.842	-1.051.159	-1.053.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-894.132	-695.270	-686.686	-686.686	-686.686	-686.686
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.146.973	-1.308.831	-1.783.521	-1.732.528	-1.737.845	-1.740.208

**Erläuterungen****zu Teilposition 02**

- 485.970 € - Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Schulgebäude
- 35.700 € - Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale, Schulpauschale
- 7.400 € - Zuweisung Land für die Aus- und Fortbildung für Lehrer

**zu Teilposition 13**

- 131.000 € - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- 46.900 € - Lehr- und Lernmittel
- 17.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- 7.400 € - Aus- und Fortbildung für Lehrer
- 6.800 € - Reparaturen, Ersatzteile, Maschinen
- 1.600 € - Klassen- und Studienfahrten, Betriebspraktika

**zu Teilposition 14**

739.200 € Abschreibung auf Schulgebäude

**zu Teilposition 16**

110.500 € - Versicherungsbeiträge (Unfall-, Haftpflichtversicherung)  
 16.600 € - Geschäftsaufwendungen  
 8.200 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 2.800 € - Post- u. Fernmeldegebühren  
 2.700 € - Fachliteratur

<b>Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasien</b>							
Stadt Warendorf							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.840	8.950	9.050	9.050	9.050	9.050
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.840</b>	<b>8.950</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-349.095	-358.600	-404.971	-409.020	-413.110	-417.241
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.695	-2.601	-2.719	-2.746	-2.774	-2.801
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-155.792	-174.600	-210.700	-196.200	-197.200	-197.200
14	- Transferauszahlungen	-6.840	-7.400				
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.722	-23.100	-140.800	-130.530	-130.530	-130.530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-536.145</b>	<b>-566.301</b>	<b>-759.190</b>	<b>-738.496</b>	<b>-743.614</b>	<b>-747.772</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-529.305</b>	<b>-557.351</b>	<b>-750.140</b>	<b>-729.446</b>	<b>-734.564</b>	<b>-738.722</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-107.289	-53.400	-109.200	-78.700	-78.700	-76.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.289</b>	<b>-53.400</b>	<b>-109.200</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.700</b>	<b>-76.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-107.289</b>	<b>-53.400</b>	<b>-109.200</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.700</b>	<b>-76.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-636.594</b>	<b>-610.751</b>	<b>-859.340</b>	<b>-808.146</b>	<b>-813.264</b>	<b>-815.422</b>

<b>Investitionen Produkt 030104 Gymnasien</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
ADV-Ausstattung  - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVAWG ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-14.000 -14.000	-16.000 -16.000			
ADV-Ausstattung  - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVLAU ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-18.500 -18.500		-16.000 -16.000		
ADV-Ausstattung  - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVMARIE N ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.800 -13.800	-14.000 -14.000			-14.000 -14.000	
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium  - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG 1 Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.700 -9.700	-21.000 -21.000	-21.000 -21.000	-21.000 -21.000	-21.000 -21.000	
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum  - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG 2 Ersatzbesch. Festw. Laurentianum 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.800 -15.800	-23.000 -23.000	-23.000 -23.000	-23.000 -23.000	-23.000 -23.000	
Ersatzbesch. Festw. AWG  - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG 3 Ersatzbesch. Festw. AWG 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.900 -9.900	-14.900 -14.900	-14.900 -14.900	-14.900 -14.900	-14.900 -14.900	

## Produktbeschreibung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030105	Förderschule

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schule, Jugend und Sport	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Udo Gohl
---	--

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

**Teilergebnisplan Produkt 030105 Förderschule**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.308	51.350	182.450	184.450	184.450	184.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.315	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.466	42.550	44.140	45.700	45.800	45.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	212.089	101.500	234.590	238.150	238.250	238.250
11	- Personalaufwendungen	-94.141	-104.602	-101.728	-102.746	-103.774	-104.811
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.417	-1.030	-1.098	-1.109	-1.120	-1.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.839	-96.800	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.724	-24.700	-133.600	-133.600	-133.600	-147.600
15	- Transferaufwendungen	-1.080	-1.300				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.259	-3.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-231.459	-231.632	-349.926	-350.955	-351.994	-367.043
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-19.370	-130.132	-115.336	-112.805	-113.744	-128.793
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-19.370	-130.132	-115.336	-112.805	-113.744	-128.793
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-19.370	-130.132	-115.336	-112.805	-113.744	-128.793
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.022	-141.610	-133.521	-133.521	-133.521	-133.521
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-169.392	-271.742	-248.857	-246.326	-247.265	-262.314

**Erläuterungen****zu Teilposition 02**

123.400 € - Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für Schulgebäude

58.000 € - Zuschüsse vom Land OGS (2011 ff. 60.000 €)

1.000 € - Zuweisung Land Aus- und Fortbildung für Lehrer

**zu Teilposition 04**

Entgelte Elternbeiträge OGS

**zu Teilposition 05**

1.000 € - Entgelte für die Nutzung schulischer Räume

**zu Teilposition 06**

41.740 € - Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2.400 € - Erstattung vom Land

**zu Teilposition 13**

80.000 € - Personal- und Sachkosten OGS

8.500 € - Lehr- und Lernmittel

7.800 € - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

3.500 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Schulschwimmen)

1.400 € - Reparaturen, Ersatzteile, Maschinen

1.000 € - Aus- und Fortbildung für Lehrer

500 € - Klassen- und Studienfahrten, Betriebspraktika

**zu Teilposition 14**

124.600 € - Abschreibung auf Schulgebäude

**zu Teilposition 16**

7.600 € - Versicherungsbeiträge (Unfall-, Haftpflichtversicherung)

2.200 € - Geschäftsaufwendungen

500 € - Fachliteratur

500 € - Post- und Fernmeldegebühren

**Teilfinanzplan Produkt 030105 Förderschule**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.919	51.350	59.050	61.050	61.050	61.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.215	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Private Leistungsentgelte	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	95.877	42.550	44.140	45.700	45.800	45.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>154.951</b>	<b>101.500</b>	<b>111.190</b>	<b>114.750</b>	<b>114.850</b>	<b>114.850</b>
10	- Personalauszahlungen	-94.354	-97.868	-129.071	-130.362	-131.666	-132.982
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.348	-1.300	-1.359	-1.373	-1.386	-1.400
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-94.594	-96.800	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
14	- Transferauszahlungen	-1.080	-1.300				
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.345	-3.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-197.720</b>	<b>-200.468</b>	<b>-243.930</b>	<b>-245.235</b>	<b>-246.552</b>	<b>-247.882</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-42.769</b>	<b>-98.968</b>	<b>-132.740</b>	<b>-130.485</b>	<b>-131.702</b>	<b>-133.032</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.206	-24.700	-9.000	-9.000	-9.000	-23.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.206</b>	<b>-24.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-35.206</b>	<b>-24.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-77.975</b>	<b>-123.668</b>	<b>-141.740</b>	<b>-139.485</b>	<b>-140.702</b>	<b>-156.032</b>

<b>Investitionen Produkt 030105 Förderschule</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
ADV-Ausstattung  - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVFRANZIS ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.800  -12.800				-14.000  -14.000	
Ersatzbesch. Festw. Förderschule  - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE2 Ersatzbesch. Festw. Förderschule 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000  -11.000	-8.100  -8.100	-8.100  -8.100	-8.100  -8.100	-8.100  -8.100	

<h2>Produktbeschreibung Produkt 030201 Integrations- und Fördermaßnahmen/Förder- und Betreuungsangebote</h2>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	030201	Integrations- und Fördermaßnahmen/Förder- und Betreuungsangebote
<h2>Produktinformationen</h2>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schule, Jugend und Sport		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Udo Gohl
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Integrationsmaßnahmen für behinderte Menschen Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch Betreuungsmaßnahmen Organisation Fortbildung Schulmensa Pg Fi 242	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW	
<b>Zielgruppe</b>	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern Lehrer, Personal Schulträger	

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.354	158.150	210.200	206.600	206.600	206.600
10	= Ordentliche Erträge	83.354	158.150	210.200	206.600	206.600	206.600
11	- Personalaufwendungen	-24.718	-28.087	-47.493	-47.967	-48.447	-48.933
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.666	-4.120	-4.393	-4.437	-4.481	-4.526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-91.507	-172.150	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.975	-6.610	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.866	-210.967	-277.006	-277.524	-278.048	-278.579
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-42.512	-52.817	-66.806	-70.924	-71.448	-71.979
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-42.512	-52.817	-66.806	-70.924	-71.448	-71.979
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.512	-52.817	-66.806	-70.924	-71.448	-71.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240					
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-42.752	-52.817	-66.806	-70.924	-71.448	-71.979

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

115.800 € - Projekt "Geld oder Stelle"  
 34.000 € - 13 Plus u.a.  
 29.000 € - Verlässliche Betreuung von 08:00 - 13:00 Uhr  
 22.800 € - "Kein Kind ohne Mahlzeit"  
 3.600 € - Spenden

#### zu Teilposition 13

Sachkosten Schulsozialarbeit

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse für die unter Teilposition 02 aufgeführten Maßnahmen

## zu Teilposition 16

20.000 € - Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen der Maßnahmen unter Teilposition 02

2.120 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten, sonstiger Geschäftsaufwand

<b>Teilfinanzplan Produkt 030201 Integrations- und Fördermaßnahmen/Förder- und Betreuungsangebote</b>							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.848	158.150	210.200	206.600	206.600	206.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>84.848</b>	<b>158.150</b>	<b>210.200</b>	<b>206.600</b>	<b>206.600</b>	<b>206.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.523	-24.444	-43.263	-43.695	-44.133	-44.575
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.390	-5.200	-5.438	-5.492	-5.547	-5.603
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-87.883	-172.150	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.975	-6.610	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-121.772</b>	<b>-208.404</b>	<b>-273.821</b>	<b>-274.307</b>	<b>-274.800</b>	<b>-275.298</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-36.924</b>	<b>-50.254</b>	<b>-63.621</b>	<b>-67.707</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.698</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-36.924</b>	<b>-50.254</b>	<b>-63.621</b>	<b>-67.707</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.698</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	030202	Schülerbeförderung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schule, Jugend und Sport		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Udo Gohl
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schülerbeförderung (Schülerfahrkosten, Einrichtung von Haltestellen, Schülerspezialverkehr, Einsatz Schulbullis) Pg Fi 241	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW	
<b>Zielgruppe</b>	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern	

**Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.332	40.270	43.740	43.740	43.740	43.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.178	18.580	19.270	19.940	20.500	20.500
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	59.509	58.850	63.010	63.680	64.240	64.240
11	- Personalaufwendungen	-86.205	-89.061	-94.784	-95.731	-96.689	-97.656
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.833	-2.059	-2.197	-2.219	-2.241	-2.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483.456	-1.471.000	-1.534.470	-1.536.510	-1.536.820	-1.536.820
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.491	-7.010	-8.346	-6.818	-6.818	-6.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296	-250	-50	-50	-50	-50
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.574.282	-1.569.380	-1.639.846	-1.641.328	-1.642.617	-1.642.877
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-1.514.772	-1.510.530	-1.576.836	-1.577.648	-1.578.377	-1.578.637
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-1.514.772	-1.510.530	-1.576.836	-1.577.648	-1.578.377	-1.578.637
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	= <b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-1.514.772	-1.510.530	-1.576.836	-1.577.648	-1.578.377	-1.578.637
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.514.772	-1.510.530	-1.576.836	-1.577.648	-1.578.377	-1.578.637

**Erläuterungen****zu Teilposition 05**

Elternbeiträge an den Schülerbeförderungskosten

**zu Teilposition 06**

Erstattungen Stadt Sassenberg für Schüler/innen aus Gröblingen

**zu Teilposition 13**

12.250 € - Lfd. Kosten für städtische Fahrzeuge

3.700 € - Reparaturen, Ersatzteile für Fahrzeuge

1.518.520 € - Aufwand Schülerbeförderung davon:

177.520 € - Grundschulen

170.000 € - Hauptschulen

260.000 € - Realschule

815.000 € - Gymnasien

96.000 € - Förderschule

**zu Teilposition 16**

Fachliteratur

**Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Private Leistungsentgelte	41.501	40.270	43.740	43.740	43.740	43.740
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	18.178	18.580	19.270	19.940	20.500	20.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>59.679</b>	<b>58.850</b>	<b>63.010</b>	<b>63.680</b>	<b>64.240</b>	<b>64.240</b>
10	- Personalauszahlungen	-86.107	-87.240	-92.669	-93.595	-94.531	-95.476
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.695	-2.600	-2.719	-2.746	-2.774	-2.801
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.467.165	-1.471.000	-1.534.470	-1.536.510	-1.536.820	-1.536.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.957	-250	-50	-50	-50	-50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.570.925</b>	<b>-1.561.090</b>	<b>-1.629.907</b>	<b>-1.632.901</b>	<b>-1.634.175</b>	<b>-1.635.148</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.511.246</b>	<b>-1.502.240</b>	<b>-1.566.897</b>	<b>-1.569.221</b>	<b>-1.569.935</b>	<b>-1.570.908</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>				<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.511.246</b>	<b>-1.502.240</b>	<b>-1.566.897</b>	<b>-1.589.221</b>	<b>-1.589.935</b>	<b>-1.590.908</b>

**Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung**

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>						
Anschaffung eines Schulbullis	SCHULEFAHR Anschaffung eines Schulbullis			-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

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Udo Gohl

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 76 Schulgesetz, Schulgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

## Teilergebnisplan Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	547	4.850	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-90.308	-96.975	-102.255	-103.278	-104.311	-105.354
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.699	-6.179	-6.589	-6.655	-6.722	-6.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-18.200	-29.000	-28.000	-29.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.287	-256.160	-12.980	-12.980	-12.980	-12.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-352.096	-378.514	-155.825	-155.913	-158.012	-149.123
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-351.550	-373.664	-155.775	-155.863	-157.962	-149.073
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-351.550	-373.664	-155.775	-155.863	-157.962	-149.073
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-351.550	-373.664	-155.775	-155.863	-157.962	-149.073
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-351.550	-373.664	-155.775	-155.863	-157.962	-149.073

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

- 4.500 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- 500 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

#### zu Teilposition 16

- 5.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
- 4.500 € - Honorare und sonstiger Aufwand für die Bildungskonferenz
- 1.300 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten
- 1.200 € - Fachliteratur
- 700 € - Post- und Fernmeldegebühren
- 280 € - Mitgliedsbeiträge

### Teilfinanzplan Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Private Leistungsentgelte	950	4.800				
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	287	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	92					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>1.330</b>	<b>4.850</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10	- Personalauszahlungen	-89.955	-91.511	-95.911	-96.870	-97.839	-98.817
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.213	-7.800	-8.156	-8.237	-8.320	-8.403
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.006	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-252.411	-256.160	-12.980	-12.980	-12.980	-12.980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-351.584</b>	<b>-356.472</b>	<b>-122.047</b>	<b>-123.087</b>	<b>-124.138</b>	<b>-125.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-350.254</b>	<b>-351.622</b>	<b>-121.997</b>	<b>-123.037</b>	<b>-124.088</b>	<b>-125.150</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-22.500				
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-21.200	-47.000	-181.000	-47.000	-27.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-43.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>		<b>-43.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-350.254</b>	<b>-395.322</b>	<b>-168.997</b>	<b>-304.037</b>	<b>-171.088</b>	<b>-152.150</b>

<b>Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
ADV Schule GWG Software  - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADV SCHULE GWG ADV Schule GWG Software 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.000  -8.000	-8.000  -8.000	-8.000  -8.000	-8.000  -8.000	
Zentrale Schulangelegenheiten  - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADV SCHULE LE Zentrale Schulangelegenheiten 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.200  -21.200	-39.000  -39.000	-173.000  -173.000	-39.000  -39.000	-19.000  -19.000	
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>						
EDV Kabel Josefschule- H.d.d.B  - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFEDVK AB EDV Kabel Josefschule - H.d.d.B 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-22.500  -22.500					

<b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060101	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schule, Jugend und Sport		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Klaus Brake
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Tageseinrichtungen für Kinder eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger Zuschüsse an freie Träger Pg Fi 365	
<b>Auftragsgrundlage</b>	GTK/KiBitz	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und deren Erziehungsberechtigte	

**Teilergebnisplan Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.952	470.200	605.000	613.960	623.070	632.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.872					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	491.824	470.400	611.200	620.160	629.270	638.490
11	- Personalaufwendungen	-520.030	-624.002	-647.609	-654.085	-660.626	-667.232
12	- Versorgungsaufwendungen	-567	-412	-439	-444	-448	-453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.617		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.128	-24.623	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
15	- Transferaufwendungen	-470.180	-406.400	-436.700	-443.400	-450.300	-457.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148	-10.084	-11.680	-10.080	-10.080	-10.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.001.669	-1.065.521	-1.148.128	-1.159.708	-1.173.154	-1.186.664
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-509.845	-595.121	-536.928	-539.548	-543.884	-548.174
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-509.845	-595.121	-536.928	-539.548	-543.884	-548.174
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-509.845	-595.121	-536.928	-539.548	-543.884	-548.174
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.712	-61.800	-60.057	-60.057	-60.057	-60.057
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-560.557	-656.921	-596.985	-599.605	-603.941	-608.231

**Erläuterungen****zu Teilposition 02**

597.600 € Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten "Löwenzahn" und "Zwergenland"  
7.400 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

**zu Teilposition 05**

Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen

**zu Teilposition 13**

6.000 € - Aufwendungen Einkauf Mittagessen  
5.500 € - Lehr und Lernmittel

#### **zu Teilposition 14**

30.100 € Abschreibung auf Gebäude - Kindergärten

#### **zu Teilposition 15**

Zuschussgewährung 2010 an sonstigen öffentlichen Bereich:

- 255.000 € - nichtkommunale Kindergärten in katholischer Trägerschaft
- 26.700 € - Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf
- 59.600 € - AWO Reichenbacher Straße
- 8.700 € - AWO KIGA Hoetmar

an übrige Bereiche:

- 45.500 € - Mutter und Kind Hilfe
- 23.000 € - KITA Kunterbunt
- 5.900 € - Mütterzentrum Beckum
- 8.000 € - Spielstube e.V.
- 4.300 € - 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	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.495	470.200	597.600	606.560	615.670	624.890
05	+ Private Leistungsentgelte			6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	7.872					
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>469.367</b>	<b>470.400</b>	<b>603.800</b>	<b>612.760</b>	<b>621.870</b>	<b>631.090</b>
10	- Personalauszahlungen	-519.810	-623.638	-647.186	-653.657	-660.194	-666.796
11	- Versorgungsauszahlungen	-539	-521	-544	-549	-555	-560
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.503		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Transferauszahlungen	-470.180	-406.400	-436.700	-443.400	-450.300	-457.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.092	-10.084	-11.680	-10.080	-10.080	-10.080
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.001.124</b>	<b>-1.040.643</b>	<b>-1.107.609</b>	<b>-1.119.187</b>	<b>-1.132.629</b>	<b>-1.146.136</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-531.756</b>	<b>-570.243</b>	<b>-503.809</b>	<b>-506.427</b>	<b>-510.759</b>	<b>-515.046</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.700				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.700</b>				
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.849	-56.213	-21.100	-19.100	-19.100	-19.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.849</b>	<b>-56.213</b>	<b>-21.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-5.849</b>	<b>-35.513</b>	<b>-21.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-537.605</b>	<b>-605.756</b>	<b>-524.909</b>	<b>-525.527</b>	<b>-529.859</b>	<b>-534.146</b>

<b>Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KIGALÖWE N1 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahl	KIGALÖWE N2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahl	-9.300	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.700					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	KIGAZWER G1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	-2.040	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.040	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KIGAZWER G2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

<b>Produktbeschreibung Produkt 060102 Jugendarbeit</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060102	Jugendarbeit
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schule, Jugend und Sport		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Klaus Brake
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jugendarbeit in Einrichtungen (HOT) Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen Bereitstellung von Räumlichkeiten Förderung von Jugendlichen (freie Träger) Pg Fi 362	
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG und Ausführungsgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte	

**Teilergebnisplan Produkt 060102 Jugendarbeit**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.433	15.100	26.700	26.700	26.700	26.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980	9.200	12.400	12.400	12.400	12.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413	103	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	36.597	24.403	39.200	39.200	39.200	39.200
11	- Personalaufwendungen	-260.442	-281.435	-291.087	-293.998	-296.938	-299.907
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.133	-824	-879	-887	-896	-905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.981	-8.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.313	-7.980	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
15	- Transferaufwendungen	-61.946	-48.500	-47.500	-38.500	-38.500	-38.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.069	-31.685	-25.010	-25.010	-25.010	-25.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-358.884	-378.724	-403.876	-397.795	-400.744	-403.723
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-322.288	-354.321	-364.676	-358.595	-361.544	-364.523
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-322.288	-354.321	-364.676	-358.595	-361.544	-364.523
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-322.288	-354.321	-364.676	-358.595	-361.544	-364.523
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.883	-46.860	-39.851	-39.851	-39.851	-39.851
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-411.170	-401.181	-404.527	-398.446	-401.395	-404.374

**Erläuterungen****zu Teilposition 02**

16.000 € - Zuweisung Land für das HOT

10.600 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Zuweisungen

100 € - Spenden

**zu Teilposition 05**

Nutzungsentgelte für die Anmietung von Räumlichkeiten im HOT, Erträge aus Warenverkauf und Veranstaltungsentgelten ebenfalls HOT

### **zu Teilposition 07**

vermischte Erträge

### **zu Teilposition 13**

11.500 € - Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fürs HOT  
2.500 € - Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für eigene  
sonstige Projektarbeit

### **zu Teilposition 14**

21.500 € Abschreibung auf Gebäude - Jugendeinrichtung

### **zu Teilposition 15**

Zuschussgewährung 2010 an:

27.000 € - Jugendwerk Telgte  
5.500 € - Kindererholung/Jugendfreizeiten  
4.000 € - Jugendtreff Hoetmar  
4.000 € - Zuschüsse an die Kirchengemeinden St. Bonifatius und St. Bartholomäus  
sowie Mittwochstreff Freckenhorst aufgrund Kooperation in der Jugendarbeit  
2.000 € - Zuschuss St. Bonifatius (explizit)  
3.000 € - @ttic  
4.000 € - Projekt "Yes we can"

### **zu Teilposition 16**

14.000 € - Honorare  
6.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial und sonstiger Aufwand  
3.700 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten  
1.230 € - Post- und Fernmeldegebühren sowie Fachliteratur

**Teilfinanzplan Produkt 060102 Jugendarbeit**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.376	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
05	+ Private Leistungsentgelte	7.980	9.200	12.400	12.400	12.400	12.400
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	770					
07	+ Sonstige Einzahlungen		103	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>30.127</b>	<b>24.403</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-257.425	-280.706	-290.241	-293.143	-296.075	-299.036
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.078	-1.040	-1.088	-1.098	-1.109	-1.121
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.645	-8.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Transferauszahlungen	-58.385	-48.500	-47.500	-38.500	-38.500	-38.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.645	-31.685	-25.010	-25.010	-25.010	-25.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-350.178</b>	<b>-370.231</b>	<b>-377.839</b>	<b>-371.752</b>	<b>-374.694</b>	<b>-377.666</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-320.051</b>	<b>-345.828</b>	<b>-349.239</b>	<b>-343.152</b>	<b>-346.094</b>	<b>-349.066</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.512	-12.800	-11.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.512</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-22.512</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-342.563</b>	<b>-358.628</b>	<b>-361.139</b>	<b>-353.052</b>	<b>-355.994</b>	<b>-358.966</b>

<b>Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	JUGEND Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-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	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.900	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.900	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	

## Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportförderung
<b>Produkt</b>	080101	Sportanlagen

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schule, Jugend und Sport	<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Andre Grenz
---	--

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

**Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportanlagen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			58.200	58.200	58.200	58.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.027	8.700	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.421					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	13.448	8.700	75.200	75.200	75.200	75.200
11	- Personalaufwendungen	-56.425	-56.927	-57.591	-58.167	-58.748	-59.336
12	- Versorgungsaufwendungen	-567	-412	-439	-444	-448	-453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.802	-4.300	-5.300	-5.400	-5.900	-5.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.497	-1.800	-204.700	-204.700	-204.800	-204.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-460	-480	-500	-520	-520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-70.290	-63.899	-268.510	-269.210	-270.417	-271.009
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-56.842	-55.199	-193.310	-194.010	-195.217	-195.809
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-56.842	-55.199	-193.310	-194.010	-195.217	-195.809
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-56.842	-55.199	-193.310	-194.010	-195.217	-195.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.903	-219.630	-209.832	-209.832	-209.832	-209.832
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-162.745	-274.829	-403.142	-403.842	-405.049	-405.641

**Erläuterungen****zu Teilposition 02**

26.700 € - Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen / Sonderposten Sportanlagen  
31.500 € - Erträge aus der Auflösung der Investitions- und Sportpauschale

**zu Teilposition 05**

Entgelte für die Nutzung städtischer Sportanlagen gemäß Drittnutzerregelung  
inkl. Kostenpflicht für die kommerzielle Nutzung durch Vereine

**zu Teilposition 13**

5.000 € - Betriebsausgaben für städtische Sportanlagen  
300 € - Aufwand für Montage, Wartung und Reparaturen

**zu Teilposition 14**

203.500 € Abschreibung auf Sportanlagen

**zu Teilposition 16**

Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

**Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportanlagen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Private Leistungsentgelte	10.249	8.700	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>10.249</b>	<b>8.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-56.405	-56.563	-57.168	-57.739	-58.317	-58.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-539	-521	-544	-549	-555	-560
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.802	-4.300	-5.300	-5.400	-5.900	-5.900
14	- Transferauszahlungen	-27.579					
15	- Sonstige Auszahlungen		-460	-480	-500	-520	-520
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-93.325</b>	<b>-61.844</b>	<b>-63.492</b>	<b>-64.189</b>	<b>-65.292</b>	<b>-65.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-83.076</b>	<b>-53.144</b>	<b>-46.492</b>	<b>-47.189</b>	<b>-48.292</b>	<b>-48.880</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500	625	73.200	73.200	73.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>625</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen				-70.500	-70.500	-70.500
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.160	-2.400	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.160</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-12.160</b>	<b>-900</b>	<b>-2.575</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-95.237</b>	<b>-54.044</b>	<b>-49.067</b>	<b>-47.689</b>	<b>-48.892</b>	<b>-49.480</b>

**Erläuterungen****zu Teilposition 18**

Sportpauschale

**2010**

103.000 € - im Produkt 080102 - 75 T€ an Stadtwerke / 28 T€ an Sportvereine

**2011**

30.000 € - im Produkt 080102 - Investitionszuschuss an Sportvereine

70.500 € - für noch zu bestimmende Investition im Sport

2.700 € - Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

**2012**

30.000 € - im Produkt 080102 - Investitionszuschuss an Sportvereine

70.500 € - für noch zu bestimmende Investition im Sport

2.700 € - Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

**2013**

30.000 € - im Produkt 080102 - Investitionszuschuss an Sportvereine

70.500 € - für noch zu bestimmende Investition im Sport

2.700 € - Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

## Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport  + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SPORTBG A Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.600	-2.000				
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto  + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SPORTGW G Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-500	-75				
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500	-700	-700	-700	-700	
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>						
Sport Anlagen im Bau  + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SPORTAN LAG Sport Anlagen im Bau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-70.500	-70.500	-70.500	

## Produktbeschreibung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportförderung
<b>Produkt</b>	080102	Zentrale Sportangelegenheiten

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schule, Jugend und Sport	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Andre Grenz
---	---

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Organisationen SportlerInne/EinwohnerInnen

## Teilergebnisplan Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.018	102.000	103.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.859	12.400	12.800	13.300	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	113.877	114.400	115.800	43.300	43.500	43.500
11	- Personalaufwendungen	-69.579	-69.298	-70.122	-70.823	-71.531	-72.247
12	- Versorgungsaufwendungen	-567	-412	-438	-443	-447	-452
15	- Transferaufwendungen	-766.673	-254.700	-356.000	-283.000	-283.000	-283.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263	-2.650	-38.850	-38.880	-38.910	-38.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-839.082	-327.060	-465.410	-393.146	-393.889	-394.608
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-725.205	-212.660	-349.610	-349.846	-350.389	-351.108
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-725.205	-212.660	-349.610	-349.846	-350.389	-351.108
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-725.205	-212.660	-349.610	-349.846	-350.389	-351.108
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-725.205	-212.660	-349.610	-349.846	-350.389	-351.108

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Verwendung Zuweisung Land - Sportpauschale:

2010

75.000 € - für die Stadtwerke/Bäderwesen

28.000 € - für Sportvereinsinvestitionen

2011

30.000 € - für Sportvereinsinvestitionen

(70.000 € für noch zu bestimmende Sportstätteninvestitionen)

(Rest für den Erwerb von beweglichem Vermögen Sport - Produkt 080101)

2012

30.000 € - für Sportvereinsinvestitionen

(70.000 € für noch zu bestimmende Sportstätteninvestitionen)

(Rest für den Erwerb von beweglichem Vermögen Sport - Produkt 080101)

2013

30.000 € - für Sportvereinsinvestitionen

(70.000 € für noch zu bestimmende Sportstätteninvestitionen)

(Rest für den Erwerb von beweglichem Vermögen Sport - Produkt 080101)

### **zu Teilposition 05**

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

### **zu Teilposition 15**

2010

250.000 € - Verlustausgleich Bäder

75.000 € - an die Stadtwerke/Bäder für Freibadsanierung aus Sportpauschale

28.000 € - an Sportvereine für Investitionen

3.000 € - Förderung von Sportveranstaltungen

2011 bis 2013

250.000 € - Verlustausgleich Bäder

30.000 € - an Sportvereine für Investitionen

3.000 € - Förderung von Sportveranstaltungen

### **zu Teilposition 16**

26.100 € - Entgelte für die Nutzung der Schwimmhalle der Bundeswehr  
durch Dritte (12.800 €) und Wassersportvereine (13.300 €)  
- siehe auch Ertrag Teilposition 05 -

10.000 € - an die Stadtwerke/Bäder für die Bäderbenutzung durch Vereine

1.600 € - Sportlerehrung

1.150 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten, Fachliteratur und Mitgliedsbeiträge

**Teilfinanzplan Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.018	102.000	103.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Private Leistungsentgelte	9.255	12.400	12.800	13.300	13.500	13.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>113.273</b>	<b>114.400</b>	<b>115.800</b>	<b>43.300</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-69.560	-68.934	-69.700	-70.397	-71.101	-71.812
11	- Versorgungsauszahlungen	-539	-521	-543	-548	-554	-559
14	- Transferauszahlungen	-1.727.025	-254.700	-356.000	-283.000	-283.000	-283.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.699	-2.650	-38.850	-38.880	-38.910	-38.910
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-1.798.823</b>	<b>-326.805</b>	<b>-465.093</b>	<b>-392.825</b>	<b>-393.564</b>	<b>-394.281</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.685.549</b>	<b>-212.405</b>	<b>-349.293</b>	<b>-349.525</b>	<b>-350.064</b>	<b>-350.781</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.685.549</b>	<b>-212.405</b>	<b>-349.293</b>	<b>-349.525</b>	<b>-350.064</b>	<b>-350.781</b>

# 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

<b>Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Gesetzliche Leistungen
<b>Produkt</b>	050101	Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziales und Wohnen		<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Karin Thüsing
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel) sonstige Hilfen (5. - 9. Kapitel) Pg Fi 311	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SBG XII	
<b>Zielgruppe</b>	Befristet Erwerbsunfähige bis 65 Jahre Dauerhaft Erwerbsunfähige und Personen ab 65 Jahre Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen	

## Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-199.533	-233.835	-241.039	-243.449	-245.883	-248.342
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.519	-32.556	-33.920	-34.259	-34.601	-34.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.469	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.521	-268.992	-277.958	-280.708	-283.485	-286.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-241.521	-268.992	-277.958	-280.708	-283.485	-286.290
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-241.521	-268.992	-277.958	-280.708	-283.485	-286.290
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-241.521	-268.992	-277.958	-280.708	-283.485	-286.290
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-241.521	-268.992	-277.958	-280.708	-283.485	-286.290

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

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-, Dienstreisekosten, Fachliteratur, Gerichtskosten und Mitgliedsbeiträge) ausgewiesen werden.

**Teilfinanzplan Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-195.942	-201.641	-208.646	-210.733	-212.840	-214.969
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.353	-41.095	-41.985	-42.405	-42.829	-43.257
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.517	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-235.812</b>	<b>-245.336</b>	<b>-253.631</b>	<b>-256.137</b>	<b>-258.669</b>	<b>-261.225</b>
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-235.812</b>	<b>-245.336</b>	<b>-253.631</b>	<b>-256.137</b>	<b>-258.669</b>	<b>-261.225</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-235.812</b>	<b>-245.336</b>	<b>-253.631</b>	<b>-256.137</b>	<b>-258.669</b>	<b>-261.225</b>

## Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Gesetzliche Leistungen
<b>Produkt</b>	050102	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

#### Verantwortliche Person(en):

Karin Thüsing

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

## Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.458	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	39.555	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136					
10	= Ordentliche Erträge	158.541	108.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11	- Personalaufwendungen	-61.461	-71.002	-69.597	-70.293	-70.996	-71.706
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.719	-5.525	-5.606	-5.662	-5.719	-5.776
15	- Transferaufwendungen	-409.748	-410.500	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-810	-1.550	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.739	-488.577	-430.303	-431.105	-431.865	-432.632
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-317.199	-380.577	-337.303	-338.105	-338.865	-339.632
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-317.199	-380.577	-337.303	-338.105	-338.865	-339.632
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-317.199	-380.577	-337.303	-338.105	-338.865	-339.632
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-317.199	-380.577	-337.303	-338.105	-338.865	-339.632

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landeszuweisung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

#### zu Teilposition 03

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

#### zu Teilposition 05

sonstige Kostenerstattungen

**zu Teilposition 15**

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Jahre 2009 (Gesamtansatz 410.500) ist davon auszugehen, dass sich die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz rückläufig entwickeln, so dass für 2010 Leistungen von insgesamt 353.500 € veranschlagt worden sind.

**zu Teilposition 16**

Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten, Fachliteratur und Gerichtskosten

<b>Teilfinanzplan Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
Stadt Warendorf							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.458	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.772	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Private Leistungsentgelte	391	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	224	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	136					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>153.981</b>	<b>108.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.705	-63.466	-64.408	-65.052	-65.703	-66.360
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.355	-6.973	-6.939	-7.008	-7.078	-7.149
14	- Transferauszahlungen	-406.964	-410.500	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-745	-1.550	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-472.769</b>	<b>-482.489</b>	<b>-426.447</b>	<b>-427.210</b>	<b>-427.931</b>	<b>-428.659</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-318.787</b>	<b>-374.489</b>	<b>-333.447</b>	<b>-334.210</b>	<b>-334.931</b>	<b>-335.659</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-318.787</b>	<b>-374.489</b>	<b>-333.447</b>	<b>-334.210</b>	<b>-334.931</b>	<b>-335.659</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Gesetzliche Leistungen
<b>Produkt</b>	050103	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziales und Wohnen		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Karin Thüsing
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung der ArGe zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur Eingliederung in Arbeit Pg Fi 312	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II	
<b>Zielgruppe</b>	Arbeitsgemeinschaft	

## Teilergebnisplan Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.200	772.000	810.000	810.000	810.000	810.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.182					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	755.382	772.000	810.000	810.000	810.000	810.000
11	- Personalaufwendungen	-619.908	-712.103	-758.183	-765.764	-773.422	-781.156
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.239	-44.469	-31.288	-31.600	-31.916	-32.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.497	-245.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.578	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-902.221	-1.006.172	-1.013.070	-1.020.965	-1.028.938	-1.036.992
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-146.838	-234.172	-203.070	-210.965	-218.938	-226.992
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-146.838	-234.172	-203.070	-210.965	-218.938	-226.992
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-146.838	-234.172	-203.070	-210.965	-218.938	-226.992
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-146.838	-234.172	-203.070	-210.965	-218.938	-226.992

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

Personal- und Sachkostenerstattungen seitens der ARGE

#### zu Teilposition 13

Es handelt sich um den "eigenen" kommunalen Finanzierungsteil an den Kosten der Unterkunft (KdU).

#### zu Teilposition 16

2.000 € - Dienstreisekosten

1.000 € - Aus- und Fortbildungsaufwand

600 € - Fachliteratur

### **Teilfinanzplan Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	740.094	772.000	810.000	810.000	810.000	810.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.182					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>750.276</b>	<b>772.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-621.958	-648.719	-692.786	-699.714	-706.711	-713.778
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.471	-56.132	-38.727	-39.114	-39.505	-39.900
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-205.176	-245.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.563	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-881.167</b>	<b>-954.451</b>	<b>-955.113</b>	<b>-962.428</b>	<b>-969.817</b>	<b>-977.279</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-130.891</b>	<b>-182.451</b>	<b>-145.113</b>	<b>-152.428</b>	<b>-159.817</b>	<b>-167.279</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-130.891</b>	<b>-182.451</b>	<b>-145.113</b>	<b>-152.428</b>	<b>-159.817</b>	<b>-167.279</b>

## Produktbeschreibung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

#### Verantwortliche Person(en):

Heinz-J. Schulze Kappelhoff

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

## Teilergebnisplan Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.672	50.000	25.000			
10	= Ordentliche Erträge	44.672	50.000	25.000			
11	- Personalaufwendungen	-10.218	-21.276	-21.845	-22.064	-22.284	-22.507
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.145	-5.932	-6.123	-6.185	-6.246	-6.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.405	-18.000	-18.100	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-17.810	-22.700	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.578	-67.909	-64.569	-48.248	-48.531	-48.816
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-12.906	-17.909	-39.569	-48.248	-48.531	-48.816
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-12.906	-17.909	-39.569	-48.248	-48.531	-48.816
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.906	-17.909	-39.569	-48.248	-48.531	-48.816
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-12.906	-17.909	-39.569	-48.248	-48.531	-48.816

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Projektförderung durch das Land: "Komm-In"  
(Aufwand siehe Teilpositionen 13 und 15)

#### zu Teilposition 13

9.600 € - Aufwand für das Projekt "Komm-In" - Honorare und Sachkosten  
8.500 € - Familienpass

#### zu Teilposition 15

8.800 € - Projekt "Komm-In" - Kooperation mit dem Caritasverband

Zuschüsse an übrige Bereiche (Dritte), und zwar:

- 3.000 € - Frauenhaus Warendorf
- 2.500 € - Drobsmobil
- 1.200 € - Betriebskosten "Globus"
- 1.000 € - Seniorentreff
- 2.000 € - Caritasverband - Kleiderkammer/Warenkorb

### **Teilfinanzplan Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.672	50.000	25.000			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>44.672</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>			
10	- Personalauszahlungen	-9.523	-15.273	-16.009	-16.169	-16.331	-16.494
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.062	-7.489	-7.579	-7.655	-7.732	-7.809
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.255	-18.000	-18.100	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-17.810	-22.700	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-56.650</b>	<b>-63.462</b>	<b>-60.188</b>	<b>-43.824</b>	<b>-44.062</b>	<b>-44.303</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-11.978</b>	<b>-13.462</b>	<b>-35.188</b>	<b>-43.824</b>	<b>-44.062</b>	<b>-44.303</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-11.978</b>	<b>-13.462</b>	<b>-35.188</b>	<b>-43.824</b>	<b>-44.062</b>	<b>-44.303</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0503	Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	050301	Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziales und Wohnen		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Heinz-J. Schulze Kappelhoff
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Aufnahme von Anträgen Pg Fi 343	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 93 SGB IV	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen	

## **Teilergebnisplan Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-73.438	-75.478	-76.501	-77.266	-78.039	-78.819
12	- Versorgungsaufwendungen	-209	-158	-160	-162	-163	-165
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.734	-76.136	-77.161	-77.928	-78.702	-79.484
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-74.734	-76.136	-77.161	-77.928	-78.702	-79.484
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-74.734	-76.136	-77.161	-77.928	-78.702	-79.484
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.734	-76.136	-77.161	-77.928	-78.702	-79.484
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-74.734	-76.136	-77.161	-77.928	-78.702	-79.484

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 16**

Dienstreisekosten

### **Teilfinanzplan Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-69.061	-75.262	-76.353	-77.117	-77.888	-78.667
11	- Versorgungsauszahlungen	-198	-199	-198	-200	-202	-204
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.088	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-70.347	-75.961	-77.051	-77.817	-78.590	-79.371
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-70.347	-75.961	-77.051	-77.817	-78.590	-79.371
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-70.347	-75.961	-77.051	-77.817	-78.590	-79.371

<b>Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0504	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	050401	Übergangseinrichtungen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziales und Wohnen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Klemens Enninghorst
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtbevölkerung	

## Teilergebnisplan Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600	17.900	20.260	20.260	20.260	20.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.137	146.500	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.153	11.130	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.575					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450					
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	201.915	175.530	203.260	203.260	203.260	203.260
11	- Personalaufwendungen	-76.856	-91.236	-104.812	-105.860	-106.919	-107.988
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.773	-9.647	-13.574	-13.709	-13.847	-13.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.895	-141.645	-131.945	-130.365	-131.445	-132.175
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.025	-49.350	-48.374	-48.374	-45.084	-45.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.008	-78.450	-78.450	-78.450	-78.450	-78.450
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-396.557	-370.328	-377.155	-376.759	-375.745	-377.682
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-194.642	-194.798	-173.895	-173.499	-172.485	-174.422
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-194.642	-194.798	-173.895	-173.499	-172.485	-174.422
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-194.642	-194.798	-173.895	-173.499	-172.485	-174.422
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-194.642	-209.898	-188.895	-188.499	-187.485	-189.422

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

5.000 € - Zuweisung/Zuschüsse vom Land für Königsberger Str.

15.260 € - Erträge aus der Auflösung Sonderposten Zuwendungen Obdachlosenunterkünfte und Übergangseinrichtungen

#### zu Teilposition 04

Nutzungsgebühren für Übergangwohnheime und Obdachlosenunterkünfte

**zu Teilposition 05**

sonstige Mieteinnahmen

**zu Teilposition 13**

- 64.780 € - Energiekosten (Strom/Gas/Öl etc.)
- 43.725 € - Bewirtschaftung der baulichen Anlagen
- 12.050 € - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 7.205 € - Gebäudeversicherung
- 2.310 € - Wartung der technischen Anlagen
- 1.050 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- 825 € - Reparaturen, Ersatzteile usw.

nachrichtlich: ergebnisneutrale Auflösung im Aufwandsbereich von Rückstellungen  
2011 - 1.200 € - Instandhaltungsrückstellung

**zu Teilposition 14**

davon 45.274 € - Abschreibungen auf Gebäude Übergangsheime und Obdachlosenunterkünfte

**zu Teilposition 16**

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

**Teilfinanzplan Produkt 050401 Übergangseinrichtungen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.838	146.500	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Private Leistungsentgelte	108	11.130	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	15.575					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.450					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>194.571</b>	<b>160.630</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-76.304	-82.176	-91.766	-92.684	-93.611	-94.547
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.168	-12.178	-16.801	-16.969	-17.139	-17.310
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-185.819	-141.645	-131.945	-131.565	-131.445	-132.175
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.300	-78.450	-78.450	-78.450	-78.450	-78.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-396.591</b>	<b>-314.449</b>	<b>-318.962</b>	<b>-319.668</b>	<b>-320.645</b>	<b>-322.482</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-202.020</b>	<b>-153.819</b>	<b>-130.962</b>	<b>-131.668</b>	<b>-132.645</b>	<b>-134.482</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.167	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.167</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-4.167</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-206.187</b>	<b>-159.219</b>	<b>-135.962</b>	<b>-136.668</b>	<b>-137.645</b>	<b>-139.482</b>

<b>Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200	-200	-200	-200	-200	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200	-200	-200	-200	-200	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200	-200	-200	-200	-200	
Betriebs-u. Geschäftsausstattung	WOHNBGA 14 Betriebs-u. Geschäftsausstattung		-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200	-200	-200	-200	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200	-200	-200	-200	-200	

Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 3 Betriebs- und Geschäftsa usstattung Wohnen	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-200	-200	-200	-200	-200	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 4 Betriebs- und Geschäftsa usstattung Wohnen	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-200	-200	-200	-200	-200	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 5 Betriebs- und Geschäftsa usstattung Wohnen	-500	-500	-500	-500	-500	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-500	-500	-500	-500	-500	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 6 Betriebs- und Geschäftsa usstattung Wohnen	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-200	-200	-200	-200	-200	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 7 Betriebs- und Geschäftsa usstattung Wohnen	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-200	-200	-200	-200	-200	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 8 Betriebs- und Geschäftsa usstattung Wohnen	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermö gen	-200	-200	-200	-200	-200	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 9 Betriebs- und Geschäftsa usstattung Wohnen	-200	-200	-200	-200	-200	

- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENG W10 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENG W12 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENG W13 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200	-200	-200	-200	-200	
Zugänge GWG	WOHNENG W14 Zugänge GWG	-350	-150	-150	-150	-150	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-350	-150	-150	-150	-150	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENG WG2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENG WG3 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-200	-200	-200	-200	-200	

- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENG WG4 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENG WG5 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENG WG6 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENG WG7 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-200	-200	-200	-200	-200	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200	-200	-200	-200	-200	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENG WG8 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-150	-150	-150	-150	-150	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-150	-150	-150	-150	-150	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENG WG9 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-200	-200	-200	-200	-200	

- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200	-200	-200	-200	-200	
--	---	------	------	------	------	------	--

## Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Wohnraumförderung, -versorgung und -überwachung
<b>Produkt</b>	100301	Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziales und Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Klemens Enninghorst
--	--

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

## Teilergebnisplan Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfererträge	2.352	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.634	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	9.428	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	-177.892	-187.446	-196.477	-198.442	-200.426	-202.431
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.601	-21.960	-19.549	-19.744	-19.942	-20.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.296	-1.135	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-205.788	-210.541	-217.331	-219.491	-221.673	-223.877
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-196.361	-204.441	-211.231	-213.391	-215.573	-217.777
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-196.361	-204.441	-211.231	-213.391	-215.573	-217.777
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-196.361	-204.441	-211.231	-213.391	-215.573	-217.777
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-196.361	-204.441	-211.231	-213.391	-215.573	-217.777

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 03

Zinserträge aufgrund gewährter Darlehen

#### zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

#### zu Teilposition 06

Erstattungen vom Land

#### zu Teilposition 07

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	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.352	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.634	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	51	300	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.428</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-176.747	-168.029	-177.672	-179.449	-181.243	-183.056
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.241	-27.720	-24.197	-24.439	-24.683	-24.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.296	-1.135	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-203.284</b>	<b>-196.884</b>	<b>-203.174</b>	<b>-205.192</b>	<b>-207.231</b>	<b>-209.291</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-193.856</b>	<b>-190.784</b>	<b>-197.074</b>	<b>-199.092</b>	<b>-201.131</b>	<b>-203.191</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.704	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.704</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>4.704</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-189.152</b>	<b>-186.084</b>	<b>-192.374</b>	<b>-194.392</b>	<b>-196.431</b>	<b>-198.491</b>

### 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

<b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	090101	Bauleit- und Stadtplanung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauordnung und Stadtplanung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Antonius Stuke
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Flächennutzungsplanung Rahmenplanung Städtebauliche Entwicklungsplanung Bebauungsplanung Städtebauliche Satzungen Planung Ausgleichsmaßnahmen Verkehrsentwicklung Pg Fi 511	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB BauNVO	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit Sachgebiete Rats- und Bauausschussmitglieder	

**Teilergebnisplan Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	114.000	21.100	8.300	1.200	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.796					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	31.564	115.000	22.100	9.300	2.200	1.000
11	- Personalaufwendungen	-168.489	-220.153	-173.130	-174.861	-176.610	-178.376
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.297	-12.359	-11.884	-12.002	-12.122	-12.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.760	-50.000	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	-31.231	-110.000	-41.000	-23.600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.629	-2.860	-2.900	-2.940	-2.980	-3.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-294.406	-395.372	-308.913	-293.403	-231.712	-233.639
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-262.842	-280.372	-286.813	-284.103	-229.512	-232.639
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-262.842	-280.372	-286.813	-284.103	-229.512	-232.639
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-262.842	-280.372	-286.813	-284.103	-229.512	-232.639
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-262.842	-280.372	-286.813	-284.103	-229.512	-232.639

**Erläuterungen****zu Teilposition 02****2010**

14.000 € - Fassadenprogramm Historische Altstadt  
7.100 € - Dorfentwicklungskonzept

**2011**

8.300 € - Dorfentwicklungskonzept

**2012**

1.200 € - Dorfentwicklungskonzept

**zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

### zu Teilposition 13

#### 2010

- 40.000 € - Verkehrsentwicklungsplanung
- 10.000 € - Anpassung Einzelhandelskonzept
- 10.000 € - Planungskosten Gutachten Freckenhorst Ost, Feldbecke
- 6.000 € - Planungskosten Gutachten Lindenstraße II
- 5.000 € - Emsinsel Untersuchungen, Machbarkeitsstudie u.ä. Städtebauförderung
- 5.000 € - Verschiedenes
- 4.000 € - Emsinsel Beratung LWL

#### 2011

- 50.000 € - Verkehrsentwicklungsplanung
- 17.000 € - Verschiedenes
- 7.000 € - Emsinsel Untersuchungen, Machbarkeitsstudie u.ä. Städtebauförderung
- 4.000 € - Emsinsel Beratung LWL
- 2.000 € - Planungskosten Gutachten Freckenhorst Ost, Feldbecke

#### 2012

- 40.000 € - Verschiedenes

#### 2013

- 40.000 € - Verschiedenes

### zu Teilposition 15

#### 2010

- 20.000 € - Fassadenprogramm Historische Altstadt - siehe Teilposition 02
- 21.000 € - Dorfentwicklungskonzepte

#### 2011

- 23.600 € - Dorfentwicklungskonzepte

### zu Teilposition 16

- 1.600 € - Mitgliedsbeiträge an Verbände
- 690 € - Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung
- 610 € - Fachliteratur

**Teilfinanzplan Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	114.000	21.100	8.300	1.200	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	7.151					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>31.118</b>	<b>115.000</b>	<b>22.100</b>	<b>9.300</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-167.811	-172.250	-185.467	-187.322	-189.195	-191.087
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.503	-15.601	-14.709	-14.856	-15.005	-15.155
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-71.503	-50.000	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000
14	- Transferauszahlungen	-31.231	-110.000	-41.000	-23.600		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.538	-2.860	-2.900	-2.940	-2.980	-3.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-288.586</b>	<b>-350.711</b>	<b>-324.076</b>	<b>-308.718</b>	<b>-247.180</b>	<b>-249.262</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-257.468</b>	<b>-235.711</b>	<b>-301.976</b>	<b>-299.418</b>	<b>-244.980</b>	<b>-248.262</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.806					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.806</b>					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>29.806</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-227.662</b>	<b>-235.711</b>	<b>-301.976</b>	<b>-299.418</b>	<b>-244.980</b>	<b>-248.262</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationsdienste</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	090102	Geoinformationsdienste
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauordnung und Stadtplanung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Antonius Stuke
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Geoinformationsdienste Pg Fi 511	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauO NRW, GO	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung Nachbargemeinden / Fachbehörden Einwohner/innen	

**Teilergebnisplan Produkt 090102 Geoinformationsdienste**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.626					
10	= Ordentliche Erträge	3.626					
11	- Personalaufwendungen	-88.301	-106.895	-104.213	-105.255	-106.307	-107.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.185	-2.416	-2.473	-2.498	-2.523	-2.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.185	-23.280	-5.385	-5.390	-5.395	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.672	-132.591	-136.071	-137.143	-138.225	-139.319
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-110.046	-132.591	-136.071	-137.143	-138.225	-139.319
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-110.046	-132.591	-136.071	-137.143	-138.225	-139.319
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.046	-132.591	-136.071	-137.143	-138.225	-139.319
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-110.046	-132.591	-136.071	-137.143	-138.225	-139.319

**Erläuterungen****zu Teilposition 13**

24.000 € - Personalkostenerstattung an die Entsorgungsbetriebe Warendorf  
-Veranschlagung bis 2009 unter Teilposition 16-

**zu Teilposition 16**

u.a. 5.000 € für die Inanspruchnahme des Kreis-GIS

**zu Teilposition 16**

5.000 € - Aufwand für die Bereitstellung von GIS-Informationen durch den Kreis

Bis einschließlich 2009 wurden hier die Personalkostenerstattungen an die Entsorgungsbetriebe veranschlagt - ab 2010 unter Teilposition 13

**Teilfinanzplan Produkt 090102 Geoinformationsdienste**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-88.175	-88.319	-128.712	-130.000	-131.300	-132.613
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.030	-3.050	-3.061	-3.092	-3.123	-3.154
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.185	-23.280	-5.385	-5.390	-5.395	-5.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-113.391</b>	<b>-114.649</b>	<b>-161.159</b>	<b>-162.482</b>	<b>-163.818</b>	<b>-165.167</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-113.391</b>	<b>-114.649</b>	<b>-161.159</b>	<b>-162.482</b>	<b>-163.818</b>	<b>-165.167</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-113.391</b>	<b>-114.649</b>	<b>-161.159</b>	<b>-162.482</b>	<b>-163.818</b>	<b>-165.167</b>

## Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	100101	Bauordnungsverfahren

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauordnung und Stadtplanung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Antonius Stuke
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Genehmigungsverfahren Bauordnungsrechtliche Verfahren Bescheinigungen Baulastenbuch Bauberatung Teilungsgenehmigungen Abgeschlossenheitsbescheinigungen Stellplatzablösung planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen, Konzessionen Prüfung von bautechnischen Nachweisen Bußgeldverfahren Ordnungsverfügungen Ausgleichsmaßnahmen Pg Fi 521	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauO NRW	
<b>Zielgruppe</b>	BauherrInnen Eigentümer, Nutzer Berechtigte Organisationseinheiten, Fachbehörden Architekten	

**Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnungsverfahren**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.858	240.000	240.000	240.000	240.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	276.608	245.500	245.500	245.500	245.500	205.500
11	- Personalaufwendungen	-324.122	-304.076	-313.022	-316.152	-319.314	-322.507
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.927	-10.561	-10.557	-10.662	-10.769	-10.876
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.035	-8.500	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-946	-2.065	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.377	-2.990	-3.600	-3.630	-3.660	-3.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-345.406	-328.192	-354.584	-357.850	-361.149	-364.489
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-68.798	-82.692	-109.084	-112.350	-115.649	-158.989
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-68.798	-82.692	-109.084	-112.350	-115.649	-158.989
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-68.798	-82.692	-109.084	-112.350	-115.649	-158.989
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-68.798	-82.692	-109.084	-112.350	-115.649	-158.989

**Erläuterungen****zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

**zu Teilposition 06**

Kostenerstattungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr - siehe auch Aufwand Teilposition 13

**zu Teilposition 07**

Bußgelder und Ordnungsstrafen aus den Bauordnungsverfahren

**zu Teilposition 13**

18.000 € - Inanspruchnahme des Brandschutzbeauftragten des Kreises Warendorf

5.000 € - Gefahrenabwehr (siehe auch Teilposition 06)

2.000 € - lfd. Kosten für städtische Fahrzeuge

1.250 € - Steuern, Reparaturen, Ersatzteile für Fahrzeuge

**zu Teilposition 16**

1.420 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten sowie Schutzkleidung

1.200 € - Fachliteratur

980 € - Sachverständigenkosten, Post- und Fernmeldegebühren

<b>Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnungsverfahren</b>							
Stadt Warendorf							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.982	240.000	240.000	240.000	240.000	200.000
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	550	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>241.532</b>	<b>245.500</b>	<b>245.500</b>	<b>245.500</b>	<b>245.500</b>	<b>205.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-323.561	-291.172	-307.584	-310.660	-313.766	-316.904
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.248	-13.331	-13.067	-13.197	-13.329	-13.463
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.207	-8.500	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.923	-2.990	-3.600	-3.630	-3.660	-3.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-345.939</b>	<b>-315.993</b>	<b>-350.500</b>	<b>-353.737</b>	<b>-357.005</b>	<b>-360.316</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-104.407</b>	<b>-70.493</b>	<b>-105.000</b>	<b>-108.237</b>	<b>-111.505</b>	<b>-154.816</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.840					
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.420					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.260</b>					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>11.260</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-93.147</b>	<b>-70.493</b>	<b>-105.000</b>	<b>-108.237</b>	<b>-111.505</b>	<b>-154.816</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauordnung und Stadtplanung		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Antonius Stuke
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Eintragungsverfahren Erlaubnisverfahren Erteilung von Steuerbescheinigungen Pg Fi 523	
<b>Auftragsgrundlage</b>	DSchutzG NRW BauGB, BauO NRW	
<b>Zielgruppe</b>	EigentümerInnen	

**Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	64.410	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-111.858	-141.414	-136.961	-138.331	-139.714	-141.111
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.149	-16.797	-13.089	-13.220	-13.352	-13.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690		-720	-730	-740	-740
15	- Transferaufwendungen	-63.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732	-1.400	-720	-750	-780	-810
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-198.430	-159.611	-151.490	-153.031	-154.586	-156.147
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-134.020	-156.111	-147.990	-149.531	-151.086	-152.647
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-134.020	-156.111	-147.990	-149.531	-151.086	-152.647
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-134.020	-156.111	-147.990	-149.531	-151.086	-152.647
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-134.020	-156.111	-147.990	-149.531	-151.086	-152.647

**Erläuterungen****zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

**zu Teilposition 05**

Erträge aus Kalenderverkauf

**zu Teilposition 13**

sonstige Verbrauchsgegenstände (Waren)

**zu Teilposition 16**

510 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

210 € - Fachliteratur

**Teilfinanzplan Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Private Leistungsentgelte	402	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>1.250</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-110.794	-115.195	-110.377	-111.480	-112.595	-113.721
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.069	-21.202	-16.201	-16.363	-16.527	-16.692
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-690		-720	-730	-740	-740
14	- Transferauszahlungen	-63.000					
15	- Sonstige Auszahlungen	-732	-1.400	-720	-750	-780	-810
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-196.285</b>	<b>-137.797</b>	<b>-128.018</b>	<b>-129.324</b>	<b>-130.642</b>	<b>-131.963</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-195.035</b>	<b>-134.297</b>	<b>-124.518</b>	<b>-125.824</b>	<b>-127.142</b>	<b>-128.463</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-195.035</b>	<b>-134.297</b>	<b>-124.518</b>	<b>-125.824</b>	<b>-127.142</b>	<b>-128.463</b>

# 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

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudewirtschaft und Tiefbau	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Christoph Schmitz
--	--

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten Sachgebiet 40/Schulnutzer

## Teilergebnisplan Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.152					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.147					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.472					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	68.991					
11	- Personalaufwendungen	-69.295	-75.356	-76.912	-77.681	-78.458	-79.242
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.737	-2.092	-2.151	-2.172	-2.194	-2.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.819	-439.150	-674.150	-438.650	-429.050	-434.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.290	-4.300	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.164.141	-520.898	-756.963	-522.253	-513.452	-520.009
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-1.095.150	-520.898	-756.963	-522.253	-513.452	-520.009
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-1.095.150	-520.898	-756.963	-522.253	-513.452	-520.009
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-1.095.150	-520.898	-756.963	-522.253	-513.452	-520.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946.968	350.450	392.950	352.950	340.450	340.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.781	-63.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-222.962	-234.148	-424.013	-229.303	-233.002	-239.559

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

- 437.650 € - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - allgemein
- 125.000 € - IT-Verkabelung Lange Kesselstraße (zuzüglich Rückstellung in Höhe von 50 T€)
- 100.000 € - Raumkonzept -Teil 2- (einschl. Verlagerung der Musikschule ins Schulviertel)
- 10.000 € - Sanierung Umkleidegebäude "Feidiek"
- 1.500 € - sonstige Unterhaltung von beweglichem Vermögen und Aufwand für Dienstleistungen

nachrichtlich: ergebnisneutrale Auflösung im Aufwandsbereich von Rückstellungen

- 2010 - 663.000 € - Instandhaltungsrückstellung
- 2011 - 702.500 € - Instandhaltungsrückstellung
- 2012 - 435.000 € - Instandhaltungsrückstellung
- 2013 - 1.927.500 € - Instandhaltungsrückstellung

**zu Teilposition 16**

- 2.000 € - Dienstreisekosten
- 750 € - Aus- und Fortbildung
- 500 € - Aufwand für Arbeitsschutzmaßnahmen
- 500 € - Geschäftsaufwendungen und Fachliteratur

**zu Teilposition 27**

siehe Anlage Interne Leistungsverrechnung

<b>Teilfinanzplan Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung</b>							
Stadt Warendorf							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220					
05	+ Private Leistungsentgelte	46.429					
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	6.147					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>52.797</b>					
10	- Personalauszahlungen	-69.154	-72.836	-69.896	-70.594	-71.300	-72.013
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.603	-2.641	-2.662	-2.689	-2.716	-2.743
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.473.778	-1.035.650	-1.337.150	-1.141.150	-864.050	-2.362.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.245	-4.300	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.547.780</b>	<b>-1.115.427</b>	<b>-1.413.458</b>	<b>-1.218.183</b>	<b>-941.816</b>	<b>-2.440.806</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.494.983</b>	<b>-1.115.427</b>	<b>-1.413.458</b>	<b>-1.218.183</b>	<b>-941.816</b>	<b>-2.440.806</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.494.983</b>	<b>-1.115.427</b>	<b>-1.413.458</b>	<b>-1.218.183</b>	<b>-941.816</b>	<b>-2.440.806</b>

**Erläuterungen****zu Teilposition 12**

- 664.150 € - Aufwendungen aus dem Ergebnisplan
- 663.000 € - Auszahlungen aufgrund von Rückstellungen

<b>Produktbeschreibung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0112	Gebäude- und Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudewirtschaft und Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Christoph Schmitz
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	politische Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten Gebäudenutzer	

### Teilergebnisplan Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.815					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307					
08	+ Aktivierte Eigenleistung		34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	2.122	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-75.203	-85.753	-103.111	-104.143	-105.184	-106.236
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.420	-7.160	-7.350	-7.424	-7.498	-7.573
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.558					
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-130.181	-92.913	-110.461	-111.566	-112.682	-113.809
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-128.059	-58.413	-80.461	-81.566	-82.682	-83.809
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-128.059	-58.413	-80.461	-81.566	-82.682	-83.809
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	= <b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-128.059	-58.413	-80.461	-81.566	-82.682	-83.809
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-128.059	-58.413	-80.461	-81.566	-82.682	-83.809

## Teilfinanzplan Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.815					
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	307					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.122</b>					
10	- Personalauszahlungen	-74.708	-78.752	-91.089	-92.000	-92.920	-93.849
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.961	-9.039	-9.098	-9.189	-9.280	-9.373
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-26					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-83.695</b>	<b>-87.790</b>	<b>-100.186</b>	<b>-101.188</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.222</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-81.573</b>	<b>-87.790</b>	<b>-100.186</b>	<b>-101.188</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.222</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	619	1.034.700	321.400			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>619</b>	<b>1.034.700</b>	<b>321.400</b>			
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-619					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-620.745	-871.000	-614.000	-2.070.000		-50.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.730					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-655.094</b>	<b>-871.000</b>	<b>-614.000</b>	<b>-2.070.000</b>		<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-654.476</b>	<b>163.700</b>	<b>-292.600</b>	<b>-2.070.000</b>		<b>-50.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-736.048</b>	<b>75.910</b>	<b>-392.786</b>	<b>-2.171.188</b>	<b>-102.200</b>	<b>-153.222</b>

### Erläuterungen

#### Zur Investition Kindergarten Löwenzahn

Für die Investitionsmaßnahme wurden in 2009 insgesamt 273.000 € als Auszahlung veranschlagt. 243.000 € für die Baumaßnahme im Produkt 011202 und 30.000 € für die Einrichtungserweiterung im Produkt 060101. Dem standen veranschlagte Zuweisungen von insgesamt 239.400 € gegenüber (Eigenanteil 33.600 €).

Aufgrund von Planungsanpassungen wurde im Frühjahr ein ergänzender Zuweisungsantrag gestellt, der von einem Investitionsvolumen von insgesamt 330.000 € ausging. Für die Maßnahme erging mit Datum 21.07.2009 ein neuer Bewilligungsbescheid, der einen Zuweisungsbetrag von 288.000 € beinhaltet (201.600 € in 2009 und 86.400 € in 2010 - siehe Veranschlagung). Danach beträgt der Eigenanteil der Stadt 42.000 €.

Höhere Baukosten haben dazu geführt, dass ein Gesamtinvestitionsvolumen von 360.000 € vorliegt. Bei einer Zuweisung in Höhe von 288.000 € ein städtischer Anteil von 72.000 €.

Dies macht erforderlich, dass neben den in 2009 insgesamt veranschlagten 273.000 €, in 2010 eine weitere Auszahlung von 87.000 € zu veranschlagen ist (demnach Gesamtinvestitionsvolumen 2009/2010 = 360.000 €).

<b>Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>						
Feuerwehr Milte - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 13 Feuerwehr Milte 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	-110.000 -110.000			-50.000 -50.000	
KiGa Londoner Str. Anbau + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 14 KiGa Londoner Str. Anbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.300 218.700 -243.000	-600 86.400 -87.000				
Feuerwehrgerätehaus Nord Neubau - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 15 Feuerwehrgerätehaus Nord Neubau 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	-40.000 -40.000	-460.000 -460.000			
Laurentianum Anbau Ganztage - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 16 Laurentianum Anbau Ganztage 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100.000 -100.000	-1.400.000 -1.400.000			-1.400.000 -1.400.000
Mensa/Bistro Erweiterung Schulviertel + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 17 Mensa/Bistro Erweiterung Schulviertel 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.000 100.000 -200.000	55.000 55.000				

MGW Erweiterung Cafeteria  + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	GEBÄUDE 18 MGW Erweiterung Cafeteria 18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen	-30.000  30.000	20.000  20.000				
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-60.000					
Hauptschule Freckenhorst Cafeteria  - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 19 Hauptschul e Freckenhor st Cafeteria 25 - Auszahlg f. Baumaßnah men			-30.000  -30.000			
Neubau Behinderteneingang Rathaus  - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 1 Neubau Behinderte neingang Rathaus 25 - Auszahlg f. Baumaßnah men			-30.000  -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	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-100.000					
Feuerwehr Hoetmar Neub. Garage  - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 12 Feuerwehr Hoetmar Neub. Garage 25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-38.000  -38.000					
Wichtelhöhle U3-Ausbau  + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	GEBÄUDE 20 Wichtelhöhl e U3- Ausbau 18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen		-15.000  135.000				
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men		-150.000				
Lehrerarbeitsbereich VGS	GEBÄUDE 21 Lehrerarbe itsbereich VGS			-150.000			

- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men			-150.000			
Technikraum Laurentianum	GEBÄUDE 22 Technikrau m Laurentianu m		25.000				
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendunge n für Investitionsm aßnahmen		25.000				
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men		-50.000				
Gebäudeverkabelung Feuerwehr Holzbach	GEBÄUKA BEL Gebäudeve rkabelung Feuerwehr Holzbach		-22.000				
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men		-22.000				
OGS Laurentiusschule	OGSLAUR ENT OGS Laurentiuss chule		-55.000				
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men		-55.000				

## Verpflichtungserm. Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0112	Gebäude- und Immobilienmanagement					
<b>Produkt</b>	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr. Bezeichnu ng</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>			
Laurentianum Anbau Ganztage	VE00031 Laurentianu m Anbau Ganztage	-1.400.000					

## Produktbeschreibung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudewirtschaft und Tiefbau	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Christoph Schmitz
--	---

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	politische Beschlüsse Verträge
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten Bürger/innen Mieter Schulnutzer

## Teilergebnisplan Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840	1.780.490	210.469	180.890	171.600	171.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166		1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.528	184.250	198.318	193.649	193.974	194.289
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.786	5.000	8.400	8.450	5.500	5.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442					
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	421.762	1.969.740	418.787	384.589	372.674	373.039
11	- Personalaufwendungen	-327.638	-347.780	-348.217	-351.699	-355.216	-358.769
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.158	-16.698	-17.143	-17.314	-17.487	-17.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.410.757	-2.421.208	-2.489.240	-2.531.223	-2.398.176	-2.423.949
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.297	-3.143.485	-391.270	-391.270	-391.270	-391.270
15	- Transferaufwendungen	-100.867	-101.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.419	-57.300	-104.080	-92.731	-70.121	-70.121
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.914.135	-6.087.471	-3.450.450	-3.484.738	-3.332.771	-3.362.271
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-2.492.373	-4.117.731	-3.031.663	-3.100.149	-2.960.097	-2.989.232
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-2.492.373	-4.117.731	-3.031.663	-3.100.149	-2.960.097	-2.989.232
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-2.492.373	-4.117.731	-3.031.663	-3.100.149	-2.960.097	-2.989.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.156.850	2.163.495	2.192.324	2.192.324	2.021.333	2.021.333
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-335.523	-1.954.236	-839.339	-907.825	-938.764	-967.899

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

2010

90.960 € - Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen - Sonstige Verwaltungs- und Dienstgebäude

80.640 € - Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale - Sonstige Verwaltungs- und Dienstgebäude

33.949 € - Projektfördermittel des Bundes für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes  
(Aufwand für das Klimaschutzkonzept 2010 - 2011 in der Teilposition 16)

4.920 € - Zuweisung Land für "Energie Award"

2011

- 90.960 € - Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen - Sonstige Verwaltungs- und Dienstgebäude
- 80.640 € - Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale - Sonstige Verwaltungs- und Dienstgebäude
- 5.540 € - Zuweisung Land für "Energie Award"
- 3.750 € - Projektfördermittel des Bundes für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes  
(Aufwand für das Klimaschutzkonzept 2010 - 2011 in der Teilposition 16)

2012

- 90.960 € - Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen - Sonstige Verwaltungs- und Dienstgebäude
- 80.640 € - Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale - Sonstige Verwaltungs- und Dienstgebäude

2013

- 90.960 € - Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen - Sonstige Verwaltungs- und Dienstgebäude
- 80.640 € - Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale - Sonstige Verwaltungs- und Dienstgebäude

#### zu Teilposition 04

Mieterträge für die vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen

#### zu Teilposition 05

Mieterträge:

- 112.738 € - Städtische Wohnungen und Garagen
- 49.890 € - Entsorgungsbetriebe der Stadt Warendorf
- 35.690 € - Dienstwohnungen

#### zu Teilposition 13

- 1.450.494 € - Energiekosten
- 567.645 € - Aufwand für Fremdreinigung
- 279.491 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 114.755 € - Gebäude- und Hausratsversicherung
- 76.855 € - sonstiger Bewirtschaftungsaufwand (inkl. Prämien für Energiesparen an Schulen mit 71 T€, Aufwand für den "Energie Award" 5.355 € und 500 € für Reparaturen Erdsatzteile Maschinen)

#### zu Teilposition 14

- 334.920 € Abschreibung auf sonstige Dienst- und Verwaltungsgebäude
- 56.150 € Abschreibung auf Wohngebäude

#### zu Teilposition 15

- 20.000 € Zuschuss zur Bewirtschaftung der Radstation
- 80.500 € Zuschuss an Sportvereine

#### zu Teilposition 16

2010

- 33.949 € - Projekt: Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes
- 23.100 € - Miete Feuerwehrgerätehaus Hoetmar
- 13.560 € - Miete Klosterstraße 7 - Altstadtfreunde
- 13.000 € - Miete Feuerwache Nord
- 8.500 € - Miete Bürgerbüro Freckenhorst
- 6.800 € - Miete für technische Anlagen
- 4.100 € - sonstige Geschäftsausgaben, Dienst- u. Schutzkleidung sowie Fachliteratur
- 1.071 € - Miete Feuerwehr Milte - Vinneberger Straße

2011

- 22.600 € - Projekt: Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes (Eigenanteil in 2011 = 18.850 €)
- Ertrag für das Klimaschutzkonzept in der Teilposition 02

#### zu Teilposition 27

siehe Anlage Interne Leistungsverrechnung

## Teilfinanzplan Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840	7.000	38.869	9.290		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166		1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Private Leistungsentgelte	244.080	184.250	198.318	193.649	193.974	194.289
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	151.365	5.000	8.400	8.450	5.500	5.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	538					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>407.988</b>	<b>196.250</b>	<b>247.187</b>	<b>212.989</b>	<b>201.074</b>	<b>201.439</b>
10	- Personalauszahlungen	-324.638	-335.836	-318.281	-321.464	-324.679	-327.925
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.078	-21.076	-21.219	-21.431	-21.645	-21.862
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.218.453	-2.421.208	-2.491.640	-2.533.673	-2.398.176	-2.423.949
14	- Transferauszahlungen	-83.553	-101.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.419	-57.300	-104.080	-92.731	-70.121	-70.121
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.752.141</b>	<b>-2.936.420</b>	<b>-3.035.720</b>	<b>-3.069.799</b>	<b>-2.915.121</b>	<b>-2.944.357</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.344.153</b>	<b>-2.740.170</b>	<b>-2.788.533</b>	<b>-2.856.810</b>	<b>-2.714.047</b>	<b>-2.742.918</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.194	-5.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.194</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.194</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.346.347</b>	<b>-2.745.170</b>	<b>-2.796.733</b>	<b>-2.865.010</b>	<b>-2.722.247</b>	<b>-2.751.118</b>

<b>Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	GEBÄUDE GWG 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	
Anschaffung Maschinen und Anlage	GEBÄUDE TEC Anschaffung Maschinen und Anlage	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

## Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

#### Verantwortliche Person(en):

Norbert Erpenbeck

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Straßen- und Wegegesetz          Konzessionsvertrag, VOB, VOL, VOF          Baugesetzbuch          Verkehrssicherungspflicht          Ingenieurverträge</p>
<b>Zielgruppe</b>	<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	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.413.400	2.190.800	2.308.000	2.300.000	2.174.800
03	+ Sonstige Transfererträge	14.680	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	800	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.174		352.000	76.300	33.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.892	600	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung		8.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	69.546	2.423.400	2.603.300	2.444.800	2.393.800	2.235.300
11	- Personalaufwendungen	-312.896	-339.051	-351.812	-355.330	-358.883	-362.472
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.719	-31.745	-32.809	-33.138	-33.469	-33.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343.239	-2.104.200	-2.222.500	-1.645.500	-1.579.500	-1.329.500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.617.800	-2.923.000	-2.923.000	-2.923.000	-2.923.000
15	- Transferaufwendungen	-32.455	-15.000	-23.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.533	-11.300	-11.100	-10.100	-10.100	-10.100
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.733.842	-5.119.096	-5.564.222	-4.967.068	-4.904.952	-4.658.876
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-1.664.296	-2.695.696	-2.960.922	-2.522.268	-2.511.152	-2.423.576
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-1.664.296	-2.695.696	-2.960.922	-2.522.268	-2.511.152	-2.423.576
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-1.664.296	-2.695.696	-2.960.922	-2.522.268	-2.511.152	-2.423.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-417.700	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.664.296	-3.113.396	-3.370.922	-2.932.268	-2.921.152	-2.833.576

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

2010

2.081.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-Infrastruktur

33.500 € - Zuweisung Land Allendorf

76.300 € - Zuweisung Land Bahnübergang Bergstraße

2011

2.081.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-Infrastruktur  
 160.000 € - Zuweisung Land Haltepunkt Müssingen  
 67.000 € - Zuweisung Land Allendorf

2012

2.081.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-Infrastruktur  
 152.000 € - Zuweisung Land Haltepunkt Müssingen  
 67.000 € - Zuweisung Land Allendorf

2013

2.081.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-Infrastruktur  
 93.800 € - Zuweisung Land Allendorf

## zu Teilposition 02

### zu Teilposition 06

2010

352.000 € - Kostenerstattung Allendorf durch die DB

2011

76.300 € - Kostenerstattung Haltepunkt Müssingen durch die DB

2012

33.300 € - Kostenerstattung Haltepunkt Müssingen durch die DB

### zu Teilposition 13

2010 ÖPNV

775.000 € - Allendorf  
 4.000 € - Haltepunkt Einen-Müssingen  
 109.000 € - Bahnübergang Bergstraße

2011 ÖPNV

316.000 € - Haltepunkt Einen-Müssingen (Büstra + B 64)

2012 ÖPNV

250.000 € - Haltepunkt Einen-Müssingen (Büstra + B 64)

2010 Unterhaltung Gemeindestraßen

605.000 € - Straßenentwässerungsgebühren an Entsorgungsbetriebe  
 150.000 € - Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen  
 35.000 € - Unterhaltung Straßensinkkästen (7.300 Stück)  
 30.000 € - Beseitigung von Schadstellen durch Bäumschäden (Wurzeleinwuchs)  
 10.000 € - Stiftsmarkt Freckenhorst (Querungshilfe/Plasterung)  
 3.500 € - Unterhaltung von Brücken  
 5.000 € - Sonstige allgemeine Planungskosten

2010 Unterhaltung Wirtschaftswege

35.000 € - Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen  
 12.000 € - Unterhaltung von Brücken  
 30.000 € - Unterhaltung an Gräben, Durchlässen etc.

2010 Unterhaltung von Radwegen

8.000 € - Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen  
 6.550 € - Unterhaltung von Brücken  
 2.450 € - Unterhaltung an Gräben, Durchlässen etc.

2010 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

250.000 € - Unterhaltung

87.000 € - Energiekosten

2.000 € - Erstattung an private Unternehmer (z.B. RWE)

2010 Unterhaltung Verkehrsanlagen

45.000 € - Unterhaltung

8.000 € - Energiekosten

nachrichtlich: ergebnisneutrale Auflösung im Aufwandsbereich von Rückstellungen

2010 - 267.000 € - Instandhaltungsrückstellung

2011 - 348.500 € - Instandhaltungsrückstellung

2012 - 130.000 € - Instandhaltungsrückstellung

2013 - 550.000 € - Instandhaltungsrückstellung

**zu Teilposition 14**

2.923.000 € - Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen

**zu Teilposition 15**

10.000 € - Kostenbeitrag Ampelanlage Lange Wieske

8.000 € - Ampelanlage Blumenstraße/von-Ketteler-Str. (Busbeschleunigung)

5.000 € - Radweg Einen (zwischen Osthoff und Tewes)

**zu Teilposition 16**

5.600 € - Aus- und Fortbildungskosten sowie Schutzkleidung

4.000 € - Dienstreisekosten

1.500 € - Fachliteratur

**Teilfinanzplan Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		687.000	114.800	232.000	224.000	98.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.680	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	500				
05	+ Private Leistungsentgelte	2.638	800	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	3.174		352.000	76.300	33.300	
07	+ Sonstige Einzahlungen	797	600	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.589</b>	<b>689.000</b>	<b>467.300</b>	<b>308.800</b>	<b>257.800</b>	<b>99.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-311.639	-310.313	-315.275	-318.428	-321.612	-324.828
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.734	-38.071	-40.611	-41.017	-41.427	-41.841
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.568.124	-2.349.200	-2.489.500	-1.994.000	-1.709.500	-1.879.500
14	- Transferauszahlungen	-29.455	-15.000	-23.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.842	-11.300	-11.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.951.793</b>	<b>-2.723.884</b>	<b>-2.879.486</b>	<b>-2.363.544</b>	<b>-2.082.639</b>	<b>-2.256.269</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.929.204</b>	<b>-2.034.884</b>	<b>-2.412.186</b>	<b>-2.054.744</b>	<b>-1.824.839</b>	<b>-2.156.969</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.269	744.100	438.500	1.324.600	478.400	2.033.800
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	72.911	180.000	336.000	324.000	625.000	433.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		80.000				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.181</b>	<b>1.004.100</b>	<b>774.500</b>	<b>1.648.600</b>	<b>1.103.400</b>	<b>2.466.800</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-836.913	-1.027.000	-1.679.000	-2.861.000	-1.575.000	-3.774.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-836.913</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-1.679.000</b>	<b>-2.861.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-3.774.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-627.732</b>	<b>-22.900</b>	<b>-904.500</b>	<b>-1.212.400</b>	<b>-471.600</b>	<b>-1.307.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.556.936</b>	<b>-2.057.784</b>	<b>-3.316.686</b>	<b>-3.267.144</b>	<b>-2.296.439</b>	<b>-3.464.169</b>

**Erläuterungen****zu Teilposition 18****2010**

- 16.500 € - Zuwendungen vom Land Allendorf
- 322.000 € - Zuwendungen von der DB - Allendorf
- 100.000 € - Einzahlung für Büstra Beelen

**zu Teilposition 25**

Erläuterungen zu Baumaßnahmen (Ergebnis- und Finanzplan):

## Bahnübergang "Allendorf"

Ergebnisplan	2010	2011	2012	2013	später
Erträge	385.500€	67.000€	67.000 €	93.800€	67.067 €
Aufwand	775.000€	0€	0 €	0€	
Finanzplan					
Einzahlungen	338.500€	33.000€	33.000€	46.200€	33.033€
Auszahlungen	450.000€	0€	0€	0€	0€

Erträge/Einzahlungen 1.164.100 €

Aufwand/Auszahlungen 1.225.000 € = Eigenanteil Stadt = 60.900 €

## Haltepunkt "Müssingen"

Ergebnisplan	2010	2011	2012	2013
Erträge	0€	236.300 €	185.300 €	0 €
Aufwand	4.000€	316.000 €	250.000 €	0 €
Finanzplan				
Einzahlungen	0€	556.600 €	388.800 €	55.400€
Auszahlungen	36.000€	721.000 €	473.000 €	60.000€

Erträge/Einzahlungen 1.422.400 €

Aufwand/Auszahlungen 1.860.000 €, d.h. Eigenanteil Stadt = 437.600 €

<b>Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Herstellung von Straßensinkkästen	TIEFBAU Herstellung von Straßensinkkästen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
ÖPNV Verknüpfungspunkt Bahnhof WAF (Park-Ride)	ÖPNV1 ÖPNV Verknüpfungspunkt Bahnhof WAF (Park-Ride)	-20.000	-250.000	130.000			-450.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			580.000			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.000	-250.000	-450.000			-450.000
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	ÖPNV2 SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	-80.000	-36.000	-164.400	-84.200	-4.600	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			556.600	388.800	55.400	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.000	-36.000	-721.000	-473.000	-60.000	
SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang „Allendorf“	ÖPNV4 SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang „Allendorf“	-18.000	-111.500	33.000	33.000	46.200	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.000	338.500	33.000	33.000	46.200	

- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-450.000	-450.000				
Brückenbau „Höhe Herrlichkeit“	RADWEG1 Brückenbau „Höhe Herrlichkeit“				-150.000		
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen				-150.000		
Radweg Ahlener Straße II. BA	RADWEG2 Radweg Ahlener Straße II. BA			-45.000			-120.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			75.000			
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			-120.000			-120.000
Ems-Auen-Radwanderweg	RADWEG3 Ems-Auen- Radwander weg	98.500					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.500					
Neubau Brücke über den „südlichen Talgraben“	RADWEG5 Neubau Brücke über den „südlichen Talgraben“					-57.000	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen					-57.000	
Regenwassersenkten	TIEBAU53 Regenwass ersenkten		-40.000				
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-40.000				
Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	TIEFBA Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteig en	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gumbinner Straße	TIEFBAU10 Gumbinner Straße	-5.000	-70.000		30.000		
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten				30.000		
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.000	-70.000				
Hamannweg	TIEFBAU11 Hamannwe g	-30.000	15.000				

+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten		15.000				
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.000					
Niedinkstraße	TIEFBAU12 Niedinkstraße	90.000	90.000				
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	90.000	90.000				
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	TIEFBAU13 Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	-11.000				-532.800	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.932.200	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.000				-2.465.000	
Schnösenbergstraße	TIEFBAU15 Schnösenbergstraße				-100.000	10.000	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten					10.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-100.000		
Seewiese	TIEFBAU16 Seewiese	63.000	60.000				
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	63.000	60.000				
von-Ketteler-Straße (zw. Rosenstr. u. Blumenstr.)	TIEFBAU18 von-Ketteler-Straße (zw. Rosenstr. u. Blumenstr.)					-135.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-135.000	
Walgernweg (zw. Breslauer Str. u. Im Grünen Grund)	TIEFBAU19 Walgernweg (zw. Breslauer Str. u. Im Grünen Grund)			-8.000	-135.000	70.000	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten					70.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-8.000	-135.000		

Am Holzbach, Gewerbegebiet Splieterstraße	TIEFBAU2 Am Holzbach, Gewerbege biet Splieterstra ße			-180.000	150.000		
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten				150.000		
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men			-180.000			
Walgernweg (zw. Freckenh. Str. u. Breslauer Str.)	TIEFBAU20 Walgernwe g (zw. Freckenh. Str. u. Breslauer Str.)		-10.000	-280.000	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		-10.000	-280.000			
Wolbecker Straße (Stichweg) Endausbau	TIEFBAU22 Wolbecker Straße (Stichweg) Endausbau		-125.000				
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men		-125.000				
Wolbecker Straße Südstraße - Raestruper Str.	TIEFBAU23 Wolbecker Straße Südstraße - Raestruper Str.		-5.000	-340.000	90.000		
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten				90.000		
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men		-5.000	-340.000			
Zumlohstraße, Endausbau Gehweg Nordseite	TIEFBAU24 Zumlohstra ße, Endausbau Gehweg Nordseite		45.000				
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten		45.000				
Zurmühlenstraße	TIEFBAU25 Zurmühlens straße	25.000	26.000				
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000	26.000				
Johanna-Küster-Str.	TIEFBAU27 Johanna- Küster-Str.				-10.000	-160.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men				-10.000	-160.000	

Ahlener Str. -Gysenbergstr.- Wagenfeldstr.	TIEFBAU28 Ahlener Str. - Gysenberg str.- Wagenfelds tr.		-10.000	-200.000	70.000		
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten				70.000		
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men		-10.000	-200.000			
Umgestaltung Industriestr. /Dreesstr.	TIEFBAU29 Umgestaltu ng Industriestr. /Dreesstr.	-14.000				-230.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-14.000				-230.000	
Barentiner Straße, südl. der B64	TIEFBAU3 Barentiner Straße, südl. der B64	-10.000	-160.000	144.000			
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten			144.000			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-10.000	-160.000				
Splietierstraße v. B 64 bis Reichenbacher	TIEFBAU32 Splietierstra ße v. B 64 bis Reichenbac her					-15.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men					-15.000	
Barentiner Str. nördl. der B 64	TIEFBAU33 Barentiner Str. nördl. der B 64					-70.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men					-70.000	
Bernhardstraße (Wilh. bis Barentiner Str.)	TIEFBAU34 Bernhardstr aße (Wilh. bis Barentiner Str.)					-10.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men					-10.000	
Flurstr/Kapellenstr.	TIEFBAU35 Flurstr/Kap ellenstr.	-7.000		-45.000			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-7.000		-45.000			

Ahlener Str.- ab Wagenfeldstr. bis Nr. 53	TIEFBAU37 Ahlener Str.- ab Wagenfeldstr. bis Nr. 53				-140.000	40.000	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten					40.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-140.000		
Breslauer Str./ Stichstraßen	TIEFBAU38 Breslauer Str./ Stichstraßen		-203.000	-200.000	90.000		-200.000
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten				90.000		
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-203.000	-200.000			-200.000
Brückenstr. - Eversw. bis Gänsestraße	TIEFBAU39 Brückenstr. - Eversw. bis Gänsestraße					-40.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-40.000	
Beckumer Straße Gehweg/Radweg	TIEFBAU4 Beckumer Straße Gehweg/Radweg					-250.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-250.000	
Dechaneistraße - Paulusplatz	TIEFBAU40 Dechaneistraße - Paulusplatz					-65.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-65.000	
Everswinkeler Str.-Weidbrake bis Fa. Heeck	TIEFBAU41 Everswinkeler Str.- Weidbrake bis Fa. Heeck					-30.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen					-30.000	
Müssinger Straße	TIEFBAU46 Müssinger Straße				-245.000	120.000	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten					120.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-245.000		
Nepomukstraße	TIEFBAU48 Nepomukstraße					-85.000	

- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnah men					-85.000	
Breslauer Straße-Nord	TIEFBAU5 Breslauer Straße- Nord	-15.000					
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnah men	-15.000					
Raestruper Straße	TIEFBAU50 Raestruper Straße				-185.000	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				-185.000		
Spillenpütt	TIEFBAU51 Spillenpütt		-15.000				
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnah men		-15.000				
Emspromenade	TIEFBAU6 Emsprome nade		-20.000				
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnah men		-20.000				
Franzsika-Cratz-Straße	TIEFBAU7 Franzsika- Cratz- Straße		-100.000	100.000			
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten			100.000			
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnah men		-100.000				
Gerber Straße, Endausbau	TIEFBAU8 Gerber Straße, Endausbau			-5.000	-50.000	45.000	
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten					45.000	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnah men			-5.000	-50.000		
Gildeweg, Endausbau	TIEFBAU9 Gildeweg, Endausbau				-65.000	58.000	
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten					58.000	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnah men				-65.000		
Everswinkeler Str. / Hoetmarer Str. Teilausbau	TIEFBAUF 01 Everswinkel er Str. / Hoetmarer Str. Teilausbau					-60.000	

- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men					-60.000	
Feidiekstraße - KVP Feidiek II	TIEFBAUF 02 Feidiekstra ße - KVP Feidiek II	-65.000					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-65.000					
Hoetmarer Straße 2. BA - nur Gehwege	TIEFBAUF 03 Hoetmarer Straße 2. BA - nur Gehwege	-35.000					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-35.000					
Kampstraße	TIEFBAUF 04 Kampstraß e		-163.000	80.000			
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten			80.000			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men		-163.000				
Gewerbegebiet Freckenhorst (Endausb. Gießereistr)	TIEFBAUG EF Gewerbege biet Freckenhor st (Endausb. Gießereistr)	2.000		-85.000			
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men			-85.000			
Gewerbegeb. Freckenhorst an d. Feldbecke	TIEFBAUG EW Gewerbege b. Freckenhor st an d. Feldbecke	-5.000		-50.000			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnah men	-5.000		-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	60.000				

+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten		60.000				
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-130.000					
Wulfsknapp	TIEFBAUMI 2 Wulfsknapp			-105.000	95.000		
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten				95.000		
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-105.000			
Hermann-Löns-Straße	TIEFBAUM Ü1 Hermann-Löns-Straße	-135.000	40.000				
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten		40.000				
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-135.000					
Zuweisung Nördl. Stadtstr. 2. BA	TIEFBAUZ W1 Zuweisung Nördl. Stadtstr. 2. BA	120.000					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000					
Neubau Buswartehäuschen	TIEFBUS Neubau Buswartehäuschen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
Parkplatz Wilhelmstraße	TIEFTROCKE Parkplatz Wilhelmstraße			-50.000			
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-50.000			

## Verpflichtungserm. Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013			
Radweg Ahlener Straße	VE00032 Radweg Ahlener Straße	-120.000					
Breslauer Straße / Stichstraßen	VE00033 Breslauer Straße / Stichstraße n	-200.000					
ÖPNV Verknüpfungsp. Bahnhof	VE00034 ÖPNV Verknüpfungsp. Bahnhof	-450.000					

<b>Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässer/Stauanlagen</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130201	Gewässer/Stauanlagen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauordnung und Stadtplanung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Norbert Erpenbeck
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung Verbandsgebühren an die Wasser- und Bodenverbände Süd und Nord Pg Fi 552	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit	

## Teilergebnisplan Produkt 130201 Gewässer/Stauanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.712	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	249.712	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
11	- Personalaufwendungen	-76.237	-81.335	-87.267	-87.957	-89.021	-89.911
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.458	-19.600	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200
15	- Transferaufwendungen	-251.257	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932	-1.500				
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-341.884	-365.435	-370.267	-371.157	-372.221	-373.111
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-92.172	-102.435	-107.267	-108.157	-109.221	-110.111
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-92.172	-102.435	-107.267	-108.157	-109.221	-110.111
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	= <b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-92.172	-102.435	-107.267	-108.157	-109.221	-110.111
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-92.172	-102.435	-107.267	-108.157	-109.221	-110.111

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

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

#### zu Teilposition 13

16.800 € - Unterhaltung der Gewässer  
3.200 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

#### zu Teilposition 15

Weiterleitung der Entgelte aus Teilposition 04 an die Wasser- und Bodenverbände Warendorf Nord und Süd

**Teilfinanzplan Produkt 130201 Gewässer/Stauanlagen**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.597	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>249.597</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-76.236	-80.665	-82.321	-82.962	-83.976	-84.815
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.116	-19.600	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200
14	- Transferauszahlungen	-251.257	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.821	-1.500				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-341.430</b>	<b>-364.765</b>	<b>-365.321</b>	<b>-366.162</b>	<b>-367.176</b>	<b>-368.015</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-91.833</b>	<b>-101.765</b>	<b>-102.321</b>	<b>-103.162</b>	<b>-104.176</b>	<b>-105.015</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-91.833</b>	<b>-101.765</b>	<b>-102.321</b>	<b>-103.162</b>	<b>-104.176</b>	<b>-105.015</b>

# 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

<b>Produktbeschreibung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0114	Baubetriebshof
<b>Produkt</b>	011401	Handwerkliche Dienste
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebshof		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Hubert Schulze-Althoff
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsinterne Beauftragung / Beauftragung Externer, interne Maßnahme, Unfallverhütungsvorschriften	
<b>Zielgruppe</b>	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	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.933	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.405				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.894					
08	+ Aktivierte Eigenleistung			5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	22.827	16.405	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-603.964	-657.733	-761.453	-769.068	-776.758	-784.527
12	- Versorgungsaufwendungen	-379	-287	-298	-301	-304	-307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.811	-41.559	-54.687	-54.687	-54.687	-54.687
14	- Bilanzielle Abschreibung	-325	-23.479	-20.432	-18.937	-17.323	-17.323
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.869	-5.200	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.348	-728.257	-842.570	-848.193	-854.272	-862.044
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-629.521	-711.852	-832.570	-838.193	-844.272	-852.044
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-629.521	-711.852	-832.570	-838.193	-844.272	-852.044
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-629.521	-711.852	-832.570	-838.193	-844.272	-852.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.515	272.600	262.000	262.000	262.000	262.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-555.006	-439.252	-570.570	-576.193	-582.272	-590.044

**Erläuterungen****zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

**zu Teilposition 06**

Die steuerpflichtigen handwerklichen Leistungen für die Stadtwerke Warendorf GmbH müssen ab dem Jahr 2010 im Produkt 011402 veranschlagt werden.

**zu Teilposition 13**

21.250 € - lfd. Kosten für städtische Fahrzeuge

20.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und Warenverbrauch

10.500 € - Reparaturen, Ersatzteile usw. für städtische Fahrzeuge

2.937 € - KFZ-Steuern

**zu Teilposition 16**

3.000 € - Dienst- und Schutzkleidung

1.500 € - Arbeitsschutzmaßnahmen

1.200 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten

<b>Teilfinanzplan Produkt 011401 Handwerkliche Dienste</b>							
Stadt Warendorf							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.933	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		11.405				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>17.933</b>	<b>16.405</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-603.419	-655.268	-747.504	-754.980	-762.529	-770.156
11	- Versorgungsauszahlungen	-361	-363	-369	-372	-376	-380
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-42.830	-41.559	-54.687	-54.687	-54.687	-54.687
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.899	-5.200	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-649.509</b>	<b>-702.390</b>	<b>-808.260</b>	<b>-815.239</b>	<b>-822.792</b>	<b>-830.423</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-631.576</b>	<b>-685.985</b>	<b>-803.260</b>	<b>-810.239</b>	<b>-817.792</b>	<b>-825.423</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.449	-13.000	-37.000	-20.000	-30.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.449</b>	<b>-13.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-8.449</b>	<b>-13.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-640.026</b>	<b>-698.985</b>	<b>-840.260</b>	<b>-830.239</b>	<b>-847.792</b>	<b>-835.423</b>

<b>Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
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	-6.000  -6.000	-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	-4.000  -4.000	-4.000  -4.000	-4.000  -4.000	-4.000  -4.000	-4.000  -4.000	
Handwerkliche Dienste Maschinen  - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	HANDWMA SCH Handwerkliche Dienste Maschinen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-7.000  -7.000				
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>						
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	-10.000  -10.000	-20.000  -20.000		

<b>Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0114	Baubetriebshof
<b>Produkt</b>	011402	Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebshof		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Hubert Schulze-Althoff
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entgeltpflichtige freiwillige Dienstleistungen des Baubetriebshofes u.a. Anpflanzung in Baugebieten für Erschließungsträger Pg Fi 111	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entgeltregelung für freiwillige Leistungen des Baubetriebshofes	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine, Verbände	

**Teilergebnisplan Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.897	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.019		27.000	27.000	27.000	27.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	10.916	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
14	- Bilanzielle Abschreibung		-3.695	-3.695	-3.695	-3.695	-3.695
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-595	-6.425	-6.425	-6.425	-6.425	-6.425
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	10.321	18.575	30.575	30.575	30.575	30.575
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	10.321	18.575	30.575	30.575	30.575	30.575
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	= <b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	10.321	18.575	30.575	30.575	30.575	30.575
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	10.321	18.575	30.575	30.575	30.575	30.575

**Erläuterungen****zu Teilposition 05**

steuerpflichtige Erträge durch Dritte für die Gestellung von Bühnenteilen, Sperrböcke, Blumenschmuck, Vergabe von Werbeflächen auf der Veranstaltungsbühne etc.

**zu Teilposition 06**

12.000 € - Steuerpfl. handwerkliche Leistungen für die Stadttwerke Warendorf GmbH  
(bis 2009 Veranschlagung unter Produkt 011401)  
15.000 € - Steuerpfl. handwerkliche Leistungen für Stadtmarketing GmbH

**zu Teilposition 13**

2.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  
730 € - lfd. Kosten, Steuern und Reparaturen/Ersatzteile für städtische Fahrzeuge

### Teilfinanzplan Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Private Leistungsentgelte	6.152	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage			27.000	27.000	27.000	27.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>6.152</b>	<b>25.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-729	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-729</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>5.423</b>	<b>22.270</b>	<b>34.270</b>	<b>34.270</b>	<b>34.270</b>	<b>34.270</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>5.423</b>	<b>20.770</b>	<b>27.770</b>	<b>27.770</b>	<b>27.770</b>	<b>27.770</b>

<b>Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH</b>							
Stadt Warendorf							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>
Steuerpflichtige Dienstl. Bühne	BBHST BGA		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	Steuerpflichtige Dienstl. Bühne 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
Steuerpfl. Dienstl. BBH GWG	BBHSTEU ER	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	Steuerpfl. Dienstl. BBH GWG 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Steuerpfl. Dienstl. BBH Werkzeuge	BBHSTWE RKZ	-500	-500	-500	-500	-500	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	Steuerpfl. Dienstl. BBH Werkzeuge 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500	-500	-500	-500	-500	

<b>Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	120201	Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebshof		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Hubert Schulze-Althoff
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Straßenreinigung Winterdienst Pg Fi 545	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit	

## **Teilergebnisplan Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)**

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.663	120.000	113.000	114.000	115.000	116.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	89.009	120.000	113.000	114.000	115.000	116.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.479					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.360	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-62.839	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	26.170	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	26.170	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	26.170	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.346	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-3.176					

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 04**

85.700 € - Straßenreinigungsgebühren

16.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenausgleichsrücklage

11.300 € - gesetzlicher Anteil der Stadt an der Straßenreinigung

#### **zu Teilposition 13**

Fremdunternehmerkosten für Straßenreinigung

#### **zu Teilposition 28**

Erstattung für den Winterdienst - Ertrag bei Produkt 120202

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

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.527	103.000	97.000	98.000	99.000	116.000
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	346					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>88.874</b>	<b>103.000</b>	<b>97.000</b>	<b>98.000</b>	<b>99.000</b>	<b>116.000</b>
10	- Personalauszahlungen	262					
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.613					
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-61.360	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-62.711</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>26.162</b>	<b>26.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>35.000</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>26.162</b>	<b>26.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>35.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	120202	Stadtreinigung und Winterdienst

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

#### Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stadtreinigung Winterdienst Pg Fi 545
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen

**Teilergebnisplan Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
10	= Ordentliche Erträge	2					
11	- Personalaufwendungen	-59.692	-58.904	-57.658	-58.233	-59.329	-59.404
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.367	-2.158	-2.233	-2.256	-2.278	-2.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.465	-69.630	-80.820	-65.920	-66.020	-66.120
14	- Bilanzielle Abschreibung	-144	-19.117	-15.723	-17.303	-17.303	-17.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-410	-430	-440	-450	-460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.669	-150.219	-156.865	-144.152	-145.380	-145.587
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-90.667	-150.219	-156.865	-144.152	-145.380	-145.587
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-90.667	-150.219	-156.865	-144.152	-145.380	-145.587
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-90.667	-150.219	-156.865	-144.152	-145.380	-145.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.656	65.100	56.500	56.500	56.500	56.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-62.011	-85.119	-100.365	-87.652	-88.880	-89.087

**Erläuterungen****zu Teilposition 13**

- 22.320 € - lfd. Kosten, Steuern und Reparaturen/Ersatzteile für städtische Fahrzeuge
- 18.700 € - Reinigung von Straßensinkkästen
- 11.300 € - gesetzlicher Anteil an der Straßenreinigung im Produkt 120201
- 24.000 € - Winterstreugut
  - 4.000 € - Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen
  - 500 € - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

**zu Teilposition 16**

Dienst- und Schutzkleidung sowie Arbeitsschutzmaßnahmen

**zu Teilposition 27**

- 35.000 € - Anteil aus Produkt 120201 - Straßenreinigung (gebührenpflichtig)
- 21.500 € - Anteil aus Produkt 150202 - Märkte/Veranstaltungen

**Teilfinanzplan Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-59.787	-60.521	-56.565	-57.128	-58.213	-58.277
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.094	-2.724	-2.764	-2.791	-2.820	-2.848
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-28.505	-69.630	-80.820	-65.920	-66.020	-66.120
15	- Sonstige Auszahlungen		-410	-430	-440	-450	-460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-89.387</b>	<b>-133.285</b>	<b>-140.579</b>	<b>-126.279</b>	<b>-127.503</b>	<b>-127.705</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-89.387</b>	<b>-133.285</b>	<b>-140.579</b>	<b>-126.279</b>	<b>-127.503</b>	<b>-127.705</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144	-6.050	-111.100	-6.150	-6.200	-11.250
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144</b>	<b>-6.050</b>	<b>-111.100</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.200</b>	<b>-11.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-144</b>	<b>-6.050</b>	<b>-111.100</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.200</b>	<b>-11.250</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-89.531</b>	<b>-139.335</b>	<b>-251.679</b>	<b>-132.429</b>	<b>-133.703</b>	<b>-138.955</b>

**Investitionen Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst**

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
Betrieb- und Geschäftsausstattung Stadtreinigung	REIN BUG Betrieb- und Geschäftsausstattung Stadtreinigung	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250	

Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	REIN GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Anschaffung Werkzeuge	REIN WERKZ Anschaffung Werkzeuge	-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	
Ersatzbeschaffung von Salzstreuautomaten	WINT STREU Ersatzbeschaffung von Salzstreuautomaten		-5.000			-5.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000			-5.000	
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>						
Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine	REINMASC H Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine		-100.000				
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-100.000				

<b>Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Natur, Landschaft, Grünflächen
<b>Produkt</b>	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebshof		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Josef Tertilt
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht, Baumschutzsatzung, Vertragliche Regelung, interne Maßnahme, Bebauungsplan	
<b>Zielgruppe</b>	Besucher, EinwohnerInnen Erschließungsträger Nutzer der Wege	

**Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.250	16.600	16.150	16.150	16.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.047	59.400	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	688					
08	+ Aktivierte Eigenleistung			5.000	5.000	5.000	5.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	18.463	85.650	76.100	75.650	75.650	75.650
11	- Personalaufwendungen	-1.001.820	-1.096.249	-1.063.705	-1.074.414	-1.081.356	-1.093.159
12	- Versorgungsaufwendungen	-379	-288	-298	-301	-304	-307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.030	-209.535	-313.055	-198.555	-224.055	-200.245
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.693	-89.412	-85.920	-78.859	-67.797	-64.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.545	-20.200	-20.900	-17.400	-17.400	-17.400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.205.467	-1.415.684	-1.483.877	-1.369.529	-1.390.911	-1.375.613
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-1.187.005	-1.330.034	-1.407.777	-1.293.879	-1.315.261	-1.299.963
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-1.187.005	-1.330.034	-1.407.777	-1.293.879	-1.315.261	-1.299.963
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-1.187.005	-1.330.034	-1.407.777	-1.293.879	-1.315.261	-1.299.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942	450.900	440.000	440.000	440.000	440.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435					
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.186.498	-879.134	-967.777	-853.879	-875.261	-859.963

**Erläuterungen****zu Teilposition 02**

- 10.500 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- 6.000 € - Zuschuss Land für Reit- und Wanderwege
- 100 € - Spenden

**zu Teilposition 05**

- 3.500 € - Erträge aus Holzverkauf
- 2.000 € - Ersatz für Schäden usw.

### **zu Teilposition 06**

49.000 € - Personalkostenerstattung ARGE "Job-Perspektive"  
1.000 € - Erstattungen von übrigen Bereichen

### **zu Teilposition 13**

133.870 € - Unterhaltung der Park- und Grünflächen  
45.000 € - Ausgleichsmaßnahmen - konsumtiv  
38.400 € - lfd. Kosten für städtische Fahrzeuge  
31.000 € - Entsorgung (keine Müllabfuhr)  
29.500 € - Reparaturen, Ersatzteile für städtische Fahrzeuge (16.500 €) und Maschinen (13.000 €)  
18.500 € - Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze  
6.000 € - Unterhaltung von Reitwegen  
4.585 € - Steuern  
6.200 € - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens

nachrichtlich: ergebnisneutrale Auflösung im Aufwandsbereich von Rückstellungen  
2013 - 100.000 € - Instandhaltungsrückstellung

### **zu Teilposition 16**

11.500 € - Beiträge an Berufsverbände  
5.100 € - Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten  
2.500 € - Dienst- und Schutzkleidung  
1.500 € - Arbeitsschutzmaßnahmen  
300 € - Fachliteratur

**Teilfinanzplan Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
05	+ Private Leistungsentgelte	1.380	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	6.163	59.400	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	80					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.623</b>	<b>75.500</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.001.904	-1.139.315	-1.073.481	-1.084.289	-1.091.329	-1.103.233
11	- Versorgungsauszahlungen	-361	-364	-369	-372	-376	-380
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-190.580	-209.535	-313.055	-198.555	-224.055	-300.245
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.904	-20.200	-20.900	-17.400	-17.400	-17.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.197.749</b>	<b>-1.369.414</b>	<b>-1.407.805</b>	<b>-1.300.616</b>	<b>-1.333.160</b>	<b>-1.421.258</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.190.126</b>	<b>-1.293.914</b>	<b>-1.347.205</b>	<b>-1.240.016</b>	<b>-1.272.560</b>	<b>-1.360.658</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	20.000				
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.108					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.108</b>	<b>20.000</b>				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.245	-29.000	-17.000	-1.500	-5.000	
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.920	-91.000	-49.500	-66.500	-66.500	-66.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.166</b>	<b>-120.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-66.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-31.057</b>	<b>-100.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-66.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.221.183</b>	<b>-1.393.914</b>	<b>-1.413.705</b>	<b>-1.308.016</b>	<b>-1.344.060</b>	<b>-1.427.158</b>

<b>Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
Spielgeräte GWG	NASPIELGW Spielgeräte GWG		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Spielgeräte Emssee	NAT.SPIEL 1 Spielgeräte Emssee		-3.000				
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-3.000				
Aufwuchs Ersatzbeschaffung	NATUR AUFW Aufwuchs Ersatzbeschaffung		-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	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	NATUR GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>						
Rasenmäher	FAHRZ.BB H1 Rasenmäher	-25.000					

- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.000					
Ersatzbeschaffung	FAHRZEUGE Ersatzbeschaffung		-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Ausgleichsmaßnahmen	NATURALSGL Ausgleichsmaßnahmen	-29.000	-5.000	-1.500	-5.000		
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.000	-5.000	-1.500	-5.000		
Gestaltung Grünfläche Industriestraße	NATURINDUS Gestaltung Grünfläche Industriestraße		-12.000				
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-12.000				
Anschaffung Maschinen und Anlagen	NATURMASCH Anschaffung Maschinen und Anlagen	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Spielgeräte-allgemein	NATURSPIEL Spielgeräte-allgemein	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	

<b>Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebshof		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hubert Schulze-Althoff
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung Aufbewahrungsräume Bereitstellung Friedhofskapelle Herrichtung des Grabes Umbettung/Ausgrabung Genehmigungen Grabmal/Gedenkstein Gebührenkalkulation Gärtnerische Unterhaltung Nutzungsrecht Grabsteinstätten Pg Fi 553	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz NRW Satzung Vertrag	
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige von Verstorbenen Nutzungsberechtigte Besucher	

## Teilergebnisplan Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.977	273.940	276.000	276.000	276.000	276.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	976					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	115.953	273.940	277.100	277.100	277.100	277.100
11	- Personalaufwendungen	-120.147	-124.670	-165.616	-167.267	-176.408	-170.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.228	-10.790	-11.464	-11.579	-11.694	-11.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.409	-20.890	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360
14	- Bilanzielle Abschreibung	-134	-16.880	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
15	- Transferaufwendungen	-2.412	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.005	-2.820	-2.940	-2.960	-1.380	-1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-145.337	-178.430	-218.560	-220.346	-228.022	-222.381
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	-29.384	95.510	58.540	56.754	49.078	54.719
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-29.384	95.510	58.540	56.754	49.078	54.719
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-29.384	95.510	58.540	56.754	49.078	54.719
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.512	-62.920	-56.003	-56.003	-56.003	-56.003
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-76.896	32.590	2.537	751	-6.925	-1.284

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

1.100 € - Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale

#### zu Teilposition 04

155.000 € - Auflösung Gebührenausschleich aus passiver Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsrechte aus Vorjahren und anteilig für das lfd. Haushaltsjahr

120.000 € - Friedhofsgebühren (ohne Grabnutzungsrechte)

1.000 € - sonstige Gebühren

**zu Teilposition 13**

- 13.500 € - Unterhaltung der Park- und Grünflächen
- 2.160 € - lfd. Kosten, Steuern und Reparaturen/Ersatzteile für städtische Fahrzeuge/Maschinen
- 1.700 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

**zu Teilposition 14**

- 14.800 € Abschreibung auf Gebäude
- 4.000 € Abschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter

**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**

- 1.600 € - Beiträge an Berufsverbände
- 1.040 € - Dienst- u. Schutzkleidung
- 300 € - Aus- u. Fortbildung sowie Arbeitsschutzmaßnahmen

**Teilfinanzplan Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.357	206.160	217.000	217.000	217.000	217.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	976					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>200.333</b>	<b>206.160</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-134.687	-119.637	-143.310	-144.739	-153.654	-147.649
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.534	-13.620	-14.190	-14.332	-14.475	-14.619
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.065	-20.890	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360
14	- Transferauszahlungen	-2.412	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.005	-2.820	-2.940	-2.960	-1.380	-1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-158.705</b>	<b>-159.347</b>	<b>-180.180</b>	<b>-181.771</b>	<b>-189.249</b>	<b>-183.408</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>41.629</b>	<b>46.813</b>	<b>36.820</b>	<b>35.229</b>	<b>27.751</b>	<b>33.592</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-1.500				
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.495	-6.500	-6.500	-66.500	-6.500	-6.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.495</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.495</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>40.134</b>	<b>38.813</b>	<b>30.320</b>	<b>-31.271</b>	<b>21.251</b>	<b>27.092</b>

<b>Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>						
Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof	FRIED BGA Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	FRIED GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Straßen, Wege, Plätze	FRIEDHOF Straßen, Wege, Plätze	-1.500					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.500					
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>						
Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	FRIED FUHR Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger			-50.000			-50.000
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000			-50.000
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	FRIEDFUH R2 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper			-10.000			
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-10.000			

## Verpflichtungserm. Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhöfe					
<b>Produkt</b>	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>			
Friedhofs-bagger	VE00022 Friedhofsba gger	-50.000					

<b>Produktbeschreibung Produkt 130302 Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	130302	Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebshof		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Hubert Schulze-Althoff
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber Unterhaltung jüdischer Friedhof Bestattungswälder Pg Fi 553	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz NRW Satzung Vertrag	
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige von Verstorbenen Nutzungsberechtigte Besucher	

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

Stadt Warendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.117	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.565	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	7.682	6.970	7.470	7.970	8.470	8.970
11	- Personalaufwendungen	-3.334	-3.205	-3.034	-3.064	-3.182	-3.125
12	- Versorgungsaufwendungen	-190	-144	-149	-150	-152	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.524	-4.699	-4.533	-4.564	-4.684	-4.628
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	4.157	2.271	2.937	3.406	3.786	4.342
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	4.157	2.271	2.937	3.406	3.786	4.342
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	4.157	2.271	2.937	3.406	3.786	4.342
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	4.157	2.271	2.937	3.406	3.786	4.342

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 02**

Zuwendung für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes

#### **zu Teilposition 04**

Friedhofsgebühren aus Bestattungswäldern

#### **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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.547</b>	<b>6.970</b>	<b>7.470</b>	<b>7.970</b>	<b>8.470</b>	<b>8.970</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.323	-3.373	-2.910	-2.939	-3.055	-2.997
11	- Versorgungsauszahlungen	-180	-182	-184	-186	-188	-190
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-350	-350	-350	-350	-350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.504</b>	<b>-4.905</b>	<b>-4.445</b>	<b>-4.476</b>	<b>-4.594</b>	<b>-4.537</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>1.043</b>	<b>2.065</b>	<b>3.025</b>	<b>3.494</b>	<b>3.876</b>	<b>4.433</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>1.043</b>	<b>2.065</b>	<b>3.025</b>	<b>3.494</b>	<b>3.876</b>	<b>4.433</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	130303	Warendorfer Bauernfriedhof
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebshof		<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Hubert Schulze-Althoff
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung Zweckverband Warendorfer Bauernfriedhof Pg Fi 553	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gräbergesetz, Vereinbarung	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit Nutzungsberechtigte/Bürger	

**Teilergebnisplan Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.514	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	17.514	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
11	- Personalaufwendungen	-7.465	-7.879	-7.488	-7.563	-7.783	-7.715
12	- Versorgungsaufwendungen	-949	-719	-447	-451	-80	-80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376	-1.020				
15	- Transferaufwendungen	-1.315	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.720				
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-10.105	-13.658	-9.255	-9.334	-9.183	-9.114
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	7.409	2.842	7.545	7.466	7.617	7.686
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	7.409	2.842	7.545	7.466	7.617	7.686
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
26	= <b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	7.409	2.842	7.545	7.466	7.617	7.686
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	7.409	2.842	7.545	7.466	7.617	7.686

**Erläuterungen****zu Teilposition 06**

16.800 € - Erstattung der Verwaltungs-, Personal- und Gemeinkosten durch den Zweckverband  
"Warendorfer Bauernfriedhof"

**zu Teilposition 15**

Zweckverbandsumlage an den "Warendorfer Bauernfriedhof"

**Teilfinanzplan Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage		16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>		<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.409	-7.538	-6.547	-6.612	-6.822	-6.745
11	- Versorgungsauszahlungen	-902	-908	-554	-558	-564	-569
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-376	-1.020				
14	- Transferauszahlungen	-1.315	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.720				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-10.003</b>	<b>-13.506</b>	<b>-8.421</b>	<b>-8.490</b>	<b>-8.706</b>	<b>-8.634</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-10.003</b>	<b>2.994</b>	<b>8.379</b>	<b>8.310</b>	<b>8.094</b>	<b>8.166</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-10.003</b>	<b>2.994</b>	<b>8.379</b>	<b>8.310</b>	<b>8.094</b>	<b>8.166</b>