

Inhaltsverzeichnis zum Entwurf des Jahresabschlusses 2009

		Seite
	samtübersichten	
1.	Gesamtergebnisrechnung	1
2.	Gesamtfinanzrechnung	2
3.	Bilanz zum 31.12.2009	3
Teil	rechnungen nach Produktbereichen	
01	Innere Verwaltung	5
02	Sicherheit und Ordnung	54
03	Schulträgeraufgaben	104
04	Kultur und Wissenschaft	123
05	Soziale Leistungen	133
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	165
07	Gesundheitsdienste	190
80	Sportförderung	201
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	206
10	Bauen und Wohnen	221
11	Ver- und Entsorgung	244
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	249
13	Natur- und Landschaftspflege	260
14	Umweltschutz	266
15	Wirtschaft und Tourismus	278
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	283
Anh	nang	290
	Anlagen zum Anhang	
1	Anlagenspiegel	297
2	Forderungsspiegel	298
3	Verbindlichkeitenspiegel	299
4	Rückstellungsspiegel	300
5 a	Übertragene Ermächtigungen Ergebnisrechnung von 2009 nach 2010	302
5 b	Übertragene Ermächtigungen Finanzrechnung von 2009 nach 2010	303
Lag	ebericht	305
	Anlagen zum Lagebericht	
1	Mitgliedschaften des Landrates, des Kreiskämmerers und der Kreistagsmitglieder	328
2	Produktübersicht nach Produktbereichen	344



Gesamtergebnisrechnung

Kreis Warendorf

26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	3.181.101	0	-2.680.090,39	-2.680.090,39	1.856.161,45	4.536.251,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (Pos. 23 + 24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	3.181.101	0	-2.680.090,39	-2.680.090,39	1.856.161,45	4.536.251,84
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	-1.006.538	-927.290	0,00	-927.290,00	-642.394,33	284.895,6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.530.972	-1.520.000	0,00	-1.520.000,00	-1.400.735,57	119.264,43
19	+ Finanzerträge	524.434	592.710	0,00	592.710,00	758.341,24	165.631,24
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	4.187.639	927.290	-2.680.090,39	-1.752.800,39	2.498.555,78	4.251.356,1
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.408.380	-227.048.099	-2.680.090,39	-229.728.189,39	-227.110.395,38	2.617.794,0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.392.187	-35.261.509	-107.414,69	-35.368.923,69	-37.145.034,97	-1.776.111,2
15	- Transferaufwendungen	-113.110.419	-130.050.714	-261.236,49	-130.311.950,49	-126.818.208,90	3.493.741,5
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.933.289	-6.973.500	0,00	-6.973.500,00	-6.798.905,05	174.594,9
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.418.346	-14.694.468	-2.311.439,21	-17.005.907,21	-15.423.414,99	1.582.492,2
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.194.966	-4.850.000	0,00	-4.850.000,00	-7.015.299,22	-2.165.299,2
11	- Personalaufwendungen	-40.359.174	-35.217.908	0,00	-35.217.908,00	-33.909.532,25	1.308.375,7
10	= Ordentliche Erträge	213.596.019	227.975.389	0,00	227.975.389,00	229.608.951,16	1.633.562,1
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.539	20.000	0,00	20.000,00	231.591,79	211.591,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.146.127	2.388.540	0,00	2.388.540,00	4.522.100,21	2.133.560,2
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.551.307	12.577.755	0,00	12.577.755,00	13.472.597,03	894.842,0
04 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.381	253.900	0,00	15.288.510,00 253.900,00	16.128.707,80 293.070,95	840.197,8 39.170,9
03	+ Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.413 15.640.585	1.788.500	0,00	1.788.500,00	3.351.932,25	1.563.432,2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.630.823	190.078.184	0,00	190.078.184,00	187.456.277,90	-2.621.906,1
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.884.845	5.580.000	0,00	5.580.000,00	4.152.673,23	-1.427.326,7
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ubertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg Ansatz / Ist

Erläuterungen

Fortgeschr. Ansatz 2009 =

Haushaltsansatz

+ Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.893.984	5.580.000	0,00	5.580.000,00	4.152.673,23	-1.427.326,77
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.795.556	185.955.184	0,00	185.955.184,00	183.770.901,71	-2.184.282,29
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.908.459	1.788.500	0,00	1.788.500,00	2.739.582,48	951.082,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.282.985	15.288.510	0,00	15.288.510,00	15.676.227,65	387.717,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.069	253.900	0,00	253.900,00	299.832,25	45.932,25
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.742.322	12.577.755	0,00	12.577.755,00	13.417.929,20	840.174,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.550.104	2.383.230	0,00	2.383.230,00	3.064.421,56	681.191,56
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	769.044	592.710	0,00	592.710,00	929.839,72	337.129,72
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	206.299.523	224.419.789	0,00	224.419.789,00	224.051.407,80	-368.381,20
10	- Personalauszahlungen	-35.359.333	-32.637.908	0,00	-32.637.908,00	-32.722.677,90	-84.769,90
11	- Versorgungsauszahlungen	-658.145	-4.400.000	0,00	-4.400.000,00	-4.037.684,56	362.315,44
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-11.200.107	-13.817.968	-2.087.532,21	-15.905.500,21	-13.402.043,66	2.503.456,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.588.547	-1.520.000	0,00	-1.520.000,00	-1.392.849.07	127.150,93
14	- Transferauszahlungen	-114.064.863	-130.061.514	-261.236,49		,-	3.720.089,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.318.520	-34.861.509	-107.414,69	-34.968.923,69	,	-1.778.518,09
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-197.189.514	-217.298.899		-219.755.082,39		4.849.724,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 + 16)	9.110.009	7.120.890	-2.456.183,39	4.664.706,61	9.146.049,99	4.481.343,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.627.007	2.126.800	0,00	2.126.800,00	3.119.081,98	992.281,98
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	41.640	5.000	0,00	5.000,00	54.176,00	49.176,00
20	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	850.352,30	850.352,30
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	499	500	0,00	500,00	499,02	-0,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.669.146	2.132.300	0,00	2.132.300,00	4.024.109,30	1.891.809,30
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-196.258	-275.000	-151.679,00	-426.679,00	-37.256,78	389.422,22
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.322.383	-3.626.000	-2.716.836,99	-6.342.836,99	-2.637.371,39	3.705.465,60
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.514.676	-2.113.800	-704.445,30	-2.818.245,30	-1.532.119,60	1.286.125,70
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.000	-2.595.625	0,00	-2.595.625,00	-16.000,00	2.579.625,00
28	- Auszahl.v.aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-221.500	-334.625,26	-556.125,26	-267.160,15	288.965,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.058.316	-8.831.925	-3.907.586,55	-12.739.511,55	-4.489.907,92	8.249.603,63
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	-1.389.170	-6.699.625	-3.907.586,55	-10.607.211,55	-465.798,62	10.141.412,93
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	7.720.839	421.265	-6.363.769,94	-5.942.504,94	8.680.251,37	14.622.756,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	833.944	1.300.000	0,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.590.000	0	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.894.145	-2.300.000	0,00	-2.300.000,00	-2.281.124,15	18.875,85
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten	-13.790.000	0	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.260.200	-1.000.000	0,00	-1.000.000,00	-2.281.124,15	-1.281.124,15
38	= Änd. des Finanzmittelbest. (Pos. 32 +37)	2.460.639	-578.735	-6.363.769,94	-6.942.504,94	6.399.127,22	13.341.632,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	370.146	0	0,00	0,00	3.108.570,95	3.108.570,95
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	277.786	0	0,00	0,00	-4.222,99	-4.222,99
41	= Liquide Mittel	3.108.571	-578.735	-6.363.769,94	-6.942.504,94	9.503.475,18	16.445.980,12

Seite 3 Kreis Warendorf

AUTIVA	31.12 €	.2009 €	31.12.2008 €
AKTIVA 1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		424.180,89	317.589,22
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen	407.766,25		407.766,25
1.2.1.2 Ackerland	978.949,00		978.949,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	165.442,00		165.442,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	185.548,00		185.548,00
		1.737.705,25	1.737.705,25
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00
1.2.2.2 Schulen	59.517.576,00		60.928.084,56
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.272.511,00	93.790.087,00	34.886.848,00 95.814.932,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen	12.999.905,28		40.000.000.00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.185.504,00		12.828.989,93 6.469.036,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	76.128.227,81		77.688.016,11
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00
		95.313.637,09	96.986.042,04
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.382.769,00	1.416.178,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.264.224,01	2.108.249,62
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.001.723,06	2.038.224,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.240.882,00	7.263.112,74
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau1.3 Finanzanlagen		4.315.836,74	3.544.565,96
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		49.435.970,00	49.435.970,00
1.3.2 Beteiligungen		4.096.860,00	4.080.860,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	836.842,94
1.3.5 Ausleihungen	5 000 704 00		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.003.781,96		5.038.781,96
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 0,00		0,00 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	644.248,67		644.747,69
		5.648.030,63	5.683.529,65
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		46.238,88	65.140,78
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistunge	n		
2.2.1.1 Gebühren	2.148.777,61		1.779.049,78
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00		0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.550.651,38		1.888.166,93
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.286.251,29	8.985.680,28	4.101.925,77 7.769.142,48
		0.900.000,20	1.103.142,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	52.766,89		51.252,16
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	30.901,33 977.424,32		32.135,84
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00 0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00
		1.061.092,54	83.388,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		618.752,66	230.186,82
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel ¹⁾		9.503.475,18	3.108.570,95
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		8.262.144,42	8.223.284,08
·			
Summe Aktiva		296.129.289,63	290.743.515,58

Seite 4 Kreis Warendorf

	31.12.2009 €	31.12.2008 €
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage: 2.532.519,04 € (VJ. 2.680.090,39 €)	23.656.559,43	20.475.458,55
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	9.325.755,75	9.325.755,75
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.856.161,45	3.181.100,88
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	109.821.978,77	111.417.377,64
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenausgleich	364.554,64	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	101.137.751,00	98.005.035,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	470.000,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.189.067,52	9.708.894,95
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	10.881.459,84	11.690.206,04
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	20.081.386,91	21.553.764,86
	30.962.846,75	33.243.970,90
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.469.870,26	987.830,91
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.786.796,63	1.029.807,50
4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.795.610,75	2.085.589,19
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.077.821,87	941.376,98
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.214.514,81	341.317,33

Summe Passiva 296.129.289,63 290.743.515,58

Tai	400	b 10 1 1		.
ı eı	lrec	nnu	na	en
	• •		J	



Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nie	Dominhauna	Franksia 2000	Anasta 2000	Übertre gung: - :-	Fortmooder	lot Eraebai-	Varalaiah fart-
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.788	2.732.750	0,00	2.732.750,00	2.969.557,12	236.807,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00	5.181,05	5.181,05
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.707	137.400	0,00	137.400,00	163.417,89	26.017,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.583	248.000	0,00	248.000,00	286.211,80	38.211,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905.152	703.550	0,00	703.550,00	918.665,44	215.115,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.629.607	160.600	0,00	160.600,00	935.760,89	775.160,89
10	= Ordentliche Erträge	7.183.836	3.982.300	0,00	3.982.300,00	5.278.794,19	1.296.494,19
11	- Personalaufwendungen	-9.011.680	-8.043.410	0,00	-8.043.410,00	-7.455.556,15	587.853,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-530.449	-1.108.480	0,00	-1.108.480,00	-1.596.759,38	-488.279,38
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.513.780	-6.928.030	-1.946.000,00	-8.874.030,00	-7.329.567,84	1.544.462,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.396.668	-2.396.000	0,00	-2.396.000,00	-2.388.295,84	7.704,16
15	- Transferaufwendungen	-2.486.777	-2.135.960	0,00	-2.135.960,00	-1.654.033,04	481.926,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.535.062	-3.046.481	-27.500,00	-3.073.981,00	-2.753.374,52	320.606,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.474.416	-23.658.361	-1.973.500,00	-25.631.861,00	-23.177.586,77	2.454.274,23
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-14.290.580	-19.676.061	-1.973.500,00	-21.649.561,00	-17.898.792,58	3.750.768,42
19	+ Finanzerträge	274.680	442.145	0,00	442.145,00	567.582,79	125.437,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-107,68	-107,68
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	274.680	442.145	0,00	442.145,00	567.475,11	125.330,11
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-14.015.900	-19.233.916	-1.973.500,00	-21.207.416,00	-17.331.317,47	3.876.098,53
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-14.015.900	-19.233.916	-1.973.500,00	-21.207.416,00	-17.331.317,47	3.876.098,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.023	120.550	0,00	120.550,00	105.115,21	-15.434,79
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-13.885.877	-19.113.366	-1.973.500,00	-21.086.866,00	-17.226.202,26	3.860.663,74

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.655	1.635.750	0,00	1.635.750,00	1.941.852,59	306.102,59
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0,00	5.181,05	5.181,05
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.578	137.400	0,00	137.400,00	158.813,31	21.413,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.120	248.000	0,00	248.000,00	294.500,28	46.500,28
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	963.937	703.550	0,00	703.550,00	901.008,51	197.458,51
07	+ Sonstige Einzahlungen	121.031	152.600	0,00	152.600,00	198.524,19	45.924,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	472.986	442.145	0,00	442.145,00	739.081,27	296.936,27
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.025.307	3.319.445	0,00	3.319.445,00	4.238.961,20	919.516,20
10	- Personalauszahlungen	-7.585.476	-7.150.810	0,00	-7.150.810,00	-6.746.891,59	403.918,41
11	- Versorgungsauszahlungen	-177.950	-1.005.620	0,00	-1.005.620,00	-916.509,81	89.110,19
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-4.017.164	-6.477.030	-1.946.000,00	-8.423.030,00	-6.813.582,24	1.609.447,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,00	0,00	-107,68	-107,68
14	- Transferauszahlungen	-2.152.774	-2.146.760	0,00	-2.146.760,00	-1.792.379,28	354.380,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.374.895	-2.646.481	-27.500,00	-2.673.981,00	-2.705.348,52	-31.367,52
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.308.259	-19.426.701	-1.973.500,00	-21.400.201,00	-18.974.819,12	2.425.381,88
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.282.951	-16.107.256	-1.973.500,00	-18.080.756,00	-14.735.857,92	3.344.898,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600	9.000	0,00	9.000,00	33.356,80	24.356,80
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	12.770	0	0,00	0,00	46.305,00	46.305,00
20	+ Einzah. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	850.352,30	850.352,30
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.370	9.000	0,00	9.000,00	930.014,10	921.014,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.500	-300.000	-6.000,00	-306.000,00	-61.611,63	244.388,37
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-857.780	-687.500	-81.136,45	-768.636,45	-514.918,73	253.717,72
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.000	-2.580.000	0,00	-2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-205.000	-334.625,26	-539.625,26	-233.991,39	305.633,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.158.280	-3.772.500	-421.761,71	-4.194.261,71	-810.521,75	3.383.739,96
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	-1.141.910	-3.763.500	-421.761,71	-4.185.261,71	119.492,35	4.304.754,06
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-14.424.862	-19.870.756	-2.395.261,71	-22.266.017,71	-14.616.365,57	7.649.652,14

Erläuterungen

zu Nr. 26

Auszahlungen f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

davon Auszahlungen für Festwerte

- Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten: 532,31 €

- Produktgruppe 0102 Organisation: 91,91 €

- Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste: 100.851,78 €

- Produktgruppe 0104 Informationstechnik: 268.615,74 €

- Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement: 1.302,58 €

- Produktgruppe 0109 Büro des Landrats: 510,51 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	613.601	457.000	0,00	457.000,00	489.746,60	32.746,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.172.303	8.000	0,00	8.000,00	125.900,89	117.900,89
10	= Ordentliche Erträge	3.785.904	465.000	0,00	465.000,00	615.797,49	150.797,49
11	- Personalaufwendungen	-2.342.972	-2.323.380	0,00	-2.323.380,00	-1.951.261,70	372.118,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.826	-335.460	0,00	-335.460,00	-483.563,97	-148.103,97
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.611	-60.750	0,00	-60.750,00	-65.613,50	-4.863,50
15	- Transferaufwendungen	-104.308	-93.000	0,00	-93.000,00	-75.871,23	17.128,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.171	-245.910	0,00	-245.910,00	-255.030,78	-9.120,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.847.888	-3.058.500	0,00	-3.058.500,00	-2.831.341,18	227.158,82
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	938.015	-2.593.500	0,00	-2.593.500,00	-2.215.543,69	377.956,31
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-107,52	-107,52
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	0	0	0,00	0,00	-107,52	-107,52
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	938.015	-2.593.500	0,00	-2.593.500,00	-2.215.651,21	377.848,79
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	938.015	-2.593.500	0,00	-2.593.500,00	-2.215.651,21	377.848,79
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	938.015	-2.593.500	0,00	-2.593.500,00	-2.215.651,21	377.848,79

Seite 8 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Haupt- und Personalamt

Kurzbeschreibung Sämtliche Personalangelegenheiten der Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten für den

Kreis Warendorf sowie für die Musikschule, GfW, Haus Nottbeck gGmbH, DRK (wie z.B. Einstellungen,

Entlassungen, Kündigungen, Abmahnungen, Disziplinarangelegenheiten, Beförderungen, Höhergruppierungen etc.);

Aus- und Fortbildung des Personals; soziale Betreuung des Personals; Ehrungen;

Schwerbehindertenangelegenheiten; Gehaltsvorschüsse

Allgemeine Ziele Effektive und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in allen Bereichen der Verwaltung durch die Gewinnung,

Förderung und Verwendung des Personals

Auftragsgrundlage Grundgesetz, Kreisordnung, Haushaltsrechtliche Vorschriften, Öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften

Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen; Schülerinnen und

Schüler für die Gewinnung als Auszubildende; externe Bewerberinnen und Bewerber

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
beteiligungspflichtige Personalmaßnahmen	288	290	290
Personaleinstellungen (ohne Auszubildende)	34*	20	29
Umsetzungen	69	60	46
Stellenausschreibungen (extern oder intern)	30	20	37
* inkl. 14 Personen aufgrund Übernahme der Aufgaben nach BImSchG			
und Versorgungsverwaltung			

Teilergebnisrechnung Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	613.601	457.000	0,00	457.000,00	489.746,60	32.746,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.172.303	8.000	0,00	8.000,00	125.676,02	117.676,02
10	= Ordentliche Erträge	3.785.904	465.000	0,00	465.000,00	615.572,62	150.572,62
11	- Personalaufwendungen	-2.182.819	-2.180.880	0,00	-2.180.880,00	-1.811.647,98	369.232,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.198	-315.380	0,00	-315.380,00	-454.931,00	-139.551,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.144	-60.500	0,00	-60.500,00	-65.210,55	-4.710,55
15	- Transferaufwendungen	-104.308	-93.000	0,00	-93.000,00	-75.871,23	17.128,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.826	-235.000	0,00	-235.000,00	-244.510,95	-9.510,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.669.296	-2.884.760	0,00	-2.884.760,00	-2.652.171,71	232.588,29
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	1.116.608	-2.419.760	0,00	-2.419.760,00	-2.036.599,09	383.160,91
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-107,52	-107,52
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	0	0	0,00	0,00	-107,52	-107,52
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	1.116.608	-2.419.760	0,00	-2.419.760,00	-2.036.706,61	383.053,39
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	1.116.608	-2.419.760	0,00	-2.419.760,00	-2.036.706,61	383.053,39
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	1.116.608	-2.419.760	0,00	-2.419.760,00	-2.036.706,61	383.053,39

Seite 10 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010120 Personalrat

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Personalrat

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

 Auftragsgrundlage
 Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppen Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Seite 11 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 010120 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	224,87	224,87
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	224,87	224,87
11	- Personalaufwendungen	-160.153	-142.500	0,00	-142.500,00	-139.613,72	2.886,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.627	-20.080	0,00	-20.080,00	-28.632,97	-8.552,97
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-467	-250	0,00	-250,00	-402,95	-152,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.345	-10.910	0,00	-10.910,00	-10.519,83	390,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.593	-173.740	0,00	-173.740,00	-179.169,47	-5.429,47
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-178.593	-173.740	0,00	-173.740,00	-178.944,60	-5.204,60
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-178.593	-173.740	0,00	-173.740,00	-178.944,60	-5.204,60
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-178.593	-173.740	0,00	-173.740,00	-178.944,60	-5.204,60
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-178.593	-173.740	0,00	-173.740,00	-178.944,60	-5.204,60

Seite 12 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	196,75	196,75
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	196,75	196,75
11	- Personalaufwendungen	-207.842	-162.920	0,00	-162.920,00	-206.059,71	-43.139,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.046	-23.190	0,00	-23.190,00	-33.521,58	-10.331,58
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-52.000	0,00	-52.000,00	-62.691,91	-10.691,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.786	-22.100	0,00	-22.100,00	-6.939,01	15.160,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.975	-260.210	0,00	-260.210,00	-309.212,21	-49.002,21
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-235.975	-260.210	0,00	-260.210,00	-309.015,46	-48.805,46
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-235.975	-260.210	0,00	-260.210,00	-309.015,46	-48.805,46
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-235.975	-260.210	0,00	-260.210,00	-309.015,46	-48.805,46
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-235.975	-260.210	0,00	-260.210,00	-309.015,46	-48.805,46

Seite 13 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Haupt- und Personalamt

Kurzbeschreibung Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Aktualisierung der Geschäftsverteilung, Stellenbeschreibungen

und -bewertungen, Behördliches Vorschlagswesen, Aktualisierung Rechtssammlung

Allgemeine Ziele Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation zur Erhöhung der Effektivität und Effizienz des

Verwaltungshandelns

Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung und Einzelaufträge der Fachämter

Zielgruppen Dezernate, Ämter der Kreisverwaltung, Stelleninhaber/-innen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Durchgeführte Organisationsmaßnahmen	24	25	17
Stellenbewertungen	54	40	67
Behördliches Vorschlagwesen	0	1	5

Teilergebnisrechnung Produkt 010210 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	196,75	196,75
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	196,75	196,75
11	- Personalaufwendungen	-207.842	-162.920	0,00	-162.920,00	-206.059,71	-43.139,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.046	-23.190	0,00	-23.190,00	-33.521,58	-10.331,58
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-52.000	0,00	-52.000,00	-62.691,91	-10.691,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.786	-22.100	0,00	-22.100,00	-6.939,01	15.160,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.975	-260.210	0,00	-260.210,00	-309.212,21	-49.002,21
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-235.975	-260.210	0,00	-260.210,00	-309.015,46	-48.805,46
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-235.975	-260.210	0,00	-260.210,00	-309.015,46	-48.805,46
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-235.975	-260.210	0,00	-260.210,00	-309.015,46	-48.805,46
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-235.975	-260.210	0,00	-260.210,00	-309.015,46	-48.805,46

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.836	11.750	-,	11.750,00	17.469,44	,
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00	5.181,05	5.181,05
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076	200	0,00	200,00	8.792,80	8.592,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	291.551	185.000	0,00	185.000,00	343.271,56	158.271,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.725	10.200	0,00	10.200,00	59.714,80	49.514,80
10	= Ordentliche Erträge	589.407	207.650	0,00	207.650,00	434.429,65	226.779,65
11	- Personalaufwendungen	-1.025.635	-985.550	0,00	-985.550,00	-979.073,16	6.476,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.720	-135.060	0,00	-135.060,00	-194.145,85	-59.085,85
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.538	-194.900	0,00	-194.900,00	-187.549,97	7.350,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.945	-57.000	0,00	-57.000,00	-50.816,22	6.183,78
15	- Transferaufwendungen	-29.551	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980.838	-1.019.450	0,00	-1.019.450,00	-1.041.454,89	-22.004,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.350.226	-2.391.960	0,00	-2.391.960,00	-2.453.040,09	-61.080,09
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.760.819	-2.184.310	0,00	-2.184.310,00	-2.018.610,44	165.699,56
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.760.819	-2.184.310	0,00	-2.184.310,00	-2.018.610,44	165.699,56
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.760.819	-2.184.310	0,00	-2.184.310,00	-2.018.610,44	165.699,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.486	7.000	0,00	7.000,00	3.299,08	-3.700,92
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.750.333	-2.177.310	0,00	-2.177.310,00	-2.015.311,36	161.998,64
							l

-1.454,78

-1.454,78

-8.384,78

Seite 16 Jahresabschluss 2009

Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste Über-Ist-Ergebnis Vergleich Ergebnis Ansatz Fortgeschr. Nr. Bezeichnung 2008 2009 tragungen Ansatz 2009 2009 Fortgeschr. Ansatz / Ist OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze -51.000,00 08.10.000 Umgestaltung des 0,00 -21.000,00 -30.000,00 0,00 -51.000,00 Endarchivs 18 + Zuwendungen für 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0.00 Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. -30.000,00 -60.000,00 -60.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 Anlageverm. -21.000,00 Su<u>mme</u> -30.000,00 -51.000,00 0,00 -51.000,00 0,00 UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze 07.10.000 Fuhrpark allgemein -13.730,00 -81.144,96 -36.500,00 0,00 -36.500,00 -22.770,00 19 + Einzahl. aus Veräußerung v. 5.510,00 0,00 0,00 0,00 Sachanlagen 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. -86.654,96 -36.500,00 0,00 -36.500,00 -22.770,00 -13.730,00 Anlageverm. 08.10.001 Anschaffung einer 0,00 -17.000,00 0,00 -17.000,00 -23.800,00 6.800,00 Schneidemaschine 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. -17.000,00 0,00 6.800,00 0.00 -17.000,00 -23.800,00 Anlageverm.

0,00

0,00

0,00

-8.000,00

-8.000,00

-61.500,00

-6.545,22

-6.545,22

-53.115,22

0,00

0,00

-81.144,96

-8.000,00

-8.000,00

-61.500,00

08.10.002 Anschaffung einer

Anlageverm.

Summe

26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl.

Seite 17 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Haupt- und Personalamt

Kurzbeschreibung Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vervielfältigung gedruckter Medien, Weiterleiten der Eingangspost,

Versand der Ausgangspost, Kurierdienst zu den Außenstellen, Einsatz der Dienst-Kfz planen, Reisekosten

abrechnen

Allgemeine Ziele Wirtschaftlicher Einkauf von Waren und Dienstleistungen innerhalb vorgegebener Fristen, Vervielfältigung gedruckter Medien

innerhalb vorgegebener Fristen, Verteilung der Eingangspost und Versand der Ausgangspost

Auftragsgrundlage Kreisordnung, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Landesreisekostengesetz

Zielgruppen Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl der Ausschreibungen und Preisanfragen	100	70	70
Kopiervolumen der Druckerei	3.227.510	3.200.000	3.222.011

Teilergebnisrechnung Produkt 010310 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.836	3.000	0,00	3.000,00	9.582,66	6.582,66
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00	5.181,05	5.181,05
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483	200	0,00	200,00	8.341,30	8.141,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243.168	137.600	0,00	137.600,00	292.570,34	154.970,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.575	10.200	0,00	10.200,00	57.168,39	46.968,39
10	= Ordentliche Erträge	540.208	151.000	0,00	151.000,00	372.843,74	221.843,74
11	- Personalaufwendungen	-632.802	-532.250	0,00	-532.250,00	-561.830,03	-29.580,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.226	-74.290	0,00	-74.290,00	-106.850,11	-32.560,11
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.538	-193.500	0,00	-193.500,00	-187.194,66	6.305,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.945	-57.000	0,00	-57.000,00	-50.816,22	6.183,78
15	- Transferaufwendungen	-29.551	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877.308	-924.600	0,00	-924.600,00	-946.736,49	-22.136,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.827.369	-1.781.640	0,00	-1.781.640,00	-1.853.427,51	-71.787,51
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.287.161	-1.630.640	0,00	-1.630.640,00	-1.480.583,77	150.056,23
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.287.161	-1.630.640	0,00	-1.630.640,00	-1.480.583,77	150.056,23
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.287.161	-1.630.640	0,00	-1.630.640,00	-1.480.583,77	150.056,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.486	7.000	0,00	7.000,00	3.299,08	-3.700,92
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.276.675	-1.623.640	0,00	-1.623.640,00	-1.477.284,69	146.355,31

Seite 19 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Haupt- und Personalamt

Kurzbeschreibung Übernahme, Sammlung, Erschließung, Erhaltung, Vorlage und Auswertung von Informationsträgern

verwaltungsinterner und -externer Herkunft; Beratung interner und externer Benutzer des Archivs

Allgemeine Ziele Das Kreisarchiv sichert zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für die

Bereitstellung von historischen Informationen kontinuierlich archivwürdige Informationsträger, ermöglicht einen individuellen Zugang zu historischen Informationen u. bereitet sie für die allgemeine Nutzung auf. Der Zustand des Archivguts soll durch konservatorische

Maßnahmen weitgehend erhalten bleiben. Das Kreisarchiv macht Archivgut oder Informationen für Benutzer durch direkte Einsichtnahme oder durch Recherchen zugänglich und wertet es für Vorträge, Ausstellungen und Publikationen aus.

Auftragsgrundlage Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen -

ArchivG NW) v. 16. Mai 1989; Benutzungsordnung für das Kreiszentralarchiv Warendorf v. 17. Dezember 1999

Zielgruppen Verwaltungsinterne und externe Benutzer (Wissenschaftler, Studenten, Schüler, Bürger mit lokal-

regionalgeschichtlichem Interesse, Firmen, Verlage, Medien, Vereine, Verbände)

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
Aktenverwaltung (Bewertung, Übernahmen, Verzeichnungen, Erschließungen, Inventur)	57.350*)	15.000	65.756
Bücherverwaltung (Erwerbungen, Übernahmen, Verzeichnungen, Erschließungen, Inventur)	3.686	4.500	7.600
Binde- und Restaurierungsarbeiten	2.850	6.000	3.050
Benutzerbetreuungen in End-/Zwischenarchiv	3.464	4.000	3.264
Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Reden, Grußworte, Publikationen, Ausstellungen)	34	30	27
*) Inventur aller Akten			

Teilergebnisrechnung Produkt 010320 Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.750	0,00	8.750,00	7.886,78	-863,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593	0	0,00	0,00	451,50	451,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.293	47.400	0,00	47.400,00	47.376,96	-23,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0,00	0,00	626,88	626,88
10	= Ordentliche Erträge	47.995	56.650	0,00	56.650,00	56.342,12	-307,88
11	- Personalaufwendungen	-255.894	-288.860	0,00	-288.860,00	-282.444,26	6.415,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.027	-40.640	0,00	-40.640,00	-58.662,68	-18.022,68
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.300	0,00	-1.300,00	-355,31	944,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.120	-19.850	0,00	-19.850,00	-20.622,03	-772,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.041	-350.650	0,00	-350.650,00	-362.084,28	-11.434,28
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-228.046	-294.000	0,00	-294.000,00	-305.742,16	-11.742,16
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-228.046	-294.000	0,00	-294.000,00	-305.742,16	-11.742,16
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-228.046	-294.000	0,00	-294.000,00	-305.742,16	-11.742,16
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-228.046	-294.000	0,00	-294.000,00	-305.742,16	-11.742,16

Produktbeschreibung Produkt 010330 Rechtsamt

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Rechtsamt

Kurzbeschreibung

- Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen sowie gegenüber dem Bürger und den Rechtsanwälten
- Rechtsberatung für alle Bereiche der Kreisverwaltung in rechtlich schwierigen und rechtlich grundsätzlichen Angelegenheiten
- Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften mit der Erarbeitung von Musterverträgen, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen
- Beratung und Mitwirkung in allen Fragen des Gesellschaftsrechts und vertraglichen Angelegenheiten
- Vernehmung von Zeugen und Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten, einschl. Fertigung der Zusammenfassung des Ermittlungsergebnisses

Allgemeine Ziele

Bestmögliche Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung legitimer Bürgerinteressen sowie

Zufriedenheit der Beratenen.

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und anderer Produktverantwortlicher der Verwaltung aus allen Fachbereichen

Zielgruppen Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen	44	55	49
Rechtsberatung/Mitwirkung für alle Bereiche der Kreisverwaltung	230	252	246
Vernehmung v. Zeugen u. Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten	2	2	2

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 010330 Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.090	0	0,00	0,00	3.324,26	3.324,26
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0,00	0,00	1.919,53	1.919,53
10	= Ordentliche Erträge	1.205	0	0,00	0,00	5.243,79	5.243,79
11	- Personalaufwendungen	-136.939	-164.440	0,00	-164.440,00	-134.798,87	29.641,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.467	-20.130	0,00	-20.130,00	-28.633,06	-8.503,06
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.410	-75.000	0,00	-75.000,00	-74.096,37	903,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.816	-259.670	0,00	-259.670,00	-237.528,30	22.141,70
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-245.612	-259.670	0,00	-259.670,00	-232.284,51	27.385,49
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-245.612	-259.670	0,00	-259.670,00	-232.284,51	27.385,49
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-245.612	-259.670	0,00	-259.670,00	-232.284,51	27.385,49
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-245.612	-259.670	0,00	-259.670,00	-232.284,51	27.385,49

Seite 23 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
				2 : 2 : 1 : 2 : 2 : 1 : 3 : 1 :	Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.088	0	0,00	0,00	34.762,12	34.762,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	1.000	0,00	1.000,00	534,79	-465,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.004	15.000	0,00	15.000,00	36.641,42	21.641,42
10	= Ordentliche Erträge	25.422	16.200	0,00	16.200,00	71.938,33	55.738,33
11	- Personalaufwendungen	-779.299	-772.430	0,00	-772.430,00	-707.457,33	64.972,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.359	-108.060	0,00	-108.060,00	-155.735,61	-47.675,61
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.312	-1.176.000	0,00	-1.176.000,00	-1.069.862,31	106.137,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252.545	-240.000	0,00	-240.000,00	-227.594,16	12.405,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.151	-380.000	-26.000,00	-406.000,00	-286.504,73	119.495,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.353.666	-2.676.490	-26.000,00	-2.702.490,00	-2.447.154,14	255.335,86
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-2.328.243	-2.660.290	-26.000,00	-2.686.290,00	-2.375.215,81	311.074,19
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-2.328.243	-2.660.290	-26.000,00	-2.686.290,00	-2.375.215,81	311.074,19
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-2.328.243	-2.660.290	-26.000,00	-2.686.290,00	-2.375.215,81	311.074,19
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-2.328.243	-2.660.290	-26.000,00	-2.686.290,00	-2.375.215,81	311.074,19

Seite 24 **Jahresabschluss 2009**

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Über- tragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr.
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						Ansatz / Ist
07.12.013 Beschaffung Dokumentenmangement System	0,00	-35.000,00	-85.000,00	-120.000,00	-34.751,17	-85.248,83
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.655,65	2.655,65
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000,00	-85.000,00	-110.000,00	-22.095,52	-87.904,48
07.12.014 Aktualisierung Office- Software	-70.458,40	0,00	-29.541,60	-29.541,60	-32.629,86	3.088,26
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-29.541,60	-29.541,60	-32.629,86	3.088,26
07.12.016 Einführung ALKIS 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.268,24 -88.268,24	0,00 0,00	-192.385,76 0,00	-192.385,76 0,00	-54.541,66 0,00	-137.844,10 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-192.385,76	-192.385,76	-54.541,66	-137.844,10
08.12.005 Server-Virtualisierung 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.863,55 -53.863,55	0,00 0,00	-21.136,45 -21.136,45	-21.136,45 -21.136,45	-22.467,20 -22.467,20	1.330,75 1.330,75
08.12.009 Sozialhilfe-Software für Hilfen nach dem SGB XII	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00
09.12.000 Verlegung eines Glasfaserkabels	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
Summe	-212.590,19	-160.000,00	-328.063,81	-488.063,81	-144.389,89	-343.673,92
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
07.12.003 Netzwerkerweiterung 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.999,51 -28.999,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.008 Investitionen in Systemtechnik	-92.302,10	-250.000,00	-57.697,90	-307.697,90	-178.185,46	-129.512,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	856,80	-856,80
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.302,10	-135.000,00	-30.000,00	-165.000,00	-54.317,91	-110.682,09
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-115.000,00	-27.697,90	-142.697,90	-124.724,35	-17.973,55
Summe	-121.301,61	-250.000,00	-57.697,90	-307.697,90	-178.185,46	-129.512,44

Seite 25 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Informationstechnik und Statistik

Kurzbeschreibung Planung, Installation und Pflege der gesamten IT-Infrastruktur, einschl. Hardware, Software und

Hardwarekomponenten

Allgemeine Ziele - Bereitstellung einer effektiven IT-Infrastruktur

- Bürger (Internet-Auftritt)

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \text{Gesetze, IT-Rahmenplan, Dienstvereinbarungen/-anweisungen, Vertr\"{a}ge}$

Zielgruppen - Bürger (Internet-Auftritt)

- Verwaltungsführung (Führungsinformationssysteme)

- Beschäftigte der Kreisverwaltung (Nutzer der IT-Infrastruktur)

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Betreute PC-Arbeitsplätze	715	750	860
Betreute Fachapplikationen	130	130	130
Durchgeführte Fortbildungstage	238	100	154

Seite 26 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 010410 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.088	0	0,00	0,00	34.762,12	34.762,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	1.000	0,00	1.000,00	534,79	-465,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.004	15.000	0,00	15.000,00	36.641,42	21.641,42
10	= Ordentliche Erträge	25.422	16.200	0,00	16.200,00	71.938,33	55.738,33
11	- Personalaufwendungen	-779.299	-772.430	0,00	-772.430,00	-707.457,33	64.972,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.359	-108.060	0,00	-108.060,00	-155.735,61	-47.675,61
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.312	-1.176.000	0,00	-1.176.000,00	-1.069.862,31	106.137,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252.545	-240.000	0,00	-240.000,00	-227.594,16	12.405,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.151	-380.000	-26.000,00	-406.000,00	-286.504,73	119.495,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.353.666	-2.676.490	-26.000,00	-2.702.490,00	-2.447.154,14	255.335,86
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-2.328.243	-2.660.290	-26.000,00	-2.686.290,00	-2.375.215,81	311.074,19
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-2.328.243	-2.660.290	-26.000,00	-2.686.290,00	-2.375.215,81	311.074,19
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-2.328.243	-2.660.290	-26.000,00	-2.686.290,00	-2.375.215,81	311.074,19
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-2.328.243	-2.660.290	-26.000,00	-2.686.290,00	-2.375.215,81	311.074,19

Seite 27 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	1.958,21	1.958,21
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	1.958,21	1.958,21
11	- Personalaufwendungen	-431.337	-266.270	0,00	-266.270,00	-225.265,99	41.004,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.014	-31.860	0,00	-31.860,00	-46.092,16	-14.232,16
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.735	-8.500	0,00	-8.500,00	-7.378,47	1.121,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.086	-306.830	0,00	-306.830,00	-278.736,62	28.093,38
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-462.086	-306.830	0,00	-306.830,00	-276.778,41	30.051,59
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-462.086	-306.830	0,00	-306.830,00	-276.778,41	30.051,59
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-462.086	-306.830	0,00	-306.830,00	-276.778,41	30.051,59
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-462.086	-306.830	0,00	-306.830,00	-276.778,41	30.051,59

Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Auftragsgrundlage

Amt Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen sowie übertragenen Prüfungen, insbesondere

- Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft des Kreises

- Prüfung der Verwaltung auf Sauberkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

- Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Landeshaushaltsordung

- Prüfung von Vergaben

- Prüfung anderer Aufgabenträger

Zur Prüfungsaufgabe gehört auch die gutachterliche Beratung der zuständigen Organisationseinheiten.

Rechtmäßiges, zweckmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Ämter sowie der sonstigen Institutionen

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

- Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses und des Kreistages sowie der Landrat

§ 103 i.V.m. § 101 Gemeindeordnung NRW, § 53 Kreisordnung NRW

- Ämter der Kreisverwaltung

- Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände und Vereine, die das Rechnungsprüfungsamt zur Prüfstelle

bestimmt haben

Seite 29 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	1.958,21	1.958,21
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	1.958,21	1.958,21
11	- Personalaufwendungen	-431.337	-266.270	0,00	-266.270,00	-225.265,99	41.004,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.014	-31.860	0,00	-31.860,00	-46.092,16	-14.232,16
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.735	-8.500	0,00	-8.500,00	-7.378,47	1.121,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.086	-306.830	0,00	-306.830,00	-278.736,62	28.093,38
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-462.086	-306.830	0,00	-306.830,00	-276.778,41	30.051,59
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-462.086	-306.830	0,00	-306.830,00	-276.778,41	30.051,59
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-462.086	-306.830	0,00	-306.830,00	-276.778,41	30.051,59
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-462.086	-306.830	0,00	-306.830,00	-276.778,41	30.051,59

Seite 30 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

	I=			1.25.			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.800	121.200	0,00	121.200,00	659.628,92	538.428,92
10	= Ordentliche Erträge	120.800	121.200	0,00	121.200,00	659.628,92	538.428,92
11	- Personalaufwendungen	-1.131.264	-906.090	0,00	-906.090,00	-912.505,68	-6.415,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.906	-120.230	0,00	-120.230,00	-173.194,79	-52.964,79
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.207	-680	0,00	-680,00	-892,50	-212,50
15	- Transferaufwendungen	-2.352.918	-2.042.960	0,00	-2.042.960,00	-1.578.161,81	464.798,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.640	-446.321	-1.500,00	-447.821,00	-122.319,25	325.501,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.725.935	-3.516.281	-1.500,00	-3.517.781,00	-2.787.074,03	730.706,97
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-3.605.135	-3.395.081	-1.500,00	-3.396.581,00	-2.127.445,11	1.269.135,89
19	+ Finanzerträge	274.680	442.145	0,00	442.145,00	567.582,18	125.437,18
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	274.680	442.145	0,00	442.145,00	567.582,18	125.437,18
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-3.330.455	-2.952.936	-1.500,00	-2.954.436,00	-1.559.862,93	1.394.573,07
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-3.330.455	-2.952.936	-1.500,00	-2.954.436,00	-1.559.862,93	1.394.573,07
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-3.330.455	-2.952.936	-1.500,00	-2.954.436,00	-1.559.862,93	1.394.573,07

Seite 31 Jahresabschluss 2009

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement Ansatz 2009 Ergebnis Über-Fortgeschr. Ist-Ergebnis Vergleich Nr. Bezeichnung 2008 tragungen Ansatz 2009 2009 fortgeschr. Ansatz / Ist OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze 07.20.005 Kapitalerhöhung Flughafen Münster-Osnabrück 0,00 -780.000,00 0,00 -780.000,00 0,00 -780.000,00 27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 -780.000,00 0,00 -780.000,00 0,00 -780.000,00 850.352,30 08.20.006 Kapitalanlage 0,00 -1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 -2.650.352,30 Versorgungsfonds 20 + Einzahl. aus Veräußerung v. 0,00 0,00 0,00 0,00 850.352,30 -850.352,30 Finanzanlagen 27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. 0,00 -1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 -1.800.000,00 Finanzanlagen Summe 0,00 -2.580.000,00 0,00 -2.580.000,00 850.352,30 -3.430.352,30 UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze 08.20.004 Gründung der ECOWAF 27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.000,00

Summe

Seite 32 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Kämmerei

Kurzbeschreibung Haushaltsplanaufstellung, Überwachung der Haushaltsausführung, Controlling einschließlich Berichtswesen, Beteiligungscontrolling,

Kosten- und Leistungsrechnung, finanzielle Kommunalaufsicht

Allgemeine Ziele Die wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel und die Einhaltung des Haushaltsrechts des Kreises

und der Städte und Gemeinden.

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \textbf{Gemeinde ordnung, Gemeinde haushalts verordnung, Dienstan weisungen}$

Zielgruppen Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 010610 Haushaltssteuerung

	I						L
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0,00	0,00	571.752,91	571.752,91
10	= Ordentliche Erträge	1	0	0,00	0,00	571.752,91	571.752,91
11	- Personalaufwendungen	-473.339	-331.560	0,00	-331.560,00	-313.132,77	18.427,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.633	-40.390	0,00	-40.390,00	-57.964,30	-17.574,30
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.207	-240	0,00	-240,00	-892,50	-652,50
15	- Transferaufwendungen	-2.352.918	-2.042.960	0,00	-2.042.960,00	-1.578.161,81	464.798,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.547	-40.251	0,00	-40.251,00	-62.702,91	-22.451,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.908.644	-2.455.401	0,00	-2.455.401,00	-2.012.854,29	442.546,71
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-2.908.644	-2.455.401	0,00	-2.455.401,00	-1.441.101,38	1.014.299,62
19	+ Finanzerträge	274.680	442.145	0,00	442.145,00	567.582,18	125.437,18
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	274.680	442.145	0,00	442.145,00	567.582,18	125.437,18
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-2.633.964	-2.013.256	0,00	-2.013.256,00	-873.519,20	1.139.736,80
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-2.633.964	-2.013.256	0,00	-2.013.256,00	-873.519,20	1.139.736,80
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-2.633.964	-2.013.256	0,00	-2.013.256,00	-873.519,20	1.139.736,80

Seite 34 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Kämmerei

Kurzbeschreibung Zahlungsverkehr, Buchführung, Vollstreckung, Erledigung von Kassengeschäften für Dritte

Allgemeine Ziele Liquiditätssicherung, termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, vollständige und richtige Dokumentation der

Zahlungsvorgänge

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \textbf{Gemeinde ordnung, Gemeinde haushalts verordnung, Landeshaushalts ordnung}$

Zielgruppen Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger; Ämter der Kreisverwaltung; Dritte, in deren Auftrag Kassengeschäfte geführt werden

(Kreismusikschule u.a.)

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009	
Anzahl Mahnfälle	11.713	12.000	11.648	
Anzahl Vollstreckungsfälle	4.699	7.500	5.952	

Seite 35 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.799	121.200	0,00	121.200,00	87.876,01	-33.323,99
10	= Ordentliche Erträge	120.799	121.200	0,00	121.200,00	87.876,01	-33.323,99
11	- Personalaufwendungen	-657.925	-574.530	0,00	-574.530,00	-599.372,91	-24.842,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.273	-79.840	0,00	-79.840,00	-115.230,49	-35.390,49
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-440	0,00	-440,00	0,00	440,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.093	-406.070	-1.500,00	-407.570,00	-59.616,34	347.953,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-817.291	-1.060.880	-1.500,00	-1.062.380,00	-774.219,74	288.160,26
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-696.491	-939.680	-1.500,00	-941.180,00	-686.343,73	254.836,27
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-696.491	-939.680	-1.500,00	-941.180,00	-686.343,73	254.836,27
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-696.491	-939.680	-1.500,00	-941.180,00	-686.343,73	254.836,27
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-696.491	-939.680	-1.500,00	-941.180,00	-686.343,73	254.836,27

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
INI.	Dezeichilding	Ergebriis 2006	Alisalz 2009	Obertragungen	Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.863	2.721.000	0,00	2.721.000,00	2.917.325,56	196.325,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818	2.000	0,00	2.000,00	912,00	-1.088,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.034	246.500	0,00	246.500,00	285.677,01	39.177,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	61.550	0,00	61.550,00	85.647,28	24.097,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.712	5.200	0,00	5.200,00	42.651,35	37.451,35
10	= Ordentliche Erträge	2.527.428	3.036.250	0,00	3.036.250,00	3.332.213,20	295.963,20
11	- Personalaufwendungen	-932.156	-921.090	0,00	-921.090,00	-926.403,98	-5.313,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.196	-132.580	0,00	-132.580,00	-189.955,51	-57.375,51
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.177.537	-5.410.300	-1.946.000,00	-7.356.300,00	-5.919.429,70	1.436.870,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.091.178	-2.099.000	0,00	-2.099.000,00	-2.109.885,46	-10.885,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.927	-307.850	0,00	-307.850,00	-407.818,27	-99.968,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.583.995	-8.870.820	-1.946.000,00	-10.816.820,00	-9.553.492,92	1.263.327,08
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-4.056.567	-5.834.570	-1.946.000,00	-7.780.570,00	-6.221.279,72	1.559.290,28
19	+ Finanzerträge	0	0	0,00	0,00	0,61	0,61
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-0,16	-0,16
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	0	0	0,00	0,00	0,45	0,45
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-4.056.566	-5.834.570	-1.946.000,00	-7.780.570,00	-6.221.279,27	1.559.290,73
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-4.056.566	-5.834.570	-1.946.000,00	-7.780.570,00	-6.221.279,27	1.559.290,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.538	113.550	0,00	113.550,00	101.816,13	-11.733,87
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-3.937.029	-5.721.020	-1.946.000,00	-7.667.020,00	-6.119.463,14	1.547.556,86

Seite 37 **Jahresabschluss 2009**

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Über- tragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
07.20.000 Schließanlage Kreishaus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.775,99 -145.775,99	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-5.946,51 -5.488,59	-53,49 -511,41
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,92	457,92
07.20.002 Bauliche Maßnahme am Berufskolleg Beckum	-74.762,81	0,00	0,00	0,00	-1.552,59	1.552,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.762,81	0,00	0,00	0,00	-1.552,59	1.552,59
07.20.004 Bauliche Maßnahme am Berufskolleg Warendorf	-34.993,77	0,00	0,00	0,00	-1.008,79	1.008,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.993,77	0,00	0,00	0,00	-1.008,79	1.008,79
08.20.003 Baumaßnahme am Kreishaus	-19.967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.20.001 Baumaßnahmen am Bauhof Beckum	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-21.027,28	-218.972,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-21.027,28	-218.972,72
09.20.004 Gebäudeverkauf 19 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.500,00 32.500,00	-32.500,00 -32.500,00
09.20.100 Anbau Berufskolleg Warendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,38	34,38
18 + Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00
Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.534,38	32.534,38
Summe	-275.499,90	-240.000,00	-6.000,00	-246.000,00	2.930,45	-248.930,45
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
07.20.003 Bau einer thermischen Solaranlage	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.20.005 Grundstücksverkauf 19 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.260,00 7.260,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.20.002 Grundstücksverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,00	-11.325,00
Ahlen 19 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,00	-11.325,00
09.20.003 Grundstücksverkauf Oelde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	-2.480,00
19 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	-2.480,00
Summe	10.860,00	0,00	0,00	0,00	13.805,00	-13.805,00

Seite 38 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Kämmerei

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Räumen und Grundstücken; Gebäudebetrieb, Beratungen,

Stellungnahmen und Prüfungen für Dritte

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen; wirtschaftliche Verwaltung und

Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen

Auftragsgrundlage Beschlüsse Kreisausschuss und Kreistag, Aufträge durch Bedarfsträger, Unfallverhütungsvorschriften u.a.

Zielgruppen Ämter/Nutzer, Mieter/Pächter

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Bruttogrundflächen [m²]	104.458	105.250	105.250
Buchwert der Gebäude zum 31.12. [€]	86.385.000	84.500.000	84.500.000
Stromverbrauch [kWh]	2.023.000	2.000.000	2.100.000
Heizenergieverbrauch [kWh]	7.753.000	8.000.000	8.200.000

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 010710 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.863	2.721.000	0,00	2.721.000,00	2.917.325,56	196.325,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818	2.000	0,00	2.000,00	912,00	-1.088,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.034	246.500	0,00	246.500,00	285.677,01	39.177,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	61.550	0,00	61.550,00	85.647,28	24.097,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.712	5.200	0,00	5.200,00	42.651,35	37.451,35
10	= Ordentliche Erträge	2.527.428	3.036.250	0,00	3.036.250,00	3.332.213,20	295.963,20
11	- Personalaufwendungen	-932.156	-921.090	0,00	-921.090,00	-926.403,98	-5.313,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.196	-132.580	0,00	-132.580,00	-189.955,51	-57.375,51
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.177.537	-5.410.300	-1.946.000,00	-7.356.300,00	-5.919.429,70	1.436.870,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.091.178	-2.099.000	0,00	-2.099.000,00	-2.109.885,46	-10.885,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.927	-307.850	0,00	-307.850,00	-407.818,27	-99.968,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.583.995	-8.870.820	-1.946.000,00	-10.816.820,00	-9.553.492,92	1.263.327,08
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-4.056.567	-5.834.570	-1.946.000,00	-7.780.570,00	-6.221.279,72	1.559.290,28
19	+ Finanzerträge	0	0	0,00	0,00	0,61	0,61
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-0,16	-0,16
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	0	0	0,00	0,00	0,45	0,45
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-4.056.566	-5.834.570	-1.946.000,00	-7.780.570,00	-6.221.279,27	1.559.290,73
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-4.056.566	-5.834.570	-1.946.000,00	-7.780.570,00	-6.221.279,27	1.559.290,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.538	113.550	0,00	113.550,00	101.816,13	-11.733,87
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-3.937.029	-5.721.020	-1.946.000,00	-7.667.020,00	-6.119.463,14	1.547.556,86

Seite 40 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.813	135.000	0,00	135.000,00	153.563,09	18.563,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0,00	0,00	2.391,52	2.391,52
10	= Ordentliche Erträge	134.824	135.000	0,00	135.000,00	155.954,61	20.954,61
11	- Personalaufwendungen	-659.679	-483.970	0,00	-483.970,00	-465.298,74	18.671,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.294	-62.360	0,00	-62.360,00	-90.089,18	-27.729,18
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.856	-15.900	0,00	-15.900,00	-14.042,12	1.857,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.774	-4.700	0,00	-4.700,00	-7.710,36	-3.010,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.603	-566.930	0,00	-566.930,00	-577.140,40	-10.210,40
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-582.778	-431.930	0,00	-431.930,00	-421.185,79	10.744,21
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-582.778	-431.930	0,00	-431.930,00	-421.185,79	10.744,21
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-582.778	-431.930	0,00	-431.930,00	-421.185,79	10.744,21
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-582.778	-431.930	0,00	-431.930,00	-421.185,79	10.744,21

Seite 41 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Verwaltung der Polizei

Kurzbeschreibung

Die nachfolgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten wahrgenommen:

a) Organisation und Personal

- Organisation, Personalplanung, Personalbetreuung und Dienstrecht, Regressangelegenheiten

b) Recht

 $- Schadensersatzangelegenheiten, sonstige \,Rechtsangelegenheiten, \,Versammlungsrecht, \,Vereinsrecht, \,Waffen-\,u. \,Sprengstoffrecht, \,Waffen-\,u. \,Sprengst$

Schießstätten

c) Haushalt und Wirtschaft

- Haushaltsplanung u. -ausführung, Verpflegung, Beschaffung, Grundstücks-, Bau- u. Unterkunftsangelgenheiten, sonstige

wirtschaftliche Angelegenheiten, sonstiger nichttechnischer Service

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebs durch Bereitstellung von Personal und

Sachmitteln.

Auftragsgrundlage Gesetz über die Organisation und Zuständigkeit der Polizei in NRW (POG NW)

Zielgruppen Land NRW

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
Waffenwesen: Eintragungen/Umtragungen sowie Sprengstoff-/Schießstandkontrollen	1.231	1.150	1.382
Anzahl der durchgeführten Schwertransporte	295	250	485
Anzahl der bearbeiteten Fehlalarme	407	400	370
Anzahl der Sicherstellungen	174	200	248

Seite 42 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.813	135.000	0,00	135.000,00	153.563,09	18.563,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0,00	0,00	2.391,52	2.391,52
10	= Ordentliche Erträge	134.824	135.000	0,00	135.000,00	155.954,61	20.954,61
11	- Personalaufwendungen	-659.679	-483.970	0,00	-483.970,00	-465.298,74	18.671,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.294	-62.360	0,00	-62.360,00	-90.089,18	-27.729,18
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.856	-15.900	0,00	-15.900,00	-14.042,12	1.857,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.774	-4.700	0,00	-4.700,00	-7.710,36	-3.010,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.603	-566.930	0,00	-566.930,00	-577.140,40	-10.210,40
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-582.778	-431.930	0,00	-431.930,00	-421.185,79	10.744,21
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-582.778	-431.930	0,00	-431.930,00	-421.185,79	10.744,21
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-582.778	-431.930	0,00	-431.930,00	-421.185,79	10.744,21
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-582.778	-431.930	0,00	-431.930,00	-421.185,79	10.744,21

Seite 43 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	1.000	0.00	1.000,00	6.677.03	5.677,03
07	+ Sonsinge ordenimone Entrage	30	1.000	0,00	1.000,00	0.077,03	3.077,03
10	= Ordentliche Erträge	50	1.000	0,00	1.000,00	6.677,03	5.677,03
11	- Personalaufwendungen	-1.501.496	-1.221.710	0,00	-1.221.710,00	-1.082.229,86	139.480,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.087	-159.680	0,00	-159.680,00	-230.460,73	-70.780,73
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.420	-17.300	0,00	-17.300,00	-9.485,83	7.814,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593.040	-611.650	0,00	-611.650,00	-618.218,76	-6.568,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.197.043	-2.010.340	0,00	-2.010.340,00	-1.940.395,18	69.944,82
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-2.196.993	-2.009.340	0,00	-2.009.340,00	-1.933.718,15	75.621,85
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-2.196.993	-2.009.340	0,00	-2.009.340,00	-1.933.718,15	75.621,85
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-2.196.993	-2.009.340	0,00	-2.009.340,00	-1.933.718,15	75.621,85
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-2.196.993	-2.009.340	0,00	-2.009.340,00	-1.933.718,15	75.621,85

Seite 44 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010910 Steuerung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Büro des Landrats

Kurzbeschreibung - Unterstützung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung und der Organe des Kreises

Allgemeine Ziele Information

Auftragsgrundlage Kreisordnung NW, Hauptsatzung, Verwaltungsgerichtsordnung, GVG, Erlasse von Ministerien

Zielgruppen Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger, Verwaltungsleitung, OVG, VG, AG, juristische Personen und

Personenvereinigungen, in deren Gremien der Kreis Vertreter entsendet

Seite 45 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 010910 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	1.000	0,00	1.000,00	5.133,01	4.133,01
10	= Ordentliche Erträge	6	1.000	0,00	1.000,00	5.133,01	4.133,01
11	- Personalaufwendungen	-1.094.092	-895.660	0,00	-895.660,00	-789.377,76	106.282,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.932	-116.860	0,00	-116.860,00	-168.306,18	-51.446,18
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.420	-17.000	0,00	-17.000,00	-9.485,83	7.514,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.096	-31.000	0,00	-31.000,00	-30.787,28	212,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.200.539	-1.060.520	0,00	-1.060.520,00	-997.957,05	62.562,95
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.200.533	-1.059.520	0,00	-1.059.520,00	-992.824,04	66.695,96
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.200.533	-1.059.520	0,00	-1.059.520,00	-992.824,04	66.695,96
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.200.533	-1.059.520	0,00	-1.059.520,00	-992.824,04	66.695,96
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.200.533	-1.059.520	0,00	-1.059.520,00	-992.824,04	66.695,96

Seite 46 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010920 Sitzungsdienst

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Büro des Landrats

Kurzbeschreibung Betreuung von Sitzungen und Mitgliedern des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien

Allgemeine Ziele Reibungslose Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

Auftragsgrundlage Kreisordnung NW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Ausschussmitgliederentschädigungsgesetz, Landesreisekostengesetz

Zielgruppen Mitglieder des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl der durchgeführten Sitzungen des Kreistages, seiner	41	49	49
Ausschüsse und Gremien			

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 010920 Sitzungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	209,66	209,66
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	209,66	209,66
11	- Personalaufwendungen	-49.033	-36.600	0,00	-36.600,00	-32.803,83	3.796,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.832	-4.830	0,00	-4.830,00	-6.983,76	-2.153,76
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	0,00	-300,00	0,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.505	-529.150	0,00	-529.150,00	-537.955,48	-8.805,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.370	-570.880	0,00	-570.880,00	-577.743,07	-6.863,07
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-564.370	-570.880	0,00	-570.880,00	-577.533,41	-6.653,41
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-564.370	-570.880	0,00	-570.880,00	-577.533,41	-6.653,41
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-564.370	-570.880	0,00	-570.880,00	-577.533,41	-6.653,41
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-564.370	-570.880	0,00	-570.880,00	-577.533,41	-6.653,41

Seite 48 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Büro des Landrats

Kurzbeschreibung Publikationen und Pressearbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen, Erstellen von Grußworten,

Ordensangelegenheiten, Alters- und Ehejubiläen

Allgemeine Ziele Information der Öffentlichkeit, Gratulation zu Alters- und Ehejubiläen, Aushändigung von Orden

Auftragsgrundlage Geschäftsanweisung, Landespressegesetz, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Gesetz über Titel, Orden und

Ehrenzeichen einschl. Ausführungsbestimmungen, Gesetz über den Verdienstorden des Landes NW einschl. Verwaltungsvorschriften,

Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten einschl. Verordnung

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Kreistag und seine Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Presse, Jubilare,

zu ehrende Personen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl der Presseinformationen	385	350	515
Anzahl der Reden und Grußworte	279	250	280
Anzahl der Alters- und Ehejubiläen	55	50	57

Seite 49 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0,00	0,00	1.165,71	1.165,71
10	= Ordentliche Erträge	45	0	0,00	0,00	1.165,71	1.165,71
11	- Personalaufwendungen	-305.974	-250.210	0,00	-250.210,00	-226.492,64	23.717,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.465	-32.850	0,00	-32.850,00	-47.488,88	-14.638,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.998	-51.000	0,00	-51.000,00	-49.237,27	1.762,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.437	-334.060	0,00	-334.060,00	-323.218,79	10.841,21
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-375.392	-334.060	0,00	-334.060,00	-322.053,08	12.006,92
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-375.392	-334.060	0,00	-334.060,00	-322.053,08	12.006,92
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-375.392	-334.060	0,00	-334.060,00	-322.053,08	12.006,92
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-375.392	-334.060	0,00	-334.060,00	-322.053,08	12.006,92

Seite 50 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Büro des Landrats

Allgemeine Ziele Durchsetzung des Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frau und Mann

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \text{Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NW, Kreisordnung NW, Hauptsatzung, Frauenförderplan}$

Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	Ist 2009
Anzahl der Mitwirkungen bei Personalmaßnahmen	288	230	290
Anzahl der Mitwirkungen bei Organisationsmaßnahmen	46	50	17

Seite 51 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann

	T=			1.25.			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	168,65	168,65
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	168,65	168,65
11	- Personalaufwendungen	-33.509	-22.890	0,00	-22.890,00	-18.594,01	4.295,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.005	-2.740	0,00	-2.740,00	-4.190,12	-1.450,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440	-500	0,00	-500,00	-238,73	261,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.954	-26.130	0,00	-26.130,00	-23.022,86	3.107,14
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-35.954	-26.130	0,00	-26.130,00	-22.854,21	3.275,79
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-35.954	-26.130	0,00	-26.130,00	-22.854,21	3.275,79
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-35.954	-26.130	0,00	-26.130,00	-22.854,21	3.275,79
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-35.954	-26.130	0,00	-26.130,00	-22.854,21	3.275,79

Seite 52 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Büro des Landrats

Kurzbeschreibung Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Allgemeine Ziele Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Städte und Gemeinden

Auftragsgrundlage Kreisordnung NW, Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Disziplinargesetz

Zielgruppen Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bezirksregierung, Beschwerdeführer

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Kommunalaufsichtsbeschwerden und Beratung (präventiv) /	27	30	35
Kommunalaufsicht			

Seite 53 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
11	- Personalaufwendungen	-18.889	-16.350	0,00	-16.350,00	-14.961,62	1.388,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.855	-2.400	0,00	-2.400,00	-3.491,79	-1.091,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.743	-18.750	0,00	-18.750,00	-18.453,41	296,59
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-20.743	-18.750	0,00	-18.750,00	-18.453,41	296,59
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-20.743	-18.750	0,00	-18.750,00	-18.453,41	296,59
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-20.743	-18.750	0,00	-18.750,00	-18.453,41	296,59
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-20.743	-18.750	0,00	-18.750,00	-18.453,41	296,59



Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
					Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.326	53.600	0,00	53.600,00	65.647,80	12.047,80
03	+ Sonstige Transfererträge	103.896	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.111.120	7.987.100	0,00	7.987.100,00	8.426.495,03	439.395,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	602.210	814.300	0,00	814.300,00	680.279,66	-134.020,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.052.346	2.153.400	0,00	2.153.400,00	2.453.149,91	299.749,91
10	= Ordentliche Erträge	10.955.899	11.008.400	0,00	11.008.400,00	11.625.572,40	617.172,40
11	- Personalaufwendungen	-10.433.771	-8.999.091	0,00	-8.999.091,00	-8.529.125,16	469.965,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-575.166	-1.232.090	0,00	-1.232.090,00	-1.774.548,03	-542.458,03
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.046.608	-2.329.950	0,00	-2.329.950,00	-2.035.711,36	294.238,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321.709	-359.000	0,00	-359.000,00	-326.458,62	32.541,38
15	- Transferaufwendungen	-883.167	-977.040	0,00	-977.040,00	-931.383,39	45.656,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.792	-638.900	0,00	-638.900,00	-1.202.728,83	-563.828,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.949.212	-14.536.071	0,00	-14.536.071,00	-14.799.955,39	-263.884,39
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-3.993.313	-3.527.671	0,00	-3.527.671,00	-3.174.382,99	353.288,01
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-3.993.313	-3.527.671	0,00	-3.527.671,00	-3.174.382,99	353.288,01
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-3.993.313	-3.527.671	0,00	-3.527.671,00	-3.174.382,99	353.288,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.393	370.000	0,00	370.000,00	361.556,65	-8.443,35
28	- Aufwendungen aus internen	-486.416	-490.550	0,00	-490.550,00	-466.671,86	23.878,14
	Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-4.123.336	-3.648.221	0,00	-3.648.221,00	-3.279.498,20	368.722,80
		25.000		3,00	3.0 .0.221,00	5.2. 555,25	223 22,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000	34.600	0,00	34.600,00	42.800,00	8.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	103.896	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.673.449	7.987.100	0,00	7.987.100,00	7.971.863,09	-15.236,91
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.509	814.300	0,00	814.300,00	684.272,25	-130.027,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.026.673	2.153.400	0,00	2.153.400,00	2.365.768,90	212.368,90
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.466.528	10.989.400	0,00	10.989.400,00	11.064.704,24	75.304,24
10	- Personalauszahlungen	-9.247.331	-8.392.341	0,00	-8.392.341,00	-8.221.724,36	170.616,64
11	- Versorgungsauszahlungen	-183.763	-1.117.780	0,00	-1.117.780,00	-1.024.128,59	93.651,41
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.951.676	-2.307.450	0,00	-2.307.450,00	-2.013.442,19	294.007,81
14	- Transferauszahlungen	-885.647	-977.040	0,00	-977.040,00	-931.383,39	45.656,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-714.344	-638.900	0,00	-638.900,00	-871.615,67	-232.715,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.982.761	-13.433.511	0,00	-13.433.511,00	-13.062.294,20	371.216,80
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.516.233	-2.444.111	0,00	-2.444.111,00	-1.997.589,96	446.521,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.387	16.400	0,00	16.400,00	16.377,09	-22,91
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	499	500	0,00	500,00	499,02	-0,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.886	16.900	0,00	16.900,00	16.876,11	-23,89
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149.070	-671.800	-12.770,48	-684.570,48	-130.819,71	553.750,77
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-15.625	0,00	-15.625,00	-16.000,00	-375,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	-7.000,77	-7.000,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.070	-687.425	-12.770,48	-700.195,48	-153.820,48	546.375,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	-132.184	-670.525	-12.770,48	-683.295,48	-136.944,37	546.351,11
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-2.648.417	-3.114.636	-12.770,48	-3.127.406,48	-2.134.534,33	992.872,15

Erläuterungen

zu Nr. 26

Auszahlungen f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

davon Auszahlungen für Festwerte

- Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten: 195,60 €

- Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.: 17.110,72 €

- Produktgruppe 0204 Straßenverkehr: 1.164,27 €

- Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung: 2.076,68 €

- Produktgruppe 0207 Veterinärdienst: 149,50 €

Seite 56 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	179.000	0,00	179.000,00	17.490,05	-161.509,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0,00	0,00	168.914,82	168.914,82
10	= Ordentliche Erträge	1	179.000	0,00	179.000,00	186.404,87	7.404,87
11	- Personalaufwendungen	-88.109	-45.650	0,00	-45.650,00	-70.799,21	-25.149,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.849	-5.700	0,00	-5.700,00	-8.380,46	-2.680,46
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-254.000	0,00	-254.000,00	-80.918,55	173.081,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	-19.000	0,00	-19.000,00	-184.174,43	-165.174,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.011	-324.350	0,00	-324.350,00	-344.272,65	-19.922,65
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-94.010	-145.350	0,00	-145.350,00	-157.867,78	-12.517,78
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-94.010	-145.350	0,00	-145.350,00	-157.867,78	-12.517,78
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-94.010	-145.350	0,00	-145.350,00	-157.867,78	-12.517,78
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-94.010	-145.350	0,00	-145.350,00	-157.867,78	-12.517,78

Seite 57 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020110 Wahlen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Haupt- und Personalamt

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen mit Einteilung der Kreiswahlbezirke, Prüfung Wahlvorschläge, Prüfung und Vorbereitung

der Ausschüsse, Erstellung von Stimmzetteln, Feststellung der Ergebnisse, Veröffentlichungen und

Bekanntmachungen

Auftragsgrundlage Europawahlgesetz und -wahlordnung, Bundeswahlgesetz und -wahlordnung, Landeswahlgesetz und -wahlordnung,

Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung

Kreisordnung,

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger im Kreis Warendorf

Seite 58 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020110 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	179.000	0,00	179.000,00	17.490,05	-161.509,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0,00	0,00	168.914,82	168.914,82
10	= Ordentliche Erträge	1	179.000	0,00	179.000,00	186.404,87	7.404,87
11	- Personalaufwendungen	-88.109	-45.650	0,00	-45.650,00	-70.799,21	-25.149,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.849	-5.700	0,00	-5.700,00	-8.380,46	-2.680,46
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-254.000	0,00	-254.000,00	-80.918,55	173.081,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	-19.000	0,00	-19.000,00	-184.174,43	-165.174,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.011	-324.350	0,00	-324.350,00	-344.272,65	-19.922,65
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-94.010	-145.350	0,00	-145.350,00	-157.867,78	-12.517,78
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-94.010	-145.350	0,00	-145.350,00	-157.867,78	-12.517,78
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-94.010	-145.350	0,00	-145.350,00	-157.867,78	-12.517,78
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-94.010	-145.350	0,00	-145.350,00	-157.867,78	-12.517,78

Seite 59 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
INI.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Obertragungen	Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	1.290	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.246	358.000	0,00	358.000,00	369.993,44	11.993,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.417	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.851.211	1.958.000	0,00	1.958.000,00	1.980.839,23	22.839,23
10	= Ordentliche Erträge	2.206.165	2.316.000	0,00	2.316.000,00	2.350.832,67	34.832,67
11	- Personalaufwendungen	-2.520.981	-2.052.880	0,00	-2.052.880,00	-1.944.067,10	108.812,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.708	-275.530	0,00	-275.530,00	-396.671,87	-121.141,87
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.952	-49.750	0,00	-49.750,00	-40.052,48	9.697,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.634	-65.470	0,00	-65.470,00	-60.051,50	5.418,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.756.275	-2.443.630	0,00	-2.443.630,00	-2.440.842,95	2.787,05
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-550.111	-127.630	0,00	-127.630,00	-90.010,28	37.619,72
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-550.111	-127.630	0,00	-127.630,00	-90.010,28	37.619,72
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-550.111	-127.630	0,00	-127.630,00	-90.010,28	37.619,72
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-550.111	-127.630	0,00	-127.630,00	-90.010,28	37.619,72

Seite 60 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Ordnungsamt

Kurzbeschreibung a) Fachaufsicht über die Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Bearbeitung von Petitionen und

Beschwerdeangelegenheiten, Genehmigung von Friedhöfen

b) Melde-, Pass- und Personalausweiswesen

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Bestattungsgesetz, Landeshundegesetz NRW, Meldegesetz NW, Passgesetz,

Gesetz über Personalausweise

Zielgruppen Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Beschwerdeführer

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Bearbeitung von Widersprüchen u. Beschwerden gegen Entscheidungen der Städte u. Gemeinden	3	0	1
Genehmigung von Friedhöfen	2	2	0

Seite 61 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	149,91	149,91
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	149,91	149,91
11	- Personalaufwendungen	-35.034	-25.470	0,00	-25.470,00	-25.329,41	140,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.155	-3.190	0,00	-3.190,00	-4.888,60	-1.698,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326	-500	0,00	-500,00	-708,51	-208,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.515	-29.160	0,00	-29.160,00	-30.926,52	-1.766,52
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-37.515	-29.160	0,00	-29.160,00	-30.776,61	-1.616,61
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-37.515	-29.160	0,00	-29.160,00	-30.776,61	-1.616,61
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-37.515	-29.160	0,00	-29.160,00	-30.776,61	-1.616,61
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-37.515	-29.160	0,00	-29.160,00	-30.776,61	-1.616,61

Seite 62 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Ordnungsamt

Kurzbeschreibung a) Gewerbeuntersagungen, Gewerbeüberwachung und -aufsicht, Widerspruchsbehörde

b) Überwachung u. Lenkung der jagd- u. fischereirechtlichen Nutzung, Jäger- u. Fischerprüfungen

Allgemeine Ziele a) Schutz der legalen Gewerbetreibenden vor illegalen unzuverlässigen Gewerbetreibenden

b) Gewährleistung einer ordnungsgemäßen jagd- u. fischereirechtlichen Nutzung

Auftragsgrundlage a) Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz

b) Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Jäger- u. FischerprüfungsVO

Zielgruppen a) Gewerbetreibende

b) Jäger und Fischer

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Jägerprüfungen	53	60	33
Fischerprüfungen	280	260	339
Jagdkontrollen	1	1	1
Fischereikontrollen	5	5	5
Gewerbeuntersagungsverfahren	61	55	72

Seite 63 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.400	140.000	0,00	140.000,00	168.514,89	28.514,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.851	5.000	0,00	5.000,00	31.154,72	26.154,72
10	= Ordentliche Erträge	183.252	145.000	0,00	145.000,00	199.669,61	54.669,61
11	- Personalaufwendungen	-200.870	-172.060	0,00	-172.060,00	-155.881,03	16.178,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.499	-23.420	0,00	-23.420,00	-33.521,55	-10.101,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.382	-24.000	0,00	-24.000,00	-13.833,27	10.166,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.752	-219.480	0,00	-219.480,00	-203.235,85	16.244,15
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-43.500	-74.480	0,00	-74.480,00	-3.566,24	70.913,76
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-43.500	-74.480	0,00	-74.480,00	-3.566,24	70.913,76
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-43.500	-74.480	0,00	-74.480,00	-3.566,24	70.913,76
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-43.500	-74.480	0,00	-74.480,00	-3.566,24	70.913,76

Seite 64 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020230 Bußgeldstelle

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Ordnungsamt

Kurzbeschreibung Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen das Straßenverkehrsrecht

Allgemeine Ziele Verbesserung der Verkehrssicherheit, Entschärfung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \text{Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung-Ordnung-Ordnung-Ordnung-$

 ${\sf Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Stra{\it Senverkehrsgesetz}}$

Zielgruppen alle Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	48.898	50.000	47.782
Anzahl der Einsprüche	1.232	800	1.144
Anzahl der Einstellungen und Freisprüche auf Grund von	223	50	159
Einsprüchen			

Seite 65 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020230 Bußgeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	1.290	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.479	18.000	0,00	18.000,00	21.636,00	3.636,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.809.482	1.950.000	0,00	1.950.000,00	1.934.609,32	-15.390,68
10	= Ordentliche Erträge	1.833.251	1.968.000	0,00	1.968.000,00	1.956.245,32	-11.754,68
11	- Personalaufwendungen	-732.370	-650.420	0,00	-650.420,00	-639.780,56	10.639,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.782	-91.680	0,00	-91.680,00	-131.991,10	-40.311,10
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.435	-14.000	0,00	-14.000,00	-19.566,13	-5.566,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.016	-15.450	0,00	-15.450,00	-16.351,99	-901,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-802.604	-771.550	0,00	-771.550,00	-807.689,78	-36.139,78
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	1.030.648	1.196.450	0,00	1.196.450,00	1.148.555,54	-47.894,46
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	1.030.648	1.196.450	0,00	1.196.450,00	1.148.555,54	-47.894,46
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	1.030.648	1.196.450	0,00	1.196.450,00	1.148.555,54	-47.894,46
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	1.030.648	1.196.450	0,00	1.196.450,00	1.148.555,54	-47.894,46

Seite 66 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020240 Pers.stand, Staatsangehörigkeit

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Ordnungsamt

Kurzbeschreibung a) Aufsicht über die Standesämter der Kommunen, Unterstützung bei Fragen des Internationalen Privatrechts

b) Namensänderungen für Deutsche aus wichtigem Grund

c) Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Einbürgerung von Ausländern

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Integration von Ausländern

Auftragsgrundlage Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Dienstanweisung für

Standesbeamten und Aufsichtsbehörden, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen,

Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Stellung der heimatlosen Ausländer

Zielgruppen a) Standesämter der Städte und Gemeinden, Bürger

b) Antragsteller

c) Deutsche Staatsangehörige und Ausländer

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
Einbürgerungsanträge	307	350	333
Eingebürgerte Personen im Kreis Warendorf	246	300	228
Namensänderungsanträge	55	45	41
Anträge zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	8	15	12

Seite 67 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020240 Pers.stand, Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.815	90.000	0,00	90.000,00	68.713,75	-21.286,25
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.417	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	829	0	0,00	0,00	2.456,13	2.456,13
10	= Ordentliche Erträge	72.061	90.000	0,00	90.000,00	71.169,88	-18.830,12
11	- Personalaufwendungen	-417.096	-291.770	0,00	-291.770,00	-259.995,67	31.774,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.469	-36.420	0,00	-36.420,00	-52.377,48	-15.957,48
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.482	-18.250	0,00	-18.250,00	-12.986,35	5.263,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.914	-3.720	0,00	-3.720,00	-4.549,30	-829,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.962	-350.160	0,00	-350.160,00	-329.908,80	20.251,20
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-387.901	-260.160	0,00	-260.160,00	-258.738,92	1.421,08
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-387.901	-260.160	0,00	-260.160,00	-258.738,92	1.421,08
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-387.901	-260.160	0,00	-260.160,00	-258.738,92	1.421,08
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-387.901	-260.160	0,00	-260.160,00	-258.738,92	1.421,08

Seite 68 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Ordnungsamt

Kurzbeschreibung a) Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln; Aufenhaltsbeendende Maßnahmen bei illegalen Ausländern sowie im Rahmen des

Ausweisungsverfahrens

b) Betreuung aller Asylbewerber bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens; Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei

abgelehnten Asylbewerbern

Allgemeine Ziele a) Regelung des Aufenthaltsstatus im Bundesgebiet

b) Aufenthaltsbeendigung bei illegalem Aufenthalt

Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, weitere ausländer- und arbeitsrechtliche Nebengesetze, Erlasse,

Freiheitsentziehungsgesetz

Zielgruppen Personen ausländischer Staatsangehörigkeit, die im Zuständigkeitsbereich wohnen bzw. aufgegriffen werden

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
Erteilung von Aufenthaltstiteln	3.800	4.000	4.200
Freiwillige Ausreisen	35	35	27
Rückführungen	40	40	22
Anträge an die Härtefallkommission und an den Petitionsausschuss	7	10	9

Seite 69 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.552	110.000	0,00	110.000,00	111.128,80	1.128,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.049	3.000	0,00	3.000,00	12.469,15	9.469,15
10	= Ordentliche Erträge	117.601	113.000	0,00	113.000,00	123.597,95	10.597,95
11	- Personalaufwendungen	-1.135.611	-913.160	0,00	-913.160,00	-863.080,43	50.079,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.802	-120.820	0,00	-120.820,00	-173.893,14	-53.073,14
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.035	-17.500	0,00	-17.500,00	-7.500,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.995	-21.800	0,00	-21.800,00	-24.608,43	-2.808,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229.443	-1.073.280	0,00	-1.073.280,00	-1.069.082,00	4.198,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.111.843	-960.280	0,00	-960.280,00	-945.484,05	14.795,95
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.111.843	-960.280	0,00	-960.280,00	-945.484,05	14.795,95
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.111.843	-960.280	0,00	-960.280,00	-945.484,05	14.795,95
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.111.843	-960.280	0,00	-960.280,00	-945.484,05	14.795,95

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

10	= Ordentliche Erträge	4.999.987	4.822.700	0,00	4.822.700,00	5.308.886,65	486.186,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.930	38.900	0,00	38.900,00	54.374,98	15.474,98
11	- Personalaufwendungen	-4.160.778	-3.548.410	-,	-3.548.410,00	-3.406.762.48	·
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.100.778	-486.800	- /	-486.800.00	-700.461,15	- /-
	0 0			- /			
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.249.657	-1.169.100	,	-1.169.100,00	-1.149.934,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321.709	-359.000	-,	-359.000,00	-326.458,62	,
15	- Transferaufwendungen	-35.213	-19.220	0,00	-19.220,00	-19.213,00	7,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.176	-346.950	0,00	-346.950,00	-721.410,82	-374.460,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.362.946	-5.929.480	0,00	-5.929.480,00	-6.324.240,20	-394.760,20
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.362.958	-1.106.780	0,00	-1.106.780,00	-1.015.353,55	91.426,45
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.362.958	-1.106.780	0,00	-1.106.780,00	-1.015.353,55	91.426,45
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.362.958	-1.106.780	0,00	-1.106.780,00	-1.015.353,55	91.426,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.393	370.000	0,00	370.000,00	361.556,65	-8.443,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486.416	-490.550	0,00	-490.550,00	-466.671,86	23.878,14
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.492.982	-1.227.330	0,00	-1.227.330,00	-1.120.468,76	106.861,24

Seite 71 Jahresabschluss 2009

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Über- tragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
09.32.001 Aufbau einer Digitalalarmierung	0,00	-530.000,00	0,00	-530.000,00	-62.440,20	-467.559,80
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-530.000,00	0,00	-530.000,00	-62.440,20	-467.559,80
Summe	0,00	-530.000,00	0,00	-530.000,00	-62.440,20	-467.559,80
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
07.32.000 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst	-53.859,52	-40.000,00	-12.770,48	-52.770,48	-54.683,51	1.913,03
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.859,52	-40.000,00	-12.770,48	-52.770,48	-47.682,74	-5.087,74
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,77	7.000,77
07.32.002 Betriebs- u. Geschäftsausst. Feuerschutz	-2.647,86	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.647,86	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
07.32.003 Fuhrpark Feuerschutz 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.188,34 -23.188,34	-54.300,00 -54.300,00	0,00 0,00	-54.300,00 -54.300,00	0,00 0,00	-54.300,00 -54.300,00
Summe	-79.695,72	-119.300,00	-12.770,48	-132.070,48	-54.683,51	-77.386,97

Seite 72 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Ordnungsamt

Kurzbeschreibung a) Aufsicht über die Feuerwehren der Städte und Gemeinden

b) Unterhaltung von gemeinsamen Feuerwehreinrichtungen für den überörtlichen Bedarf

c) Aufsicht über das Schornsteinfegerwesen

Allgemeine Ziele a) Effektive(r) Feuerschutz und Hilfeleistung bei besonderen Lagen

b) Unterstützung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung im Rahmen des überörtlichen Bedarfs im Kreisgebiet

c) Ordnungsgemäße Abwicklung der Schornsteinfegeraufgaben im Kehrbezirk und Beitreibung rückständiger Gebührenzahlungen

Auftragsgrundlage Feuerschutzhilfegesetz NW, Schornsteinfegergesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppen a) Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen

b) Feuerwehren der Städte und Gemeinden / Hilfebedürftige bei Bränden u. Unglücksfällen

c) Hauseigentümer im Kreis / Bezirksschornsteinfegermeister

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Reinigung von Feuerwehrschläuchen	6.524	6.800	7.307
Teilnehmer Atemschutzübungsstrecke	1.074	1.200	1.208
Schornsteinfegerüberprüfungen	3	3	1

Teilergebnisrechnung Produkt 020310 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
					Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.086	9.000	0,00	9.000,00	12.608,80	3.608,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.922	3.000	0,00	3.000,00	5.760,00	2.760,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.390	4.500	0,00	4.500,00	8.012,00	3.512,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	675	0	0,00	0,00	235,66	235,66
10	= Ordentliche Erträge	25.073	16.500	0,00	16.500,00	26.616,46	10.116,46
11	- Personalaufwendungen	-57.623	-44.310	0,00	-44.310,00	-37.789,08	6.520,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.641	-5.680	0,00	-5.680,00	-8.380,48	-2.700,48
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268.643	-277.900	0,00	-277.900,00	-277.027,45	872,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.303	-32.000	0,00	-32.000,00	-25.152,00	6.848,00
15	- Transferaufwendungen	-4.100	-4.100	0,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.381	-97.020	0,00	-97.020,00	-87.320,91	9.699,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.692	-461.010	0,00	-461.010,00	-439.769,92	21.240,08
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-428.619	-444.510	0,00	-444.510,00	-413.153,46	31.356,54
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-428.619	-444.510	0,00	-444.510,00	-413.153,46	31.356,54
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-428.619	-444.510	0,00	-444.510,00	-413.153,46	31.356,54
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-428.619	-444.510	0,00	-444.510,00	-413.153,46	31.356,54

Seite 74 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020320 Rettungsdienst

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Ordnungsamt

Kurzbeschreibung a) Durchführung der Notfallrettung und des Krankentransports

b) Medizinische Versorgung und Betreuung bei einem Massenanfall von Verletzten

Allgemeine Ziele a) Optimale Versorgung und Transport von Hilfsbedürftigen unter Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen

b) Rettungsdienstliche Versorgung einer bestimmten Anzahl von Verletzten bei größeren Unfallereignissen

Auftragsgrundlage Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Einsatzplan Massenanfall von Verletzten

Zielgruppen a) Notfallpatienten und zu befördernde Kranke, die rettungsdienstlich betreut werden müssen

b) Notfallpatienten, sonstige behandlungs- und betreuungsbedürftige Personen

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
Kreis RTW (Rettungswagen) Einsätze	5.307	5.500	5.877
Kreis KTW (Krankentransportwagen) Einsätze	2.120	1.800	1.942
Kreis NEF (Notarzteinsatzfahrzeug) Einsätze	703	600	688
Erreichungsgrad bei der Notfallrettung innerhalb von 12 Minuten	94,4 %	95,5 %	94,4 %
bei den Kreisrettungswachen			

Teilergebnisrechnung Produkt 020320 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	lst-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323.191	4.150.000	0,00	4.150.000,00	4.562.582,75	412.582,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.064	34.300	0,00	34.300,00	23.260,60	-11.039,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.831	10.400	0,00	10.400,00	21.170,92	10.770,92
10	= Ordentliche Erträge	4.359.086	4.194.700	0,00	4.194.700,00	4.607.014,27	412.314,27
11	- Personalaufwendungen	-2.436.412	-2.407.650	0,00	-2.407.650,00	-2.442.494,07	-34.844,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-116.220	-349.650	0,00	-349.650,00	-503.521,76	-153.871,76
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-778.021	-829.200	0,00	-829.200,00	-814.317,35	14.882,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.966	-174.000	0,00	-174.000,00	-176.867,62	-2.867,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.946	-172.930	0,00	-172.930,00	-582.398,64	-409.468,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.694.565	-3.933.430	0,00	-3.933.430,00	-4.519.599,44	-586.169,44
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	664.521	261.270	0,00	261.270,00	87.414,83	-173.855,17
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	664.521	261.270	0,00	261.270,00	87.414,83	-173.855,17
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	664.521	261.270	0,00	261.270,00	87.414,83	-173.855,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.063	-445.450	0,00	-445.450,00	-435.215,59	10.234,41
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	223.458	-184.180	0,00	-184.180,00	-347.800,76	-163.620,76

Seite 76 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020330 Katastrophenschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Ordnungsamt

Kurzbeschreibung Vorbereitung von logistischen, personellen und materiellen Maßnahmen für die Bewältigung größerer

Schadenslagen, Einsatz bei Katastrophen

Allgemeine Ziele Bewältigung von größeren Schadenslagen unter Einbeziehung eines Krisenstabes

Auftragsgrundlage Feuerschutzhilfegesetz NRW

Zielgruppen Von einer größeren Schadenslage betroffene Bürger/innen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Durchführung Schulungsveranstaltungen bzw. Übungen des	1	1	1
Krisenstabes des Kreises			

Teilergebnisrechnung Produkt 020330 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000	33.000	0,00	33.000,00	40.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140	5.000	0,00	5.000,00	849,07	-4.150,93
10	= Ordentliche Erträge	61.140	41.000	0,00	41.000,00	40.849,07	-150,93
11	- Personalaufwendungen	-140.195	-101.860	0,00	-101.860,00	-84.039,11	17.820,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.518	-12.370	0,00	-12.370,00	-17.459,09	-5.089,09
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.053	-4.500	0,00	-4.500,00	-16.469,12	-11.969,12
15	- Transferaufwendungen	-31.113	-15.120	0,00	-15.120,00	-15.113,00	7,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.497	-60.000	0,00	-60.000,00	-42.046,16	17.953,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.376	-193.850	0,00	-193.850,00	-175.126,48	18.723,52
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-169.236	-152.850	0,00	-152.850,00	-134.277,41	18.572,59
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-169.236	-152.850	0,00	-152.850,00	-134.277,41	18.572,59
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-169.236	-152.850	0,00	-152.850,00	-134.277,41	18.572,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-175.136	-152.850	0,00	-152.850,00	-134.277,41	18.572,59

Seite 78 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020340 Leitstelle

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Ordnungsamt

 $\textbf{Kurzbeschreibung} \qquad \text{Unterhaltung einer integrierten Leitstelle f\"{u}r Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz}$

Allgemeine Ziele Disponierung aller entstehenden Feuerwehr-, Notfall-, Krankentransporteinsätze und Einsätze bei größeren Schadenslagen

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \text{Feuerschutzhilfegesetz NRW, Rettungsgesetz NRW}$

Zielgruppen Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
durchgeführte Rettungsmitteleinsätze [RTW, KTW, RTH, NA (mit und ohne NEF)]	26.472	27.500	28.800
durchgeführte Feuerschutzeinsätze:	2.377	2.300	2.484
- davon Brandbekämpfung:	893	900	963
- davon technische Hilfeleistung:	988	900	1.024
- davon ABC-Einsätze:	496	500	497

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020340 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
IVI.	Dezeloritung	Ligebilis 2000	Alisatz 2003	Obertragungen	Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.240	10.000	0,00	10.000,00	10.239,00	239,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	540,00	540,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	521.164	537.000	0,00	537.000,00	591.508,52	54.508,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.284	23.500	0,00	23.500,00	32.119,33	8.619,33
10	= Ordentliche Erträge	554.688	570.500	0,00	570.500,00	634.406,85	63.906,85
11	- Personalaufwendungen	-1.526.548	-994.590	0,00	-994.590,00	-842.440,22	152.149,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.035	-119.100	0,00	-119.100,00	-171.099,82	-51.999,82
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.939	-57.500	0,00	-57.500,00	-42.120,21	15.379,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.439	-153.000	0,00	-153.000,00	-124.439,00	28.561,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.351	-17.000	0,00	-17.000,00	-9.645,11	7.354,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.984.313	-1.341.190	0,00	-1.341.190,00	-1.189.744,36	151.445,64
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.429.624	-770.690	0,00	-770.690,00	-555.337,51	215.352,49
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.429.624	-770.690	0,00	-770.690,00	-555.337,51	215.352,49
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.429.624	-770.690	0,00	-770.690,00	-555.337,51	215.352,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.393	370.000	0,00	370.000,00	361.556,65	-8.443,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.453	-45.100	0,00	-45.100,00	-31.456,27	13.643,73
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.112.684	-445.790	0,00	-445.790,00	-225.237,13	220.552,87

Seite 80 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	0,00	1.600,00	2.800,00	1.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.693.240	2.720.000	0,00	2.720.000,00	2.837.364,45	117.364,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.125	41.000	0,00	41.000,00	40.006,33	-993,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.899	144.900	0,00	144.900,00	229.246,35	84.346,35
10	= Ordentliche Erträge	2.895.265	2.907.500	0,00	2.907.500,00	3.109.417,13	201.917,13
11	- Personalaufwendungen	-2.050.625	-1.828.270	0,00	-1.828.270,00	-1.743.348,23	84.921,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.779	-253.680	0,00	-253.680,00	-365.245,26	-111.565,26
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.612	-105.100	0,00	-105.100,00	-95.201,70	9.898,30
15	- Transferaufwendungen	-7.200	-7.200	0,00	-7.200,00	-7.559,09	-359,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.244	-113.150	0,00	-113.150,00	-168.297,47	-55.147,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.434.460	-2.307.400	0,00	-2.307.400,00	-2.379.651,75	-72.251,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	460.805	600.100	0,00	600.100,00	729.765,38	129.665,38
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	460.805	600.100	0,00	600.100,00	729.765,38	129.665,38
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	460.805	600.100	0,00	600.100,00	729.765,38	129.665,38
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	460.805	600.100	0,00	600.100,00	729.765,38	129.665,38

Seite 81 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020410 Verkehrssicherung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Straßenverkehrsamt

Kurzbeschreibung Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmen, Unfallbekämpfung

Allgemeine Ziele Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten/zu verbessern und rechtmäßige, die Sicherheit

gewährleistende Entscheidungen zu treffen

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung, VV-Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen

 $an\ Straßen,\ Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung,\ Richtlinien,\ Technische\ Regelwerke$

Zielgruppen Alle Verkehrsteilnehmer, Schwerlastverkehr, Straßenbaufirmen, Interessenvertretungen, Vereine

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
Verfahren zur Aufstellung/Entfernung von Verkehrszeichen	151	180	196
Antragszahlen Arbeitsstellensicherung	452	410	571
Antragszahlen erlaubnispflichtiger Veranstaltungen	260	300	264
Antragszahlen für die Erteilung von Ausnahmen nach der	1.125	1.100	1.141
Straßenverkehrsordnung			

Seite 82 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020410 Verkehrssicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	0,00	1.600,00	2.800,00	1.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.020	130.000	0,00	130.000,00	127.719,29	-2.280,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00	100,00	421,18	321,18
10	= Ordentliche Erträge	137.020	131.700	0,00	131.700,00	130.940,47	-759,53
11	- Personalaufwendungen	-344.733	-303.380	0,00	-303.380,00	-276.913,51	26.466,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.514	-43.360	0,00	-43.360,00	-62.154,44	-18.794,44
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	-7.200	-7.200	0,00	-7.200,00	-7.559,09	-359,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.160	-16.550	0,00	-16.550,00	-11.685,98	4.864,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.607	-370.990	0,00	-370.990,00	-358.313,02	12.676,98
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-241.587	-239.290	0,00	-239.290,00	-227.372,55	11.917,45
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-241.587	-239.290	0,00	-239.290,00	-227.372,55	11.917,45
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-241.587	-239.290	0,00	-239.290,00	-227.372,55	11.917,45
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-241.587	-239.290	0,00	-239.290,00	-227.372,55	11.917,45

eite 83 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020420 Gewerbl. Pers.beförd., GKrVerkehr

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Straßenverkehrsamt

Kurzbeschreibung Erteilung von Erlaubnissen, Betriebsprüfungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Allgemeine Ziele Kurzfristige Antragsbearbeitung, abschließende und rechtmäßige Bearbeitung von Bußgeldbescheiden, Durchführung von

Fahrzeugkontrollen im Personenbeförderungsverkehr - 12 im Jahr - Teilnahme/Durchführung von LKW-Kontrollen mit der Polizei

- jährlich mindestens 6 -

Auftragsgrundlage Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen

und Personenverkehr, Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn, Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des

im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), Fahrpersonalverordnung, verschiedene EWG-Verordnungen u

Richtlinien

Zielgruppen Antragsteller und Unternehmer des gewerblichen Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehrs (Speditionen, Taxen, Mietwagen u.ä.)

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl der Erlaubnis- und Lizenzanträge	546	450	299
Anzahl der Straßenkontrollen	17	34	16
Anzahl der in eigener Zuständigkeit kontrollierten Kfz	112	200	106
Anzahl der Anzeigen	647	600	654
Anzahl der Transportunternehmen im Kreis Warendorf	257	280	300

Seite 84 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020420 Gewerbl. Pers.beförd., GKrVerkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
				5 5	Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.244	60.000	0,00	60.000,00	42.554,71	-17.445,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.787	90.000	0,00	90.000,00	170.590,36	80.590,36
10	= Ordentliche Erträge	159.031	150.000	0,00	150.000,00	213.145,07	63.145,07
11	- Personalaufwendungen	-285.538	-256.890	0,00	-256.890,00	-247.998,46	8.891,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.158	-35.810	0,00	-35.810,00	-51.679,12	-15.869,12
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-309	-500	0,00	-500,00	-101,12	398,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.627	-1.200	0,00	-1.200,00	-6.584,20	-5.384,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.632	-294.400	0,00	-294.400,00	-306.362,90	-11.962,90
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-147.601	-144.400	0,00	-144.400,00	-93.217,83	51.182,17
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-147.601	-144.400	0,00	-144.400,00	-93.217,83	51.182,17
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-147.601	-144.400	0,00	-144.400,00	-93.217,83	51.182,17
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-147.601	-144.400	0,00	-144.400,00	-93.217,83	51.182,17

Seite 85 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Straßenverkehrsamt

Kurzbeschreibung Erteilung der Fahrerlaubnisse zur Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr sowie Maßnahmen gegen nichtgeeignete

Fahrzeugführer, Überprüfung von Fahrschulen

Allgemeine Ziele - Rechtmäßige und kurzfristige Entscheidungen bei den FE-Erteilungen und -Entziehungen

- Turnusmäßige Überprüfung aller Fahrschulen im Kreis Warendorf (2- bzw. 4-Jahresrhythmus)

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \textbf{Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz,} \\$

Richtlinien und Erlasse

Zielgruppen Bewerber um eine Fahrerlaubnis und Inhaber einer Fahrerlaubnis, Inhaber von Fahrschulen/Fahrschulerlaubnissen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
Anzahl der Anträge auf Fahrerlaubniserteilung	4.873	5.100	4.783
Anzahl der Entziehungs- und Versagungsverfahren/-bescheide	187	180	188
Anzahl der überprüften Fahrschulen/Zweigstellen	24	22	18

Seite 86 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
					Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.920	550.000	0,00	550.000,00	540.562,62	-9.437,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390	700	0,00	700,00	2.349,06	1.649,06
10	= Ordentliche Erträge	512.310	550.700	0,00	550.700,00	542.911,68	-7.788,32
11	- Personalaufwendungen	-347.250	-290.580	0,00	-290.580,00	-280.483,22	10.096,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.692	-38.190	0,00	-38.190,00	-55.170,89	-16.980,89
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.288	-64.000	0,00	-64.000,00	-60.971,85	3.028,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.615	-17.050	0,00	-17.050,00	-25.284,45	-8.234,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.845	-409.820	0,00	-409.820,00	-421.910,41	-12.090,41
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	69.464	140.880	0,00	140.880,00	121.001,27	-19.878,73
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	69.464	140.880	0,00	140.880,00	121.001,27	-19.878,73
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	69.464	140.880	0,00	140.880,00	121.001,27	-19.878,73
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	69.464	140.880	0,00	140.880,00	121.001,27	-19.878,73

Seite 87 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Straßenverkehrsamt

Kurzbeschreibung Neuzulassungen, Umschreibungen, Abmeldungen etc. von Kfz, Bußgeld- und Owi-Verfahren bei nicht

versicherten/versteuerten und mängelbehafteten Kfz

Allgemeine Ziele - Kurzfristige, bürgerfreundliche, rechtmäßige und korrekte Bearbeitung der Zulassungsanträge etc.

- Rechtmäßige und effiziente Bearbeitung der entsprechenden Verwaltungsverfahren

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \textbf{Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz,} \\$

verschiedene Verordnungen, Richtlinien und Erlasse

Zielgruppen Halter von Kraftfahrzeugen, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
Anzahl der Neuzulassungen	8.801	9.400	10.849
Anzahl der Wiederzulassungen und Umschreibungen	25.323	28.000	31.647
Anzahl der Abmeldungen	17.127	17.000	21.398
Anzahl der Anzeigen*)	5.665	5.000	5.798
*) wg. nichtgezahlter Steuer/Versicherung,Fahrzeugmängel und			
Nichtbeachten der Meldepflicht			

Seite 88 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988.057	1.980.000	0,00	1.980.000,00	2.126.527,83	146.527,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.125	41.000	0,00	41.000,00	40.006,33	-993,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.722	54.100	0,00	54.100,00	55.885,75	1.785,75
10	= Ordentliche Erträge	2.086.904	2.075.100	0,00	2.075.100,00	2.222.419,91	147.319,91
11	- Personalaufwendungen	-1.073.104	-977.420	0,00	-977.420,00	-937.953,04	39.466,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.416	-136.320	0,00	-136.320,00	-196.240,81	-59.920,81
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.014	-40.100	0,00	-40.100,00	-34.128,73	5.971,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.842	-78.350	0,00	-78.350,00	-124.742,84	-46.392,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.306.376	-1.232.190	0,00	-1.232.190,00	-1.293.065,42	-60.875,42
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	780.528	842.910	0,00	842.910,00	929.354,49	86.444,49
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	780.528	842.910	0,00	842.910,00	929.354,49	86.444,49
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	780.528	842.910	0,00	842.910,00	929.354,49	86.444,49
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	780.528	842.910	0,00	842.910,00	929.354,49	86.444,49

Seite 89 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.045	731.000	0,00	731.000,00	606.737,54	-124.262,46
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.931	3.000	0,00	3.000,00	2,16	-2.997,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.114	5.200	0,00	5.200,00	9.744,14	4.544,14
10	= Ordentliche Erträge	710.090	739.200	0,00	739.200,00	616.483,84	-122.716,16
11	- Personalaufwendungen	-1.008.316	-1.009.166	0,00	-1.009.166,00	-893.427,00	115.739,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.356	-143.440	0,00	-143.440,00	-206.716,37	-63.276,37
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-668.136	-730.300	0,00	-730.300,00	-661.654,26	68.645,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.553	-57.380	0,00	-57.380,00	-46.162,21	11.217,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.788.361	-1.940.286	0,00	-1.940.286,00	-1.807.959,84	132.326,16
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.078.271	-1.201.086	0,00	-1.201.086,00	-1.191.476,00	9.610,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.078.271	-1.201.086	0,00	-1.201.086,00	-1.191.476,00	9.610,00
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.078.271	-1.201.086	0,00	-1.201.086,00	-1.191.476,00	9.610,00
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.078.271	-1.201.086	0,00	-1.201.086,00	-1.191.476,00	9.610,00

Seite 90 **Jahresabschluss 2009**

Investitionen Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Über- tragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist				
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze										
09.39.000 Stammeinlage Chem. u.Veterinäruntersuchungsanstalt 27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v.	0,00	-15.625,00 -15.625,00	0,00	-15.625,00 -15.625,00	-16.000,00 -16.000,00	375,00 375,00				
Finanzanlagen Summe	0,00	-15.625,00	0,00	-15.625,00	-16.000,00	375,00				

eite 91 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Kurzbeschreibung - Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und

Bedarfsgegenständen

- Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der

Untersuchungsergebnisse, Bearbeitung von auswärtigen Befunden

- Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände

- Beratung

Allgemeine Ziele Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Schutz des Verbrauchers

Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen von EU, Bund und Land

Zielgruppen Betriebe, Verkaufseinrichtungen, ambulante Verkaufsstellen, die Lebensmittel, Kosmetika oder

Bedarfsgegenstände in Verkehr bringen.

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl zu überwachender Betriebe einschließlich Milcherzeuger	3.023	2.890	3.162
Anzahl der Probenahmen	1.614	1.800	1.210

Seite 92 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
					Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.264	7.000	0,00	7.000,00	10.475,36	3.475,36
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.137	4.200	0,00	4.200,00	9.365,32	5.165,32
10	= Ordentliche Erträge	13.401	12.200	0,00	12.200,00	19.840,68	7.640,68
11	- Personalaufwendungen	-471.781	-445.976	0,00	-445.976,00	-385.636,34	60.339,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.737	-61.970	0,00	-61.970,00	-89.390,93	-27.420,93
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-513.496	-549.450	0,00	-549.450,00	-547.232,77	2.217,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.065	-27.000	0,00	-27.000,00	-21.803,50	5.196,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.038.079	-1.084.396	0,00	-1.084.396,00	-1.044.063,54	40.332,46
18	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.024.678	-1.072.196	0,00	-1.072.196,00	-1.024.222,86	47.973,14
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.024.678	-1.072.196	0,00	-1.072.196,00	-1.024.222,86	47.973,14
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.024.678	-1.072.196	0,00	-1.072.196,00	-1.024.222,86	47.973,14
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.024.678	-1.072.196	0,00	-1.072.196,00	-1.024.222,86	47.973,14

Seite 93 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Kurzbeschreibung - Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung

- Hygieneüberwachung in den Betrieben

Allgemeine Ziele Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum gesundheitlichen Schutz des Verbrauchers

Auftragsgrundlage VO 853, 854 und 882 (EG) 2004 sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen von EU, Bund und Land

Zielgruppen Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe, Erzeugerbetriebe

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl zu überwachender Betriebe:			
- mit EU-Zulassung	18	18	29
- mit Registrierung	34	39	35
Anzahl der Schlachtungen:			
- Schweine inkl. Wildschweine	75.754	79.000	72.797
- Rinder/Kälber	52.904	51.000	51.659
- Sonstige (Pferde, Schafe, Ziegen, Geflügel, Gatterwild)	5.356	4.000	2.356

Seite 94 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.781	724.000	0,00	724.000,00	596.262,18	-127.737,82
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.931	2.000	0,00	2.000,00	2,16	-1.997,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	978	1.000	0,00	1.000,00	378,82	-621,18
10	= Ordentliche Erträge	696.689	727.000	0,00	727.000,00	596.643,16	-130.356,84
11	- Personalaufwendungen	-536.535	-563.190	0,00	-563.190,00	-507.790,66	55.399,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.619	-81.470	0,00	-81.470,00	-117.325,44	-35.855,44
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.640	-180.850	0,00	-180.850,00	-114.421,49	66.428,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.488	-30.380	0,00	-30.380,00	-24.358,71	6.021,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750.283	-855.890	0,00	-855.890,00	-763.896,30	91.993,70
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-53.593	-128.890	0,00	-128.890,00	-167.253,14	-38.363,14
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-53.593	-128.890	0,00	-128.890,00	-167.253,14	-38.363,14
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-53.593	-128.890	0,00	-128.890,00	-167.253,14	-38.363,14
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-53.593	-128.890	0,00	-128.890,00	-167.253,14	-38.363,14

Seite 95 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	102.606	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.475	25.100	0,00	25.100,00	43.516,85	18.416,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120	12.500	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.190	6.400	0,00	6.400,00	10.030,39	3.630,39
10	= Ordentliche Erträge	144.391	44.000	0,00	44.000,00	53.547,24	9.547,24
11	- Personalaufwendungen	-604.963	-514.715	0,00	-514.715,00	-470.721,14	43.993,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.059	-66.940	0,00	-66.940,00	-97.072,92	-30.132,92
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.251	-21.700	0,00	-21.700,00	-7.950,24	13.749,76
15	- Transferaufwendungen	-840.754	-950.620	0,00	-950.620,00	-904.611,30	46.008,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.132	-36.950	0,00	-36.950,00	-22.632,40	14.317,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.513.159	-1.590.925	0,00	-1.590.925,00	-1.502.988,00	87.937,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.368.768	-1.546.925	0,00	-1.546.925,00	-1.449.440,76	97.484,24
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.368.768	-1.546.925	0,00	-1.546.925,00	-1.449.440,76	97.484,24
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.368.768	-1.546.925	0,00	-1.546.925,00	-1.449.440,76	97.484,24
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.368.768	-1.546.925	0,00	-1.546.925,00	-1.449.440,76	97.484,24

Seite 96 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Kurzbeschreibung

- Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie Tierhaltungen
- Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben
- Überwachung des Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen
- Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
- Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten
- Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (z.B. BHV1, BVD,TSE, AK, Blauzunge u.a.)
- Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen

Allgemeine Ziele

Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen sowie deren Bekämpfung

Auftragsgrundlage

Tierseuchengesetz, mit jeweils ergänzenden Gesetzen und Verordnungen von EU, Bund und Land

Zielgruppen Tierhalter

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
Anzahl der Nutztierhaltungen	5.400	5.400	4.455
Anzahl der Schweine	900.000	920.000	845.686
Anzahl der Rinder	71.500	74.500	70.256
Anzahl der Exportabfertigungen (Tiere und tierische Produkte)	251	700	234
Anzahl eingehender Sendungen (Tiere und tierische Produkte)	1.002	1.350	1.233

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.255	22.000	0,00	22.000,00	38.725,46	16.725,46
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	8.000	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.590	4.000	0,00	4.000,00	3.496,66	-503,34
10	= Ordentliche Erträge	28.845	34.000	0,00	34.000,00	42.222,12	8.222,12
11	- Personalaufwendungen	-331.427	-290.390	0,00	-290.390,00	-264.507,78	25.882,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.465	-38.200	0,00	-38.200,00	-55.170,89	-16.970,89
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.722	-15.600	0,00	-15.600,00	-7.528,60	8.071,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.723	-23.200	0,00	-23.200,00	-13.847,01	9.352,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.337	-367.390	0,00	-367.390,00	-341.054,28	26.335,72
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-342.492	-333.390	0,00	-333.390,00	-298.832,16	34.557,84
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-342.492	-333.390	0,00	-333.390,00	-298.832,16	34.557,84
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-342.492	-333.390	0,00	-333.390,00	-298.832,16	34.557,84
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-342.492	-333.390	0,00	-333.390,00	-298.832,16	34.557,84

Seite 98 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Kurzbeschreibung - Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte einschließlich finanzielle Abwicklung

- Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Allgemeine Ziele Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen, Schutz der menschlichen Gesundheit

Auftragsgrundlage Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz mit ergänzenden landes- und europarechtlichen Vorschriften

Zielgruppen Tierhalter; Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Kosten der Tierkörperbeseitigung (einschl. MwSt)	840.140 €	950.000 €	938.327 €

Seite 99 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	102.606	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	90,52	90,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	400	0,00	400,00	562,34	162,34
10	= Ordentliche Erträge	102.606	400	0,00	400,00	652,86	252,86
11	- Personalaufwendungen	-55.342	-48.040	0,00	-48.040,00	-41.206,82	6.833,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.037	-6.080	0,00	-6.080,00	-9.078,83	-2.998,83
15	- Transferaufwendungen	-840.140	-950.000	0,00	-950.000,00	-903.997,75	46.002,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270	-1.600	0,00	-1.600,00	-125,65	1.474,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-899.788	-1.005.720	0,00	-1.005.720,00	-954.409,05	51.310,95
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-797.182	-1.005.320	0,00	-1.005.320,00	-953.756,19	51.563,81
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-797.182	-1.005.320	0,00	-1.005.320,00	-953.756,19	51.563,81
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-797.182	-1.005.320	0,00	-1.005.320,00	-953.756,19	51.563,81
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-797.182	-1.005.320	0,00	-1.005.320,00	-953.756,19	51.563,81

Seite 100 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020730 Tierschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Kurzbeschreibung - Überwachung von landwirtschaflichen Nutztierbeständen und sonstigen Tierhaltungen

- Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe

- Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht/Abnahme von Sachkundeprüfungen

- Bearbeitung von Tierschutzanzeigen

- Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen

- Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen

Auftragsgrundlage Tierschutzgesetz mit ergänzenden Verordnungen der EU und des Bundes

Zielgruppen Tierhalter, Betriebe

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl der gewerbsmäßigen Tierhaltungen nach § 11 Tierschutzgesetz	117	115	72
Anzeigen nach dem TierSchG	102	120	86
Anzahl der Nutztierhaltungen	5.400	5.400	4.455

Seite 101 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020730 Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.012	3.000	0,00	3.000,00	4.472,74	1.472,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120	4.500	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.570	1.500	0,00	1.500,00	5.584,09	4.084,09
10	= Ordentliche Erträge	12.703	9.000	0,00	9.000,00	10.056,83	1.056,83
11	- Personalaufwendungen	-136.390	-102.270	0,00	-102.270,00	-106.354,33	-4.084,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.979	-13.040	0,00	-13.040,00	-18.855,90	-5.815,90
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-530	-5.050	0,00	-5.050,00	-421,64	4.628,36
15	- Transferaufwendungen	-614	-620	0,00	-620,00	-613,55	6,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.384	-8.200	0,00	-8.200,00	-5.659,00	2.541,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.896	-129.180	0,00	-129.180,00	-131.904,42	-2.724,42
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-140.193	-120.180	0,00	-120.180,00	-121.847,59	-1.667,59
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-140.193	-120.180	0,00	-120.180,00	-121.847,59	-1.667,59
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-140.193	-120.180	0,00	-120.180,00	-121.847,59	-1.667,59
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-140.193	-120.180	0,00	-120.180,00	-121.847,59	-1.667,59

Seite 102 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Kurzbeschreibung - Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel

- Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben

- Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben

Allgemeine Ziele Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarzneimitteln und Futtermitteln zum gesundheitlichen Schutz

von Mensch und Tier

Auftragsgrundlage Arzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Verordnungen

Zielgruppen Tierärzte, Tierheilpraktiker, Tierhalter, Einzelhändler, Futtermittelmischbetriebe

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken	36	36	30
Anzahl der Futtermittelproben	46	45	35

Seite 103 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	lst-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208	100	0,00	100,00	228,13	128,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	500	0,00	500,00	387,30	-112,70
10	= Ordentliche Erträge	238	600	0,00	600,00	615,43	15,43
11	- Personalaufwendungen	-81.804	-74.015	0,00	-74.015,00	-58.652,21	15.362,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.578	-9.620	0,00	-9.620,00	-13.967,30	-4.347,30
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.050	0,00	-1.050,00	0,00	1.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755	-3.950	0,00	-3.950,00	-3.000,74	949,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.138	-88.635	0,00	-88.635,00	-75.620,25	13.014,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-88.900	-88.035	0,00	-88.035,00	-75.004,82	13.030,18
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-88.900	-88.035	0,00	-88.035,00	-75.004,82	13.030,18
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-88.900	-88.035	0,00	-88.035,00	-75.004,82	13.030,18
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-88.900	-88.035	0,00	-88.035,00	-75.004,82	13.030,18



Seite 104 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.594	215.440	0,00	215.440,00	386.541,56	171.101,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.260	4.010	0,00	4.010,00	22.048,48	18.038,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220	600	0,00	600,00	602,25	2,25
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.444	15.145	0,00	15.145,00	19.344,92	4.199,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.320	1.200	0,00	1.200,00	34.506,40	33.306,40
10	= Ordentliche Erträge	250.838	236.395	0,00	236.395,00	463.043,61	226.648,61
11	- Personalaufwendungen	-1.190.763	-1.079.355	0,00	-1.079.355,00	-1.022.407,43	56.947,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.959	-149.560	0,00	-149.560,00	-216.493,44	-66.933,44
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.053.927	-2.294.570	-256.442,00	-2.551.012,00	-2.104.512,78	446.499,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.293	-96.000	0,00	-96.000,00	-65.330,72	30.669,28
15	- Transferaufwendungen	-614.991	-641.000	0,00	-641.000,00	-532.078,82	108.921,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551.374	-454.828	0,00	-454.828,00	-622.245,19	-167.417,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.531.307	-4.715.313	-256.442,00	-4.971.755,00	-4.563.068,38	408.686,62
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-4.280.469	-4.478.918	-256.442,00	-4.735.360,00	-4.100.024,77	635.335,23
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-4.280.469	-4.478.918	-256.442,00	-4.735.360,00	-4.100.024,77	635.335,23
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-4.280.469	-4.478.918	-256.442,00	-4.735.360,00	-4.100.024,77	635.335,23
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-4.280.469	-4.478.918	-256.442,00	-4.735.360,00	-4.100.024,77	635.335,23

Seite 105 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.274	43.440	0,00	43.440,00	267.495,65	224.055,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.446	4.010	0,00	4.010,00	21.352,64	17.342,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669	600	0,00	600,00	592,30	-7,70
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.297	15.145	0,00	15.145,00	16.797,27	1.652,27
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.403	1.200	0,00	1.200,00	19.269,96	18.069,96
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	115.089	64.395	0,00	64.395,00	325.507,82	261.112,82
10	- Personalauszahlungen	-1.053.830	-1.018.695	0,00	-1.018.695,00	-1.006.862,63	11.832,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.528	-135.670	0,00	-135.670,00	-124.256,88	11.413,12
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.773.236	-1.903.970	-32.535,00	-1.936.505,00	-1.698.659,85	237.845,15
14	- Transferauszahlungen	-615.126	-641.000	0,00	-641.000,00	-532.078,82	108.921,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-559.724	-454.828	0,00	-454.828,00	-609.590,17	-154.762,17
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.018.445	-4.154.163	-32.535,00	-4.186.698,00	-3.971.448,35	215.249,65
17	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-3.903.356	-4.089.768	-32.535,00	-4.122.303,00	-3.645.940,53	476.362,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.771	200.000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	18.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.771	200.000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-365.346	-445.600	-414.255,21	-859.855,21	-421.258,15	438.597,06
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-16.500	0,00	-16.500,00	-26.167,99	-9.667,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.346	-462.100	-414.255,21	-876.355,21	-447.426,14	428.929,07
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	-342.575	-262.100	-414.255,21	-676.355,21	-247.426,14	428.929,07
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-4.245.931	-4.351.868	-446.790,21	-4.798.658,21	-3.893.366,67	905.291,54

Erläuterungen

zu Nr. 26

Auszahlungen f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

davon Auszahlungen für Festwerte

- Produktgruppe 0301 Schulen: 349.031,28 €

- Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben: 29.449,62 €

Seite 106 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
					7113012 2003	2003	7113012 / 131
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.594	215.440	0,00	215.440,00	369.428,71	153.988,71
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050	3.900	0,00	3.900,00	21.946,00	18.046,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220	300	0,00	300,00	602,25	302,25
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.224	15.145	0,00	15.145,00	16.024,00	879,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.268	200	0,00	200,00	17.284,32	17.084,32
10	= Ordentliche Erträge	244.357	234.985	0,00	234.985,00	425.285,28	190.300,28
11	- Personalaufwendungen	-607.751	-507.000	0,00	-507.000,00	-521.707,48	-14.707,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.353	-71.250	0,00	-71.250,00	-103.358,14	-32.108,14
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-508.041	-720.170	-256.442,00	-976.612,00	-545.925,67	430.686,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.293	-96.000	0,00	-96.000,00	-65.330,72	30.669,28
15	- Transferaufwendungen	-609.991	-641.000	0,00	-641.000,00	-532.078,82	108.921,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539.433	-433.928	0,00	-433.928,00	-605.989,96	-172.061,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.349.862	-2.469.348	-256.442,00	-2.725.790,00	-2.374.390,79	351.399,21
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-2.105.505	-2.234.363	-256.442,00	-2.490.805,00	-1.949.105,51	541.699,49
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-2.105.505	-2.234.363	-256.442,00	-2.490.805,00	-1.949.105,51	541.699,49
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-2.105.505	-2.234.363	-256.442,00	-2.490.805,00	-1.949.105,51	541.699,49
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-2.105.505	-2.234.363	-256.442,00	-2.490.805,00	-1.949.105,51	541.699,49

Seite 107 Jahresabschluss 2009

Investitionen Produktgruppe 0301 Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Über- tragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze						
07.40.001 Betriebs- u. Geschäftsausst. BK Ahlen	-38.967,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.771,23	0,00	0,00	0,00	3.988,00	-3.988,00
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.738,23	0,00	0,00	0,00	-1.965,00	1.965,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.023,00	-977,00
07.40.002 Betriebs- u. Geschäftsausst. BK Beckum	-13.054,78	-21.000,00	-107.945,22	-128.945,22	1.579,35	-130.524,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.488,67	-32.488,67
19 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.054,78	-15.000,00	-107.945,22	-122.945,22	-27.252,50	-95.692,72
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-3.656,82	-2.343,18
07.40.003 Betriebs- u. Geschäftsausst.BK Warendorf	-18.178,01	-47.500,00	-82.402,99	-129.902,99	-3.701,50	-126.201,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.680,06	-29.680,06
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.178,01	-40.000,00	-82.402,99	-122.402,99	-13.559,75	-108.843,24
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-19.821,81	12.321,81
09.40.000 Betriebs- u.	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,43	541,43
Geschäftsausst.Regenbogenschule 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,43	541,43
09.40.001 Betriebs- u. Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,93	124,93
Schule 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,93	124,93
Summe	-70.199,79	-71.500,00	-190.348,21	-261.848,21	-2.788,51	-259.059,70

Seite 108 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030110 Berufskollegs

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Schul-, Kultur- und Sportamt

Kurzbeschreibung Sicherstellung des Betriebs der Berufskollegs

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	Ist 2009
Schülerzahlen Vollzeit	3.329	3.400	3.234
Schülerzahlen Teilzeit	3.768	3.950	3.895

Seite 109 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
					Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.417	175.600	0,00	175.600,00	317.828,71	142.228,71
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	200	0,00	200,00	14.476,00	14.276,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220	270	0,00	270,00	583,75	313,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.245	13.545	0,00	13.545,00	13.230,00	-315,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.176	100	0,00	100,00	16.939,03	16.839,03
10	= Ordentliche Erträge	202.718	189.715	0,00	189.715,00	363.057,49	173.342,49
11	- Personalaufwendungen	-493.033	-415.170	0,00	-415.170,00	-428.232,21	-13.062,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.950	-58.150	0,00	-58.150,00	-84.502,31	-26.352,31
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-409.856	-602.660	-180.240,00	-782.900,00	-450.488,27	332.411,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.672	-95.000	0,00	-95.000,00	-63.628,86	31.371,14
15	- Transferaufwendungen	-7.970	-900	0,00	-900,00	0,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.545	-388.898	0,00	-388.898,00	-556.226,38	-167.328,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.504.026	-1.560.778	-180.240,00	-1.741.018,00	-1.583.078,03	157.939,97
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.301.308	-1.371.063	-180.240,00	-1.551.303,00	-1.220.020,54	331.282,46
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.301.308	-1.371.063	-180.240,00	-1.551.303,00	-1.220.020,54	331.282,46
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.301.308	-1.371.063	-180.240,00	-1.551.303,00	-1.220.020,54	331.282,46
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.301.308	-1.371.063	-180.240,00	-1.551.303,00	-1.220.020,54	331.282,46

Seite 110 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030120 Förderschulen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Schul-, Kultur- und Sportamt

Kurzbeschreibung - Sicherstellung des Betriebs der Förderschulen (Regenbogenschule und Astrid-Lindgren-Schule)

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Heinrich-Tellen-Schule in Warendorf und der Vinzenz-von-

Paul-Schule in Beckum

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte und ortsnahe Beschulung auf angemessenem Ausstattungsniveau

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Schülerzahlen	246	255	263

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 030120 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.177	39.840	0,00	39.840,00	51.600,00	11.760,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.390	3.700	0,00	3.700,00	7.470,00	3.770,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0,00	30,00	18,50	-11,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.979	1.600	0,00	1.600,00	2.794,00	1.194,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93	100	0,00	100,00	345,29	245,29
10	= Ordentliche Erträge	41.639	45.270	0,00	45.270,00	62.227,79	16.957,79
11	- Personalaufwendungen	-114.718	-91.830	0,00	-91.830,00	-93.475,27	-1.645,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.403	-13.100	0,00	-13.100,00	-18.855,83	-5.755,83
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.185	-117.510	-76.202,00	-193.712,00	-95.437,40	98.274,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-621	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.701,86	-701,86
15	- Transferaufwendungen	-602.021	-640.100	0,00	-640.100,00	-532.078,82	108.021,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.888	-45.030	0,00	-45.030,00	-49.763,58	-4.733,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-845.836	-908.570	-76.202,00	-984.772,00	-791.312,76	193.459,24
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-804.197	-863.300	-76.202,00	-939.502,00	-729.084,97	210.417,03
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-804.197	-863.300	-76.202,00	-939.502,00	-729.084,97	210.417,03
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-804.197	-863.300	-76.202,00	-939.502,00	-729.084,97	210.417,03
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-804.197	-863.300	-76.202,00	-939.502,00	-729.084,97	210.417,03

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0302 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		9			Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	17.112,85	17.112,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	110	0,00	110,00	102,48	-7,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.220	0	0,00	0,00	3.320,92	3.320,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.052	1.000	0,00	1.000,00	17.222,08	16.222,08
10	= Ordentliche Erträge	6.482	1.410	0,00	1.410,00	37.758,33	36.348,33
11	- Personalaufwendungen	-583.012	-572.355	0,00	-572.355,00	-500.699,95	71.655,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.606	-78.310	0,00	-78.310,00	-113.135,30	-34.825,30
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.545.885	-1.574.400	0,00	-1.574.400,00	-1.558.587,11	15.812,89
15	- Transferaufwendungen	-5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.942	-20.900	0,00	-20.900,00	-16.255,23	4.644,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.181.445	-2.245.965	0,00	-2.245.965,00	-2.188.677,59	57.287,41
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-2.174.963	-2.244.555	0,00	-2.244.555,00	-2.150.919,26	93.635,74
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-2.174.963	-2.244.555	0,00	-2.244.555,00	-2.150.919,26	93.635,74
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-2.174.963	-2.244.555	0,00	-2.244.555,00	-2.150.919,26	93.635,74
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-2.174.963	-2.244.555	0,00	-2.244.555,00	-2.150.919,26	93.635,74

Seite 113 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Schul-, Kultur- und Sportamt

Kurzbeschreibung Beratung von Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern bei Lern- und Leistungsschwierigkeiten sowie

Auffälligkeiten im Arbeitsverhalten.

Unterstützung von Schulen bei der Weiterentwicklung des Unterrichts

Allgemeine Ziele Unterstützung von Lehrerinnen und Lehrern, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern

Auftragsgrundlage Kreistagsbeschluss vom 18.07.1986

Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Warendorf zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis

Warendorf

Zielgruppen Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler im Kreis Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl Beratungen/Fortbildungen von Lehrer/innen und Schulen	86	102	93
Anzahl Beratungen/Fortbildungen von Eltern und Schülern	895	680	822

Seite 114 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 030210 Schulpsychologische Beratungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0,00	0,00	285,00	285,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	37,30	37,30
10	= Ordentliche Erträge	0	300	0,00	300,00	322,30	22,30
11	- Personalaufwendungen	-112.997	-145.405	0,00	-145.405,00	-110.624,62	34.780,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.729	-21.250	0,00	-21.250,00	-30.728,13	-9.478,13
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	0,00	-700,00	-1.314,07	-614,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.513	-6.600	0,00	-6.600,00	-6.751,99	-151,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.239	-173.955	0,00	-173.955,00	-149.418,81	24.536,19
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-126.239	-173.655	0,00	-173.655,00	-149.096,51	24.558,49
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-126.239	-173.655	0,00	-173.655,00	-149.096,51	24.558,49
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-126.239	-173.655	0,00	-173.655,00	-149.096,51	24.558,49
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-126.239	-173.655	0,00	-173.655,00	-149.096,51	24.558,49

Seite 115 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Schul-, Kultur- und Sportamt

Kurzbeschreibung - Übernahme der Aufgaben der Geschäftsstelle für die Regionale Steuergruppe und Unterstützung der Schulen

beim Aufbau einer regionalen Schullandschaft

- Service- und Beratungsstelle aller Schulen des Kreises Warendorf als zentrale Anlaufstelle

Allgemeine Ziele - Verbesserung der Qualität der schulischen Arbeit und insbesondere des Unterrichts durch

qualitätsorientierte Selbststeuerung an Schulen - Entwicklung einer regionalen Bildungslandschaft

- Bildung eines Netzwerks der vielfältigen Bildungsakteure im Interesse der Kinder und Jugendlichen im

Kreis Warendorf

Auftragsgrundlage Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Warendorf und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung;

Kreistagsbeschluss vom 20.06.2008

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Kreis Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Jährliche Newsletter	-	3	3
Auflage pro Ausgabe	-	2.500	2.500
Hauptschulabgänger ohne Abschluss	-	92	*)
*) Zahl liegt noch nicht vor.			

Seite 116 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 030215 Regionales Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	99,25	99,25
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	99,25	99,25
11	- Personalaufwendungen	-4.894	-84.240	0,00	-84.240,00	-60.005,85	24.234,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.753	-12.020	0,00	-12.020,00	-17.459,19	-5.439,19
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0,00	-500,00	-241,00	259,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	0,00	-5.000,00	-5.668,54	-668,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.648	-101.760	0,00	-101.760,00	-83.374,58	18.385,42
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-8.648	-101.760	0,00	-101.760,00	-83.275,33	18.484,67
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-8.648	-101.760	0,00	-101.760,00	-83.275,33	18.484,67
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-8.648	-101.760	0,00	-101.760,00	-83.275,33	18.484,67
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-8.648	-101.760	0,00	-101.760,00	-83.275,33	18.484,67

Seite 117 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030220 Schülerbeförderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Schul-, Kultur- und Sportamt

Kurzbeschreibung - Bearbeitung und Erstattung von Fahrkosten auf Antrag

- Einrichtung und Abrechnung von Linien zur Schülerbeförderung

Allgemeine Ziele Realisierung der gesetzlichen Ansprüche der Schülerinnen und Schüler der Schulen des Kreises Warendorf auf Erstattung bzw.

Übernahme von Fahrkosten zum Schul- und Praktikumsbesuch.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
Fallzahlen Anträge	1.938	2.050	2.100
Fallzahlen Schülerspezialverkehr (Förderschulen)	198	199	201

Seite 118 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 030220 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.220	0	0,00	0,00	3.035,92	3.035,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.055	0	0,00	0,00	15.104,99	15.104,99
10	= Ordentliche Erträge	4.287	0	0,00	0,00	18.140,91	18.140,91
11	- Personalaufwendungen	-61.547	-56.160	0,00	-56.160,00	-62.330,62	-6.170,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.337	-7.340	0,00	-7.340,00	-10.475,44	-3.135,44
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.413.100	-1.450.000	0,00	-1.450.000,00	-1.423.197,35	26.802,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555	-700	0,00	-700,00	-822,43	-122,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.479.539	-1.514.200	0,00	-1.514.200,00	-1.496.825,84	17.374,16
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.475.252	-1.514.200	0,00	-1.514.200,00	-1.478.684,93	35.515,07
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.475.252	-1.514.200	0,00	-1.514.200,00	-1.478.684,93	35.515,07
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.475.252	-1.514.200	0,00	-1.514.200,00	-1.478.684,93	35.515,07
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.475.252	-1.514.200	0,00	-1.514.200,00	-1.478.684,93	35.515,07

Seite 119 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030230 Medienzentrum

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Schul-, Kultur- und Sportamt

Kurzbeschreibung - Verleih und Wartung von audiovisuellen Medien und Geräten

- Medienpädagogische Beratung

Allgemeine Ziele Bereitstellung von Medien und Unterstützung der Schulen und der außerschulischen Bildungsträger im Kreis Warendorf

beim Einsatz dieser Medien

Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppen Lehrer, Schulleiter, Referenten

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Ausleihzahlen VHS-Videos	7.154	7.600	6.134
Ausleihzahlen DVDs	2.454	2.600	2.872
Ausleihzahlen 16-mm-Filme	888	860	600
Fallzahlen Beratung (Medien)	4.600	4.600	4.800
Fallzahlen Beratung (Technik)	150	45	80
Fallzahlen Beratung (Pädagogik)	80	80	80

Seite 120 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 030230 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0,00	0,00	140,54	140,54
10	= Ordentliche Erträge	1	0	0,00	0,00	140,54	140,54
11	- Personalaufwendungen	-63.002	-59.940	0,00	-59.940,00	-53.647,34	6.292,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.920	-8.280	0,00	-8.280,00	-11.872,13	-3.592,13
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.801	-23.050	0,00	-23.050,00	-28.334,59	-5.284,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.981	-5.720	0,00	-5.720,00	-1.096,80	4.623,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.704	-96.990	0,00	-96.990,00	-94.950,86	2.039,14
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-95.703	-96.990	0,00	-96.990,00	-94.810,32	2.179,68
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-95.703	-96.990	0,00	-96.990,00	-94.810,32	2.179,68
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-95.703	-96.990	0,00	-96.990,00	-94.810,32	2.179,68
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-95.703	-96.990	0,00	-96.990,00	-94.810,32	2.179,68

Seite 121 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030240 Schulaufsicht

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Schul-, Kultur- und Sportamt

Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller verwaltungsfachlicher Aufgaben beim Schulamt für den Kreis Warendorf als untere staatliche

Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Beschulung der Grund-, Haupt- und Förderschüler im vom Land NRW vorgegebenen Rahmen

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

Zielgruppen Schulleiter, Lehrer, Schulaufsichtsbeamte

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Fälle personalrechtlicher Betreuung	1.458*	850	815
Anzahl AOSF-Verfahren	417	400	404
Anzahl der OWi-Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen	18	14	15
Teilnehmer am Landessportfest der Schulen	2.497	2.560	2.649
Koordination der Sprachstandserhebungen für 4-Jährige	2.921	3.100	2.967
Prognoseunterricht	-	50	58
* bis 30.06.08 bzw. 843 Fälle ab 01.07.08			

Seite 122 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 030240 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	17.112,85	17.112,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198	110	0,00	110,00	102,48	-7,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.996	1.000	0,00	1.000,00	1.840,00	840,00
10	= Ordentliche Erträge	2.194	1.110	0,00	1.110,00	19.055,33	17.945,33
11	- Personalaufwendungen	-340.571	-226.610	0,00	-226.610,00	-214.091,52	12.518,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.867	-29.420	0,00	-29.420,00	-42.600,41	-13.180,41
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.985	-100.150	0,00	-100.150,00	-105.500,10	-5.350,10
15	- Transferaufwendungen	-5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.893	-2.880	0,00	-2.880,00	-1.915,47	964,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.316	-359.060	0,00	-359.060,00	-364.107,50	-5.047,50
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-469.122	-357.950	0,00	-357.950,00	-345.052,17	12.897,83
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-469.122	-357.950	0,00	-357.950,00	-345.052,17	12.897,83
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-469.122	-357.950	0,00	-357.950,00	-345.052,17	12.897,83
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-469.122	-357.950	0,00	-357.950,00	-345.052,17	12.897,83



Seite 123 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
					Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.903	481.080	0,00	481.080,00	439.226,38	-41.853,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0,00	300,00	474,00	174,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.700	123.660	0,00	123.660,00	123.700,00	40,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0,00	0,00	663,22	663,22
10	= Ordentliche Erträge	497.784	605.040	0,00	605.040,00	564.063,60	-40.976,40
11	- Personalaufwendungen	-512.481	-514.820	0,00	-514.820,00	-511.116,70	3.703,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.792	-74.270	0,00	-74.270,00	-106.849,98	-32.579,98
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.019	-18.700	0,00	-18.700,00	-12.802,68	5.897,32
15	- Transferaufwendungen	-67.223	-110.110	0,00	-110.110,00	-67.218,34	42.891,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.809	-64.510	-1.663,00	-66.173,00	-60.140,67	6.032,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.324	-782.410	-1.663,00	-784.073,00	-758.128,37	25.944,63
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-170.540	-177.370	-1.663,00	-179.033,00	-194.064,77	-15.031,77
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-170.540	-177.370	-1.663,00	-179.033,00	-194.064,77	-15.031,77
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-170.540	-177.370	-1.663,00	-179.033,00	-194.064,77	-15.031,77
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-170.540	-177.370	-1.663,00	-179.033,00	-194.064,77	-15.031,77

Seite 124 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.589	481.080	0,00	481.080,00	371.070,56	-110.009,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0,00	300,00	474,00	174,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.700	123.660	0,00	123.660,00	123.700,00	40,00
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	568.289	605.040	0,00	605.040,00	495.244,56	-109.795,44
10	- Personalauszahlungen	-478.069	-505.850	0,00	-505.850,00	-508.868,11	-3.018,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.678	-67.380	0,00	-67.380,00	-61.639,66	5.740,34
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-7.753	-8.300	0,00	-8.300,00	-2.789,43	5.510,57
14	- Transferauszahlungen	-67.223	-110.110	0,00	-110.110,00	-67.218,34	42.891,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.362	-64.510	-1.663,00	-66.173,00	-68.345,99	-2.172,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.085	-756.150	-1.663,00	-757.813,00	-708.861,53	48.951,47
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.796	-151.110	-1.663,00	-152.773,00	-213.616,97	-60.843,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.250	17.000	0,00	17.000,00	32.879,38	15.879,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250	17.000	0,00	17.000,00	32.879,38	15.879,38
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.475	-31.900	0,00	-31.900,00	-34.005,27	-2.105,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.475	-31.900	0,00	-31.900,00	-34.005,27	-2.105,27
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	-38.225	-14.900	0,00	-14.900,00	-1.125,89	13.774,11
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-74.021	-166.010	-1.663,00	-167.673,00	-214.742,86	-47.069,86

Erläuterungen

zu Nr. 26

Auszahlungen f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

davon Auszahlungen für Festwerte

- Produktgruppe 0401 Kultur- und Heimatpflege: 9.817,37 €

Seite 125 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.903	481.080	0,00	481.080,00	439.226,38	-41.853,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0,00	300,00	474,00	174,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.700	123.660	0,00	123.660,00	123.700,00	40,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0,00	0,00	663,22	663,22
10	= Ordentliche Erträge	497.784	605.040	0,00	605.040,00	564.063,60	-40.976,40
11	- Personalaufwendungen	-512.481	-514.820	0,00	-514.820,00	-511.116,70	3.703,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.792	-74.270	0,00	-74.270,00	-106.849,98	-32.579,98
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.019	-18.700	0,00	-18.700,00	-12.802,68	5.897,32
15	- Transferaufwendungen	-67.223	-110.110	0,00	-110.110,00	-67.218,34	42.891,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.809	-64.510	-1.663,00	-66.173,00	-60.140,67	6.032,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.324	-782.410	-1.663,00	-784.073,00	-758.128,37	25.944,63
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-170.540	-177.370	-1.663,00	-179.033,00	-194.064,77	-15.031,77
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-170.540	-177.370	-1.663,00	-179.033,00	-194.064,77	-15.031,77
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-170.540	-177.370	-1.663,00	-179.033,00	-194.064,77	-15.031,77
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-170.540	-177.370	-1.663,00	-179.033,00	-194.064,77	-15.031,77

Seite 126 Jahresabschluss 2009

Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur- und Heimatpflege Ergebnis 2008 Ansatz Über-Fortgeschr. Ist-Ergebnis Vergleich Nr. Bezeichnung 2009 Ansatz 2009 2009 tragungen fortgeschr, Ansatz / Ist UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze 07.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen -32.743,42 -4.500,00 0,00 -4.500,00 -4.480,00 -20,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. -43.993,42 -4.500,00 0,00 -4.500,00 -4.480,00 -20,00 Anlageverm. 08.40.000 Erwerb von Kunst--10.292,10 0,00 0,00 0,00 0,00 10.292,10 gegenständen Museum Abt.Liesborn 18 + Zuwendungen für 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 30.000,00 -13.000,00 Investitionsmaßnahmen -17.000,00 -19.707,90 26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. 0,00 -17.000,00 0,00 2.707,90 Anlageverm. -32.743,42 -4.500,00 0,00 -4.500,00 5.812,10 -10.312,10 Summe

Seite 127 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 040110 Musikschule

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Schul-, Kultur- und Sportamt

Kurzbeschreibung Geschäftsführung und Verwaltung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Betriebs der Musikschule

Auftragsgrundlage Geschäftsbesorgungsvertrag

Zielgruppen Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler der Musikschule, Eltern

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Schülerzahlen (Anzahl)	5.082	4.950	5.147
Beschäftigte TVöD (Anzahl)	71	71	71
Beschäftigte Honorarkräfte (Anzahl)	38	38	36
Personalaufwand der Musikschule Beckum-Warendorf (€)	2.604.416	2.702.400	*)
Gesamtaufwand der Musikschule Beckum-Warendorf (€)	2.829.770	2.886.200	*)
Aufwand pro Schüler (€ pro Schüler)	557	560	*)
Jahreswochenstunden (JWST)	1.450	1.392	1.406
Aufwand pro Jahreswochenstunde (€ pro JWST)	1.951	2.073	*)
*) Der Jahresabschluss 2009 für die Musikschule liegt noch nicht			
vor.			

Seite 128 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 040110 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.700	123.660	0,00	123.660,00	123.700,00	40,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87	0	0,00	0,00	93,70	93,70
10	= Ordentliche Erträge	123.787	163.660	0,00	163.660,00	123.793,70	-39.866,30
11	- Personalaufwendungen	-147.385	-155.730	0,00	-155.730,00	-151.896,59	3.833,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.765	-22.520	0,00	-22.520,00	-32.124,75	-9.604,75
15	- Transferaufwendungen	-38.030	-78.500	0,00	-78.500,00	-45.524,79	32.975,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.541	-2.710	0,00	-2.710,00	-789,76	1.920,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.721	-259.460	0,00	-259.460,00	-230.335,89	29.124,11
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-71.934	-95.800	0,00	-95.800,00	-106.542,19	-10.742,19
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-71.934	-95.800	0,00	-95.800,00	-106.542,19	-10.742,19
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-71.934	-95.800	0,00	-95.800,00	-106.542,19	-10.742,19
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-71.934	-95.800	0,00	-95.800,00	-106.542,19	-10.742,19

Seite 129 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 040120 Museen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Schul-, Kultur- und Sportamt

Kurzbeschreibung - Betrieb des Museums Abtei Liesborn

- Beteiligung an der Museum Heimathaus Münsterland GmbH

- Beteiligung an der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH

Auftragsgrundlage Verträge, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppen Museumsbesucher

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Besucherzahlen Abtei Liesborn	22.591	20.000	21.251
Besucherzahlen Heimathaus Münsterland	24.032	25.000	21.000
Besucherzahlen Haus Nottbeck	22.100	20.500	22.000
Einnahmen aus Übernachtungen und Mieten Haus Nottbeck (in €)	19.324	17.000	15.177

Seite 130 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 040120 Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.903	441.080	0,00	441.080,00	439.226,38	-1.853,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0,00	300,00	474,00	174,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0,00	0,00	473,44	473,44
10	= Ordentliche Erträge	373.963	441.380	0,00	441.380,00	440.173,82	-1.206,18
11	- Personalaufwendungen	-333.379	-335.080	0,00	-335.080,00	-335.848,60	-768,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.485	-48.570	0,00	-48.570,00	-69.836,65	-21.266,65
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.826	-18.600	0,00	-18.600,00	-12.802,68	5.797,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.730	-36.400	-1.663,00	-38.063,00	-37.845,72	217,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.420	-438.650	-1.663,00	-440.313,00	-456.333,65	-16.020,65
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-23.457	2.730	-1.663,00	1.067,00	-16.159,83	-17.226,83
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-23.457	2.730	-1.663,00	1.067,00	-16.159,83	-17.226,83
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-23.457	2.730	-1.663,00	1.067,00	-16.159,83	-17.226,83
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-23.457	2.730	-1.663,00	1.067,00	-16.159,83	-17.226,83

Seite 131 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 040130 Kulturförd. und Heimatpflege

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Schul-, Kultur- und Sportamt

Kurzbeschreibung Eigene Aktivitäten, Aktivitäten in Kooperation mit Partnern und Förderung von Aktivitäten im kulturellen Bereich

Allgemeine Ziele Sicherstellung des kulturellen Angebots für die Bürger des Kreises Warendorf in Ergänzung der Aktivitäten der Städte und Gemeinden

Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppen Einwohner des Kreises Warendorf und angrenzender Regionen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl eigener Veranstaltungen	1	2	2
Auflage Veranstaltungskalender	2.800	3.100	5.000

Seite 132 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 040130 Kulturförd. und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0,00	0,00	96,08	96,08
10	= Ordentliche Erträge	34	0	0,00	0,00	96,08	96,08
11	- Personalaufwendungen	-31.717	-24.010	0,00	-24.010,00	-23.371,51	638,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.542	-3.180	0,00	-3.180,00	-4.888,58	-1.708,58
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	-29.194	-31.610	0,00	-31.610,00	-21.693,55	9.916,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.539	-25.400	0,00	-25.400,00	-21.505,19	3.894,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.183	-84.300	0,00	-84.300,00	-71.458,83	12.841,17
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-75.149	-84.300	0,00	-84.300,00	-71.362,75	12.937,25
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-75.149	-84.300	0,00	-84.300,00	-71.362,75	12.937,25
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-75.149	-84.300	0,00	-84.300,00	-71.362,75	12.937,25
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-75.149	-84.300	0,00	-84.300,00	-71.362,75	12.937,25



Seite 133 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.402.533	5.100.000	0,00	5.100.000,00	3.695.543,25	-1.404.456,75
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.370	766.850	0,00	766.850,00	836.352,63	69.502,63
03	+ Sonstige Transfererträge	1.795.455	1.228.500	0,00	1.228.500,00	2.742.783,10	1.514.283,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.781	2.400	0,00	2.400,00	4.162,33	1.762,33
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.667.275	9.648.100	0,00	9.648.100,00	9.955.951,33	307.851,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.280	4.640	0,00	4.640,00	56.881,65	52.241,65
10	= Ordentliche Erträge	18.674.694	16.750.490	0,00	16.750.490,00	17.291.674,29	541.184,29
11	- Personalaufwendungen	-3.179.591	-2.534.680	0,00	-2.534.680,00	-2.556.328,29	-21.648,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.142	-337.550	0,00	-337.550,00	-516.010,58	-178.460,58
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-934.410	-884.258	0,00	-884.258,00	-930.523,02	-46.265,02
15	- Transferaufwendungen	-27.785.002	-28.409.540	-10.635,52	-28.420.175,52	-29.475.714,14	-1.055.538,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.784.481	-30.109.790	0,00	-30.109.790,00	-31.585.608,75	-1.475.818,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.845.626	-62.275.818	-10.635,52	-62.286.453,52	-65.064.184,78	-2.777.731,26
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-43.170.932	-45.525.328	-10.635,52	-45.535.963,52	-47.772.510,49	-2.236.546,97
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-43.170.932	-45.525.328	-10.635,52	-45.535.963,52	-47.772.510,49	-2.236.546,97
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-43.170.932	-45.525.328	-10.635,52	-45.535.963,52	-47.772.510,49	-2.236.546,97
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-43.170.932	-45.525.328	-10.635,52	-45.535.963,52	-47.772.510,49	-2.236.546,97

Seite 134 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.402.533	5.100.000	0,00	5.100.000,00	3.695.543,25	-1.404.456,75
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.999	766.850	0,00	766.850,00	853.711,58	86.861,58
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.433.392	1.228.500	0,00	1.228.500,00	2.243.206,89	1.014.706,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400	2.400	0,00	2.400,00	2.377,91	-22,09
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.630.388	9.648.100	0,00	9.648.100,00	9.911.888,65	263.788,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.483	4.640	0,00	4.640,00	47.494,52	42.854,52
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	18.296.244	16.750.490	0,00	16.750.490,00	16.754.222,80	3.732,80
10	- Personalauszahlungen	-2.731.883	-2.299.400	0,00	-2.299.400,00	-2.514.164,57	-214.764,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.699	-306.230	0,00	-306.230,00	-293.356,92	12.873,08
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-936.710	-884.258	0,00	-884.258,00	-863.563,18	20.694,82
14	- Transferauszahlungen	-28.796.179	-28.409.540	-10.635,52	-28.420.175,52	-29.186.037,86	-765.862,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.768.611	-30.109.790	0,00	-30.109.790,00	-31.442.641,08	-1.332.851,08
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.288.082	-62.009.218	-10.635,52	-62.019.853,52	-64.299.763,61	-2.279.910,09
17	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-43.991.837	-45.258.728	-10.635,52	-45.269.363,52	-47.545.540,81	-2.276.177,29
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-153	0	0,00	0,00	-5.063,58	-5.063,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153	0	0,00	0,00	-5.063,58	-5.063,58
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	-153	0	0,00	0,00	-5.063,58	-5.063,58
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-43.991.991	-45.258.728	-10.635,52	-45.269.363,52	-47.550.604,39	-2.281.240,87

Erläuterungen

zu Nr. 26

Auszahlungen f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

davon Auszahlungen für Festwerte

- Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Leistungen nach d. SGB XII: 332,48 €
- Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach d. SGB II: 110,82 €
- Produktgruppe 0503 Leistungen nach BVG u. SchwerbehindertenG: 4.059,40 €
- Produktgruppe 0504 Sonstige Soziale Leistungen: 554,14 €
- Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF: 6,74 €

Seite 135 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Leistungen nach d. SGB XII

Nr.	Dozaiekowa	Erachnia 2000	A noot= 2000	l'Illa entra en un er-	Cortacochi	lot Franks!-	Varalaiah fartr
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.502	16.150	0,00	16.150,00	108.442,98	92.292,98
03	+ Sonstige Transfererträge	639.626	537.500	0,00	537.500,00	1.356.694,51	819.194,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	100	0,00	100,00	248,93	148,93
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.204.861	1.045.100	0,00	1.045.100,00	1.060.723,36	15.623,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.139	300	0,00	300,00	15.725,29	15.425,29
10	= Ordentliche Erträge	1.928.513	1.599.150	0,00	1.599.150,00	2.541.835,07	942.685,07
11	- Personalaufwendungen	-734.799	-275.290	0,00	-275.290,00	-339.284,11	-63.994,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.863	-37.220	0,00	-37.220,00	-53.774,19	-16.554,19
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.799	-1.190	0,00	-1.190,00	-49.298,34	-48.108,34
15	- Transferaufwendungen	-14.275.192	-15.129.300	0,00	-15.129.300,00	-14.862.450,44	266.849,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.417	-11.710	0,00	-11.710,00	-6.524,79	5.185,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.087.071	-15.454.710	0,00	-15.454.710,00	-15.311.331,87	143.378,13
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-13.158.558	-13.855.560	0,00	-13.855.560,00	-12.769.496,80	1.086.063,20
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-13.158.558	-13.855.560	0,00	-13.855.560,00	-12.769.496,80	1.086.063,20
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-13.158.558	-13.855.560	0,00	-13.855.560,00	-12.769.496,80	1.086.063,20
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-13.158.558	-13.855.560	0,00	-13.855.560,00	-12.769.496,80	1.086.063,20

Seite 136 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Sozialamt

Kurzbeschreibung - Gewährung des notwendigen Lebensunterhalts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, soweit nicht durch Satzungen

auf die Städte und Gemeinden delegiert

- Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben

- Bearbeitung von Widersprüchen und Kostenerstattung

- Abrechnung mit den Gemeinden

Allgemeine Ziele Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Hilfeempfängern

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppen Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen; Sozialämter

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
- Anzahl der Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen (Durchschnitt)	205	240	192
- Anzahl der Hilfeempfänger in Einrichtungen (Durchschnitt), die ausschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten	9	9	8

Seite 137 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		9			Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.502	16.150	0,00	16.150,00	108.442,98	92.292,98
03	+ Sonstige Transfererträge	241.461	161.500	0,00	161.500,00	338.297,79	176.797,79
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	100	0,00	100,00	248,93	148,93
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.435	100	0,00	100,00	11.917,19	11.817,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.797	300	0,00	300,00	3.199,23	2.899,23
10	= Ordentliche Erträge	311.579	178.150	0,00	178.150,00	462.106,12	283.956,12
11	- Personalaufwendungen	-63.400	-70.410	0,00	-70.410,00	-73.360,85	-2.950,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.474	-9.570	0,00	-9.570,00	-13.967,31	-4.397,31
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.799	-1.080	0,00	-1.080,00	-1.866,79	-786,79
15	- Transferaufwendungen	-1.648.715	-1.836.150	0,00	-1.836.150,00	-1.613.989,45	222.160,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.684	-5.350	0,00	-5.350,00	-2.711,00	2.639,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.769.072	-1.922.560	0,00	-1.922.560,00	-1.705.895,40	216.664,60
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.457.493	-1.744.410	0,00	-1.744.410,00	-1.243.789,28	500.620,72
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.457.493	-1.744.410	0,00	-1.744.410,00	-1.243.789,28	500.620,72
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.457.493	-1.744.410	0,00	-1.744.410,00	-1.243.789,28	500.620,72
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.457.493	-1.744.410	0,00	-1.744.410,00	-1.243.789,28	500.620,72

Seite 138 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Sozialamt

Kurzbeschreibung - Gewährung des notwendigen Lebensunterhalts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, soweit nicht durch Satzungen

auf die Städte und Gemeinden delegiert

- Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben

- Bearbeitung von Widersprüchen und Kostenerstattung

- Abrechnung mit den Gemeinden

Allgemeine Ziele Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Hilfeempfängern

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder

Personen, die die Altersgrenze (65-67 Jahre) erreicht haben und nicht in der Lage sind,

ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen.

Sozialämter

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009	
- Anzahl der Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen (Durchschnitt)	1.869	2.050	1.891	
- Anzahl der Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen (Durchschnitt)	177	178	183	

Seite 139 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 050120 Grunds. Alter/Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
	, and the second			0 0	Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	167.913	105.000	0,00	105.000,00	206.848,24	101.848,24
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200.426	1.045.000	0,00	1.045.000,00	1.048.806,17	3.806,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253	0	0,00	0,00	740,73	740,73
10	= Ordentliche Erträge	1.368.592	1.150.000	0,00	1.150.000,00	1.256.395,14	106.395,14
11	- Personalaufwendungen	-90.863	-69.640	0,00	-69.640,00	-76.356,25	-6.716,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.324	-9.350	0,00	-9.350,00	-13.268,96	-3.918,96
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	0,00	-80,00	-111,05	-31,05
15	- Transferaufwendungen	-8.631.476	-9.200.000	0,00	-9.200.000,00	-9.267.840,35	-67.840,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.455	-4.360	0,00	-4.360,00	-1.452,85	2.907,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.728.119	-9.283.430	0,00	-9.283.430,00	-9.359.029,46	-75.599,46
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-7.359.526	-8.133.430	0,00	-8.133.430,00	-8.102.634,32	30.795,68
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-7.359.526	-8.133.430	0,00	-8.133.430,00	-8.102.634,32	30.795,68
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-7.359.526	-8.133.430	0,00	-8.133.430,00	-8.102.634,32	30.795,68
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-7.359.526	-8.133.430	0,00	-8.133.430,00	-8.102.634,32	30.795,68

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Sozialamt

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

- Sicherstellung einer gleichmäßigen und ordnungsgemäßen Wahrnehmung der delegierten Aufgaben

- Bearbeitung von Widersprüchen und Kostenerstattung

- Abrechnung mit den Gemeinden

- Leistung von Zuschüssen an Verbände und Vereine

Allgemeine Ziele

- Senkung des Zuschussbedarfs bei der Gewährung finanzieller Hilfen

- Eingliederung Behinderter in die Gesellschaft

- Verhütung drohender Behinderung, Beseitigung oder Milderung vorhandener Behinderungen durch

heilpädagogische Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch XI, Landespflegegesetz, Verträge

Zielgruppen

Behinderte und von der Behinderung Bedrohte, Angehörige, Sozialämter

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
a) Hilfen zur Gesundheit			
Anzahl der abgerechneten Fälle innerhalb und außerhalb von	249*	250	*)
Einrichtungen			
b) Eingliederungshilfe			
Anzahl der Hilfeempfänger:			
- innerhalb von Einrichtungen (Durchschnitt)	20	22	22
- außerhalb von Einrichtungen (Durchschnitt)	175	170	195
c) Hilfen in anderen Lebenslagen			
Anzahl der Hilfeempfänger:			
- innerhalb von Einrichtungen (Blindenhilfe)	2	2	2
- außerhalb von Einrichtungen (Durchschnitt)	4	5	5
- Bestattungshilfe (Anträge)	213	200	227
*) Es kann keine aussagekräftige Ist-Zahl 2009 ermittelt werden,			
da noch Quartalsabrechnungen der Krankenkassen fehlen.			

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 050130 Hilfen in bes. Lebenssit.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	230.253	271.000	0,00	271.000,00	811.548,48	540.548,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.088	0	0,00	0,00	11.785,33	11.785,33
10	= Ordentliche Erträge	248.341	271.000	0,00	271.000,00	823.333,81	552.333,81
11	- Personalaufwendungen	-580.536	-135.240	0,00	-135.240,00	-189.567,01	-54.327,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.064	-18.300	0,00	-18.300,00	-26.537,92	-8.237,92
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-30	0,00	-30,00	-47.320,50	-47.290,50
15	- Transferaufwendungen	-3.995.002	-4.093.150	0,00	-4.093.150,00	-3.980.620,64	112.529,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.360,94	-360,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.589.880	-4.248.720	0,00	-4.248.720,00	-4.246.407,01	2.312,99
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-4.341.539	-3.977.720	0,00	-3.977.720,00	-3.423.073,20	554.646,80
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-4.341.539	-3.977.720	0,00	-3.977.720,00	-3.423.073,20	554.646,80
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-4.341.539	-3.977.720	0,00	-3.977.720,00	-3.423.073,20	554.646,80
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-4.341.539	-3.977.720	0,00	-3.977.720,00	-3.423.073,20	554.646,80

Seite 142 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.402.533	5.100.000	0,00	5.100.000,00	3.695.543,25	-1.404.456,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.865.445	7.915.000	0,00	7.915.000,00	8.287.875,95	372.875,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.774	0	0,00	0,00	2.032,92	2.032,92
10	= Ordentliche Erträge	14.272.752	13.015.000	0,00	13.015.000,00	11.985.452,12	-1.029.547,88
11	- Personalaufwendungen	-570.915	-434.100	0,00	-434.100,00	-448.642,50	-14.542,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.899	-56.350	0,00	-56.350,00	-81.010,45	-24.660,45
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.848	-190.100	0,00	-190.100,00	-184.762,81	5.337,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.631.075	-29.828.500	0,00	-29.828.500,00	-31.016.421,68	-1.187.921,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.486.737	-30.509.050	0,00	-30.509.050,00	-31.730.837,44	-1.221.787,44
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-16.213.985	-17.494.050	0,00	-17.494.050,00	-19.745.385,32	-2.251.335,32
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-16.213.985	-17.494.050	0,00	-17.494.050,00	-19.745.385,32	-2.251.335,32
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-16.213.985	-17.494.050	0,00	-17.494.050,00	-19.745.385,32	-2.251.335,32
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-16.213.985	-17.494.050	0,00	-17.494.050,00	-19.745.385,32	-2.251.335,32

Seite 143 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Sozialamt

Kurzbeschreibung - Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II

- Einmalige Leistungen gem. § 23 Abs. 3 SGB II

- Leistungen zur Eingliederung (außer Schuldnerberatung - siehe Produkt 050420)

Bearbeitung von KostenerstattungenAbrechnung mit Bund und Land

Allgemeine Ziele Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Hilfeempfängern

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch II

Zielgruppen Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln

sicherzustellen, Sozialämter, ARGE,

Bundesagentur für Arbeit

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
Integrationen insgesamt	2.936	2.985	2.278
Integrationen U25 insgesamt	644	*)	*)
Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt)	8.074	8.050	8.249
erwerbsfähige Hilfebedürftige (Durchschnitt)	12.424	12.480	12.142
Hilfebedürftige (Durchschnitt)	17.213	17.300	16.860
*) Kennzahl wird nicht mehr ermittelt.			

Seite 144 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 050210 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.402.533	5.100.000	0,00	5.100.000,00	3.695.543,25	-1.404.456,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.865.445	7.915.000	0,00	7.915.000,00	8.287.875,95	372.875,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.774	0	0,00	0,00	2.032,92	2.032,92
10	= Ordentliche Erträge	14.272.752	13.015.000	0,00	13.015.000,00	11.985.452,12	-1.029.547,88
11	- Personalaufwendungen	-570.915	-434.100	0,00	-434.100,00	-448.642,50	-14.542,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.899	-56.350	0,00	-56.350,00	-81.010,45	-24.660,45
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.848	-190.100	0,00	-190.100,00	-184.762,81	5.337,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.631.075	-29.828.500	0,00	-29.828.500,00	-31.016.421,68	-1.187.921,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.486.737	-30.509.050	0,00	-30.509.050,00	-31.730.837,44	-1.221.787,44
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-16.213.985	-17.494.050	0,00	-17.494.050,00	-19.745.385,32	-2.251.335,32
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-16.213.985	-17.494.050	0,00	-17.494.050,00	-19.745.385,32	-2.251.335,32
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-16.213.985	-17.494.050	0,00	-17.494.050,00	-19.745.385,32	-2.251.335,32
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-16.213.985	-17.494.050	0,00	-17.494.050,00	-19.745.385,32	-2.251.335,32

Seite 145 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Leistungen nach BVG u. SchwerbehindertenG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.820	572.500	0,00	572.500,00	633.114,00	60.614,00
03	+ Sonstige Transfererträge	411	500	0,00	500,00	411,00	-89,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.909	88.000	0,00	88.000,00	32.623,56	-55.376,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0,00	0,00	1.271,14	1.271,14
10	= Ordentliche Erträge	593.214	661.000	0,00	661.000,00	667.419,70	6.419,70
11	- Personalaufwendungen	-326.447	-256.720	0,00	-256.720,00	-289.606,55	-32.886,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.831	-33.290	0,00	-33.290,00	-78.135,12	-44.845,12
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436.049	-392.500	0,00	-392.500,00	-474.386,71	-81.886,71
15	- Transferaufwendungen	-183.269	-180.500	-10.635,52	-191.135,52	-206.159,81	-15.024,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.520	-104.500	0,00	-104.500,00	-76.134,48	28.365,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-994.116	-967.510	-10.635,52	-978.145,52	-1.124.422,67	-146.277,15
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-400.901	-306.510	-10.635,52	-317.145,52	-457.002,97	-139.857,45
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-400.901	-306.510	-10.635,52	-317.145,52	-457.002,97	-139.857,45
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-400.901	-306.510	-10.635,52	-317.145,52	-457.002,97	-139.857,45
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-400.901	-306.510	-10.635,52	-317.145,52	-457.002,97	-139.857,45

Seite 146 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Sozialamt

Kurzbeschreibung - Durchführung von Kündigungsverfahren im Rahmen des bes. Kündigungsschutzes

- Leistungen z. begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben aus Mitteln der Ausgleichsabgabe

- Beratung von Schwerbehinderten und Arbeitgebern

- Betriebsüberwachung und weitere auf die örtl. Fürsorgestelle übertragene Aufgaben

- Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grades der Behinderung

Allgemeine Ziele Vermeidung von Kündigung durch Vermittlung zwischen Arbeitgebern und Schwerbehinderten

Zeitnahe Entscheidung über das Vorliegen der Schwerbehinderteneigenschaft

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch IX, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Kraftfahrzeughilfe-Verordnung,

Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen

Zielgruppen Behinderte und von Behinderung Bedrohte, Schwerbehinderte, Gleichgestellte, Arbeitgeber

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Leistungen Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Bewilligungen)	65	70	50
Anzahl der abgeschlossenen Kündigungsverfahren	79	75	120
Präventionsverfahren § 84 SGB IX	4	10	3
Anzahl der Verfahren zur Feststellung der Behinderung gem. § 69 SGB IX (Erst- und Änderungsanträge)	-	7.800	6.540
Nachprüfungen zur Feststellung der Behinderung im Rahmen eines Verfahrens nach § 48 SGB IX	-	1.500	1.649

Seite 147 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 050320 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		3			Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.820	572.500	0,00	572.500,00	633.114,00	60.614,00
03	+ Sonstige Transfererträge	411	500	0,00	500,00	411,00	-89,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.909	88.000	0,00	88.000,00	32.623,56	-55.376,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0,00	0,00	1.271,14	1.271,14
10	= Ordentliche Erträge	593.214	661.000	0,00	661.000,00	667.419,70	6.419,70
11	- Personalaufwendungen	-326.447	-256.720	0,00	-256.720,00	-289.606,55	-32.886,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.831	-33.290	0,00	-33.290,00	-78.135,12	-44.845,12
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436.049	-392.500	0,00	-392.500,00	-474.386,71	-81.886,71
15	- Transferaufwendungen	-183.269	-180.500	-10.635,52	-191.135,52	-206.159,81	-15.024,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.520	-104.500	0,00	-104.500,00	-76.134,48	28.365,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-994.116	-967.510	-10.635,52	-978.145,52	-1.124.422,67	-146.277,15
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-400.901	-306.510	-10.635,52	-317.145,52	-457.002,97	-139.857,45
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-400.901	-306.510	-10.635,52	-317.145,52	-457.002,97	-139.857,45
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-400.901	-306.510	-10.635,52	-317.145,52	-457.002,97	-139.857,45
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-400.901	-306.510	-10.635,52	-317.145,52	-457.002,97	-139.857,45

Seite 148 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
INI.	Bezeichnung	Ergebriis 2006	Alisatz 2009	Obertragungen	Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.048	178.200	0,00	178.200,00	94.795,65	-83.404,35
03	+ Sonstige Transfererträge	556.599	430.500	0,00	430.500,00	647.549,16	217.049,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.397	2.300	0,00	2.300,00	3.913,40	1.613,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.237	4.040	0,00	4.040,00	14.649,16	10.609,16
10	= Ordentliche Erträge	676.281	615.040	0,00	615.040,00	760.907,37	145.867,37
11	- Personalaufwendungen	-1.115.394	-1.276.190	0,00	-1.276.190,00	-1.192.561,72	83.628,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.524	-172.840	0,00	-172.840,00	-248.618,27	-75.778,27
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.837	-150.368	0,00	-150.368,00	-98.051,01	52.316,99
15	- Transferaufwendungen	-12.038.487	-11.736.740	0,00	-11.736.740,00	-13.122.677,09	-1.385.937,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.517	-161.850	0,00	-161.850,00	-50.477,41	111.372,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.406.758	-13.497.988	0,00	-13.497.988,00	-14.712.385,50	-1.214.397,50
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-12.730.477	-12.882.948	0,00	-12.882.948,00	-13.951.478,13	-1.068.530,13
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-12.730.477	-12.882.948	0,00	-12.882.948,00	-13.951.478,13	-1.068.530,13
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-12.730.477	-12.882.948	0,00	-12.882.948,00	-13.951.478,13	-1.068.530,13
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-12.730.477	-12.882.948	0,00	-12.882.948,00	-13.951.478,13	-1.068.530,13

Seite 149 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050410 Heimaufsicht

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Sozialamt

Kurzbeschreibung - Prüfung, ob bei angezeigten Heimbetriebsaufnahmen die Voraussetzungen zum Betrieb eines Heimes vorliegen

- Überprüfung des laufenden Heimbetriebs

- Beratung von Heimträgern, Heimbewohnern und deren Angehörigen

- Ordnungswidrigkeitenverfahren

Allgemeine Ziele Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner

Auftragsgrundlage Heimgesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen

Zielgruppen Heimbewohner und ihre Angehörigen

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	Ist 2009
Anzahl der Altenpflegeeinrichtungen	28	30	29
Anzahl der Behinderteneinrichtungen	13	13	13
Anzahl der Kurzzeitpflegeeinrichtungen	2	2	0
Anzahl der Betreuungseinrichtungen insgesamt	48	50 *)	42 **)
Anzahl der durchgeführten Überprüfungen	37	50	43
*) inkl. 4 Tagespflegeeinrichtungen und 1 Hospiz			
**) ohne 4 Tagespflegeeinrichtungen und 1 Hospiz			

Seite 150 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 050410 Heimaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	200	0,00	200,00	586,00	386,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40	0,00	40,00	311,13	271,13
10	= Ordentliche Erträge	500	240	0,00	240,00	897,13	657,13
11	- Personalaufwendungen	-93.316	-72.260	0,00	-72.260,00	-71.557,95	702,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.493	-9.530	0,00	-9.530,00	-13.967,31	-4.437,31
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-24	0,00	-24,00	-111,05	-87,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630	-1.100	0,00	-1.100,00	-2.652,10	-1.552,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.439	-82.914	0,00	-82.914,00	-88.288,41	-5.374,41
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-96.939	-82.674	0,00	-82.674,00	-87.391,28	-4.717,28
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-96.939	-82.674	0,00	-82.674,00	-87.391,28	-4.717,28
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-96.939	-82.674	0,00	-82.674,00	-87.391,28	-4.717,28
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-96.939	-82.674	0,00	-82.674,00	-87.391,28	-4.717,28

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050420 Schuldnerberatung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Sozialamt

Kurzbeschreibung Beratung und Unterstützung von überschuldeten Personen. Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten, Unterstützung und aktive Mithilfe bei

der Problembewältigung (Inanspruchnahme von Hilfe Dritter, Gespräche mit Gläubigern, Erstellung von

Sanierungskonzepten etc.), um die wirtschaftliche Existenz der Schuldner und deren Angehörigen dauerhaft zu

sichern, die finanziellen Problemlagen nachhaltig zu klären, aufzuarbeiten und zu bewältigen.

, weitere Konflikte und Krisen dauerhaft zu bewältigen.

Verbraucherinsolvenzberatung

Allgemeine Ziele Den Ratsuchenden soll ein Leben in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen ermöglicht werden.

Auftragsgrundlage Geschäftsanweisung

Zielgruppen Personen, die nicht mehr in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und die die Zugangsvoraussetzungen

der Beratungsstelle erfüllen

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl der Beratungsfälle insgesamt	787	730	619
- davon Kreis Warendorf	621	500	418
- davon Diakonie Gütersloh	166	230	201
Anzahl der abgeschlossenen Beratungen insgesamt	204	200	316
- davon Kreis Warendorf	117	80	220
- davon Diakonie Gütersloh	87	120	96
Abschluss der Beratungen durch			
a) außergerichtliche Regelung	54*)	40 *)	126
b) Abbruch durch Beratungsstelle	43*)	17 *)	55
c) Abbruch durch Ratsuchende(n)	2*)	17 *)	13
d) Sonstige Abschlussgründe (örtl. Unzuständigkeit, Tod etc.)	18*)	10 *)	14
e) Beantragte Eröffnungen v. Verbraucherinsolvenzber. insg.	54*)	60 *)	108
Eröffnete Verbraucherinsolvenzverfahren insg.	54*)	60 *)	76 *)
Erledigungen im Rahmen eines gerichtlichen	1*)	2 *)	0 *)
Schuldenbereinigungsplanes (SBP) insgesamt			
Wartezeit für SGB II- und SGB XII-Bezieher		3 - 5 Monate	3 -4 Monate *)
*) ohne Diakonie Gütersloh			

Seite 152 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 050420 Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.270	48.200	0,00	48.200,00	48.211,60	11,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	65,59	65,59
10	= Ordentliche Erträge	48.270	48.200	0,00	48.200,00	48.277,19	77,19
11	- Personalaufwendungen	-150.691	-139.690	0,00	-139.690,00	-153.204,50	-13.514,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.287	-20.270	0,00	-20.270,00	-29.331,45	-9.061,45
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-24	0,00	-24,00	-111,05	-87,05
15	- Transferaufwendungen	-66.540	-66.540	0,00	-66.540,00	-66.540,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364	-800	0,00	-800,00	-631,71	168,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.881	-227.324	0,00	-227.324,00	-249.818,71	-22.494,71
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-176.611	-179.124	0,00	-179.124,00	-201.541,52	-22.417,52
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-176.611	-179.124	0,00	-179.124,00	-201.541,52	-22.417,52
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-176.611	-179.124	0,00	-179.124,00	-201.541,52	-22.417,52
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-176.611	-179.124	0,00	-179.124,00	-201.541,52	-22.417,52

Seite 153 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050430 BAföG/USG/Vertriebene

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Sozialamt

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen an anspruchsberechtigte Auszubildende
- Beratung von Auszubildenden über die individuelle Förderung nach bundes- und landesrechtlichen

Vorschriften

 $\hbox{-} \ Gew\"{a}hrung \ von \ Leistungen \ zur \ Sicherung \ des \ Lebensunterhalts \ an \ einberufene \ Wehrpflichtige,$

Zivildienstleistende und deren Familienangehörigen

- Bearbeitung von Widersprüchen über die Feststellung zur deutschen Volkszugehörigkeit
- Beratung von Aussiedlern und Städten/Gemeinden
- Zahlung von Entschädigungsleistungen
- Rechtsaufsicht in Vertriebenenangelegenheiten über die Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts und der Kosten der Ausbildung, Reduzierung des Anteils erfolgreicher

Widersprüche

durch Beratung der Ortsbehörden

Auftragsgrundlage

 $Bundes aus bildungs f\"{o}rderungsgesetz, \ Unterhalts sicherungsgesetz, \ Bundes vertrieben engesetz,$

Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der BRD in Gewahrsam genommen

wurden (HHG), Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, Berufliches Rehabilitierungsgesetz

Zielgruppen

- Schüler ab Klasse 10
- Grundwehrdienstleistende, freiwilligen zusätzlichen Wehrdienst Leistende, Wehrübende, Zivildienstleistende und deren Familieangehörige
- Aussiedler, politische Häftlinge der ehem. DDR, Vertriebene
- Zuwanderinnen und Zuwanderer

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
a) BaföG: -Antragseingänge-	1.188	1.300	1.247
- Anzahl der Bewilligungen	756	800	*)
- Anzahl der bearbeiteten Widersprüche **)	-	-	-
- Eingaben mit Widerspruchscharakter	66	50	72
- Anzahl der bearbeiteten Klagen	8	10	12
b) USG: -Antragseingänge-	141	180	106
- Anzahl der Bewilligungen	116	160	*)
- Anzahl der bearbeiteten Widersprüche **)	-	-	-
- Eingaben mit Widerspruchscharakter	0	0	0
c) Vertriebenenangelegenheiten: -Fallzahlen (BerRehaG)	3	3	3
- Anzahl der Bewilligungen (StrRehaG)	2	0	0
*) Ab 2009 ist eine statistische Auswertung der Bewilligungen			
nicht mehr möglich.			
**) Widersprüche jetzt: Eingaben mit Widerspruchscharakter.			

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 050430 BAföG/USG/Vertriebene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.778	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	4.000	0,00	4.000,00	896,79	-3.103,21
10	= Ordentliche Erträge	59.554	4.100	0,00	4.100,00	896,79	-3.203,21
11	- Personalaufwendungen	-309.907	-233.460	0,00	-233.460,00	-220.027,10	13.432,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.883	-31.140	0,00	-31.140,00	-44.695,44	-13.555,44
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.837	-50.150	0,00	-50.150,00	-46.826,20	3.323,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.613	-1.330	0,00	-1.330,00	-6.035,52	-4.705,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.239	-316.080	0,00	-316.080,00	-317.584,26	-1.504,26
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-365.685	-311.980	0,00	-311.980,00	-316.687,47	-4.707,47
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-365.685	-311.980	0,00	-311.980,00	-316.687,47	-4.707,47
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-365.685	-311.980	0,00	-311.980,00	-316.687,47	-4.707,47
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-365.685	-311.980	0,00	-311.980,00	-316.687,47	-4.707,47

Seite 155 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050433 Integration

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Sozialamt

Kurzbeschreibung Beteiligungsorientierte Erstellung eines Integrationsberichtes

Allgemeine Ziele - Integration von Zuwanderern "verbessern"

- Durchführung einer kreisweiten Integrationskonferenz und Integrationsforen in den Städten und Gemeinden

- Kooperation und Vernetzung der Integrationsarbeit der Städte und Gemeinden

- Erstellung eines Integrationsberichtes

- gezielte Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage Beschluss des Kreistages

Zielgruppen - Einwohner (mit und ohne Zuwanderungsgeschichte)

- Freie Träger und Migrantenselbstorganisationen

- Städte und Gemeinden

Seite 156 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 050433 Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	0,00	80.000,00	46.584,05	-33.415,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-,	0.00	69,32	,
10	= Ordentliche Erträge	0	80.000	0,00	80.000,00	46.653,37	-33.346,63
11	- Personalaufwendungen	-3.426	-58.650	0,00	-58.650,00	-48.846,41	9.803,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.552	-8.390	0,00	-8.390,00	-11.872,14	-3.482,14
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.050	0,00	-100.050,00	-50.891,65	49.158,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.570	0,00	-1.570,00	-10.962,92	-9.392,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.978	-168.660	0,00	-168.660,00	-122.573,12	46.086,88
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-5.978	-88.660	0,00	-88.660,00	-75.919,75	12.740,25
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-5.978	-88.660	0,00	-88.660,00	-75.919,75	12.740,25
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-5.978	-88.660	0,00	-88.660,00	-75.919,75	12.740,25
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-5.978	-88.660	0,00	-88.660,00	-75.919,75	12.740,25

Seite 157 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050440 Pflege

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Sozialamt

Kurzbeschreibung

- Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Gewährung von Pflegewohngeld
- Durchführung Clearingverfahren (Klärung des stationären Hilfebedarfs nach Krankenhausaufenthalt und Versorgung in der eigenen Umgebung)
- Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für ambulante Pflegedienste
- Gew. v. bewohnerorient. Aufwendungszuschüssen für Invest.kosten f. Tages-, Nacht-u.Kurzzeitpflegeeinr.
- Beratung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen
- Mitwirkung bei der Sicherung und qualitativen Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur
- Bearbeitung von Widersprüchen und Kostenerstattung
- Unterhaltsheranziehung, Geltendmachung von vertraglichen Ansprüchen sowie

Schenkungsrückforderungsansprüchen, Verwertung von Vermögen

Allgemeine Ziele

-Gewährung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen ambulanten, teilstationären,

vollstationären und komplementären Angebotsstruktur im Kreis Warendorf

- Vermeidung oder Verzörgerung von Heimunterbringung nach dem Grundsatz "ambulant vor stationär"
- Senkung des Zuschussbedarfs bei der Gewährung finanzieller Hilfen, Erhöhung der Einnahmen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Landespflegegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verträge

Zielgruppen

Unterhaltsverpflichtete und vertraglich Verpflichtete

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, Ambulante Pflegedienste und Tages-, Nacht-

und Kurzzeitpflegeeinrichtungen

Unterhaltsverpflichtete und vertraglich Verpflichtete

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Antragszahlen Pflegewohngeld	402	350	461
Fallzahlen Pflegewohngeld (Durchschnitt)	734	746	777
Antragszahlen Investitionskostenzuschüssen für ambulante	30	30	33
Pflegedienste			
Antragszahlen bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse von			
Investitionskosten			
a) von Plätzen der Tages- und Kurzzeitpflege	314	300	250
b) von Plätzen der "eingestreuten" Kurzzeitpflege	-	210	335
Hilfe zur Pflege (Anzahl der Hilfeempfänger)			
- innerhalb von Einrichtungen (Durchschnitt)	610	585	605
- außerhalb von Einrichtungen (Durchschnitt)	200	166	149

Seite 158 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 050440 Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	556.599	430.500	0,00	430.500,00	647.549,16	217.049,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.721	2.000	0,00	2.000,00	3.327,40	1.327,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.636	0	0,00	0,00	13.306,33	13.306,33
10	= Ordentliche Erträge	567.957	482.500	0,00	482.500,00	664.182,89	181.682,89
11	- Personalaufwendungen	-558.054	-772.130	0,00	-772.130,00	-698.925,76	73.204,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.309	-103.510	0,00	-103.510,00	-148.751,93	-45.241,93
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-120	0,00	-120,00	-111,06	8,94
15	- Transferaufwendungen	-11.971.947	-11.670.200	0,00	-11.670.200,00	-13.056.137,09	-1.385.937,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.910	-157.050	0,00	-157.050,00	-30.195,16	126.854,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.653.220	-12.703.010	0,00	-12.703.010,00	-13.934.121,00	-1.231.111,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-12.085.263	-12.220.510	0,00	-12.220.510,00	-13.269.938,11	-1.049.428,11
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-12.085.263	-12.220.510	0,00	-12.220.510,00	-13.269.938,11	-1.049.428,11
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-12.085.263	-12.220.510	0,00	-12.220.510,00	-13.269.938,11	-1.049.428,11
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-12.085.263	-12.220.510	0,00	-12.220.510,00	-13.269.938,11	-1.049.428,11

Seite 159 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	459,10	459,10
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	459,10	459,10
11	- Personalaufwendungen	-176.008	-134.050	0,00	-134.050,00	-131.247,96	2.802,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.744	-17.980	0,00	-17.980,00	-25.839,57	-7.859,57
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	-51.750	-63.000	0,00	-63.000,00	-46.500,00	16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.109	-2.800	0,00	-2.800,00	-1.884,78	915,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.764	-217.930	0,00	-217.930,00	-205.472,31	12.457,69
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-238.764	-217.930	0,00	-217.930,00	-205.013,21	12.916,79
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-238.764	-217.930	0,00	-217.930,00	-205.013,21	12.916,79
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-238.764	-217.930	0,00	-217.930,00	-205.013,21	12.916,79
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-238.764	-217.930	0,00	-217.930,00	-205.013,21	12.916,79

Seite 160 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung

- Vormundschaftsgerichtshilfe für Erwachsene (BtBG §§ 7-8)
- Führung von Betreuungen mit den entsprechenden Aufgabenkreisen
- Beratung, Unterstützung und Förderung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern

und Mitarbeitern von Betreuungsvereinen

- Beglaubigungen gem. BtBG § 6
- Prüfung der Eignung neuer Berufsbetreuer und Verfahrenspfleger
- Leitung der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsgemeinschaft
- Beratung, Aufklärung und Unterstützung bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Mitwirkung bei der Berichterstattung und der Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Beratungs- und Entscheidungsqualität von Betreuern
- Reduzierung der Fallzahlen von Betreuungen bei der örtlichen Betreuungsbehörde
- Vorrangige Bestellung von geeigneten ehrenamtlichen Betreuern, bzw. ggf. von

Vereins- und Berufsbetreuern

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit,

Landesbetreuungsgesetz, 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz

Zielgruppen Betreute Volljährige im Kreisgebiet Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	Ist 2009
Zahl der Betreuer im Kreis Warendorf	3.420	3.288	3.598
- Berufsbetreuer	24	24	30
- ehrenamtl. Betreuer	3.380	3.250	3.505
- Vereinsbetreuer	16	14	13
Zahl gesetzl. Betreuter im Kreis Warendorf insgesamt	4.801	4.500	4.992

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 050810 Betreuungen für Erwachsene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	459,10	459,10
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	459,10	459,10
11	- Personalaufwendungen	-176.008	-134.050	0,00	-134.050,00	-131.247,96	2.802,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.744	-17.980	0,00	-17.980,00	-25.839,57	-7.859,57
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	-51.750	-63.000	0,00	-63.000,00	-46.500,00	16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.109	-2.800	0,00	-2.800,00	-1.884,78	915,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.764	-217.930	0,00	-217.930,00	-205.472,31	12.457,69
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-238.764	-217.930	0,00	-217.930,00	-205.013,21	12.916,79
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-238.764	-217.930	0,00	-217.930,00	-205.013,21	12.916,79
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-238.764	-217.930	0,00	-217.930,00	-205.013,21	12.916,79
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-238.764	-217.930	0,00	-217.930,00	-205.013,21	12.916,79

Seite 162 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
					Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	598.818	260.000	0,00	260.000,00	738.128,43	478.128,43
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.060	600.000	0,00	600.000,00	574.728,46	-25.271,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.056	300	0,00	300,00	22.744,04	22.444,04
10	= Ordentliche Erträge	1.203.934	860.300	0,00	860.300,00	1.335.600,93	475.300,93
11	- Personalaufwendungen	-256.028	-158.330	0,00	-158.330,00	-154.985,45	3.344,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.280	-19.870	0,00	-19.870,00	-28.632,98	-8.762,98
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.724	-150.000	0,00	-150.000,00	-124.024,15	25.975,85
15	- Transferaufwendungen	-1.236.305	-1.300.000	0,00	-1.300.000,00	-1.237.926,80	62.073,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.843	-430	0,00	-430,00	-434.165,61	-433.735,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.632.180	-1.628.630	0,00	-1.628.630,00	-1.979.734,99	-351.104,99
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-428.246	-768.330	0,00	-768.330,00	-644.134,06	124.195,94
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-428.246	-768.330	0,00	-768.330,00	-644.134,06	124.195,94
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-428.246	-768.330	0,00	-768.330,00	-644.134,06	124.195,94
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-428.246	-768.330	0,00	-768.330,00	-644.134,06	124.195,94

Seite 163 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Kurzbeschreibung Vorschussweise Unterhaltszahlung an Kinder allein erziehender Elternteile

Allgemeine Ziele Sicherung des Unterhalts der Kinder, Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile

Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppen Kinder von allein erziehenden Elternteilen im Alter von 0 bis 11 Jahren, Unterhaltspflichtige Elternteile

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Leistungsfälle zum 31.12. des Jahres	751	740	780
- davon über 6 Jahre	391	380	403
- davon unter 6 Jahre	360	360	377

Seite 164 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
					Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	598.818	260.000	0,00	260.000,00	738.128,43	478.128,43
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.060	600.000	0,00	600.000,00	574.728,46	-25.271,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.056	300	0,00	300,00	22.744,04	22.444,04
10	= Ordentliche Erträge	1.203.934	860.300	0,00	860.300,00	1.335.600,93	475.300,93
11	- Personalaufwendungen	-256.028	-158.330	0,00	-158.330,00	-154.985,45	3.344,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.280	-19.870	0,00	-19.870,00	-28.632,98	-8.762,98
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.724	-150.000	0,00	-150.000,00	-124.024,15	25.975,85
15	- Transferaufwendungen	-1.236.305	-1.300.000	0,00	-1.300.000,00	-1.237.926,80	62.073,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.843	-430	0,00	-430,00	-434.165,61	-433.735,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.632.180	-1.628.630	0,00	-1.628.630,00	-1.979.734,99	-351.104,99
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-428.246	-768.330	0,00	-768.330,00	-644.134,06	124.195,94
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-428.246	-768.330	0,00	-768.330,00	-644.134,06	124.195,94
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-428.246	-768.330	0,00	-768.330,00	-644.134,06	124.195,94
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-428.246	-768.330	0,00	-768.330,00	-644.134,06	124.195,94



Seite 165 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
	-				Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.069.915	18.918.000	0,00	18.918.000,00	15.611.079,24	-3.306.920,76
03	+ Sonstige Transfererträge	425.062	560.000	0,00	560.000,00	595.612,08	35.612,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.586.798	4.587.800	0,00	4.587.800,00	4.976.268,02	388.468,02
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.194.961	1.044.700	0,00	1.044.700,00	1.750.611,74	705.911,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.673	600	0,00	600,00	791.340,96	790.740,96
10	= Ordentliche Erträge	16.507.408	25.111.100	0,00	25.111.100,00	23.724.912,04	-1.386.187,96
11	- Personalaufwendungen	-2.888.929	-2.473.000	0,00	-2.473.000,00	-2.344.851,05	128.148,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.284	-342.700	0,00	-342.700,00	-493.046,32	-150.346,32
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-729.541	-550.000	0,00	-550.000,00	-559.853,40	-9.853,40
15	- Transferaufwendungen	-34.718.780	-46.976.900	0,00	-46.976.900,00	-43.462.662,42	3.514.237,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.492	-109.010	0,00	-109.010,00	-191.872,73	-82.862,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.613.026	-50.451.610	0,00	-50.451.610,00	-47.052.285,92	3.399.324,08
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-22.105.618	-25.340.510	0,00	-25.340.510,00	-23.327.373,88	2.013.136,12
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-22.105.618	-25.340.510	0,00	-25.340.510,00	-23.327.373,88	2.013.136,12
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-22.105.618	-25.340.510	0,00	-25.340.510,00	-23.327.373,88	2.013.136,12
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-22.105.618	-25.340.510	0,00	-25.340.510,00	-23.327.373,88	2.013.136,12

Seite 166 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.075.738	18.918.000	0,00	18.918.000,00	16.122.011,39	-2.795.988,61
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	371.171	560.000	0,00	560.000,00	484.231,19	-75.768,81
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.552.813	4.587.800	0,00	4.587.800,00	4.945.458,25	357.658,25
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.380.881	1.044.700	0,00	1.044.700,00	1.769.421,21	724.721,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.438	600	0,00	600,00	432.762,21	432.162,21
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	16.461.040	25.111.100	0,00	25.111.100,00	23.753.884,25	-1.357.215,75
10	- Personalauszahlungen	-2.577.755	-2.334.470	0,00	-2.334.470,00	-2.399.119,21	-64.649,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.716	-310.910	0,00	-310.910,00	-284.787,58	26.122,42
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-592.738	-550.000	0,00	-550.000,00	-572.903,40	-22.903,40
14	- Transferauszahlungen	-35.297.782	-46.976.900	0,00	-46.976.900,00	-43.074.225,59	3.902.674,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.230	-109.010	0,00	-109.010,00	-144.489,93	-35.479,93
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.616.220	-50.281.290	0,00	-50.281.290,00	-46.475.525,71	3.805.764,29
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.155.180	-25.170.190	0,00	-25.170.190,00	-22.721.641,46	2.448.548,54
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-582	0	0,00	0,00	-977,95	-977,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582	0	0,00	0,00	-977,95	-977,95
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	-582	0	0,00	0,00	-977,95	-977,95
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-22.155.761	-25.170.190	0,00	-25.170.190,00	-22.722.619,41	2.447.570,59

Erläuterungen

zu Nr. 26

Auszahlungen f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

davon Auszahlungen für Festwerte

- Produktgruppe 0601 Förderung v.jungen Menschen u. ihren Familien: 863,28 €
- Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen: 33,72 $\ensuremath{\in}$
- Produktgruppe 0603 Hilfen für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche: 6,74 €
- Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen: 33,73 €
- Produktgruppe 0605 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung: 40,48 €

Seite 167 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0601 Förderung v. jungen Menschen u. ihren Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.657	130.000	0,00	130.000,00	176.157,62	46.157,62
03	+ Sonstige Transfererträge	394	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.195	2.500	0,00	2.500,00	3.905,06	1.405,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46	0	0,00	0,00	4.312,93	4.312,93
10	= Ordentliche Erträge	173.291	132.500	0,00	132.500,00	184.375,61	51.875,61
11	- Personalaufwendungen	-187.862	-247.600	0,00	-247.600,00	-239.402,37	8.197,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.846	-36.000	0,00	-36.000,00	-51.679,10	-15.679,10
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.544	0	0,00	0,00	-5.766,91	-5.766,91
15	- Transferaufwendungen	-348.484	-421.050	0,00	-421.050,00	-464.198,88	-43.148,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.620	-25.760	0,00	-25.760,00	-10.643,16	15.116,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.356	-730.410	0,00	-730.410,00	-771.690,42	-41.280,42
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-428.065	-597.910	0,00	-597.910,00	-587.314,81	10.595,19
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-428.065	-597.910	0,00	-597.910,00	-587.314,81	10.595,19
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-428.065	-597.910	0,00	-597.910,00	-587.314,81	10.595,19
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-428.065	-597.910	0,00	-597.910,00	-587.314,81	10.595,19

Seite 168 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060110 Jugendarbeit

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Für Kinder, Jugendliche und Familien

Kurzbeschreibung Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden, Gruppen und offenen Einrichtungen, u.a. Sport, Spiel und Geselligkeit,

internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung

Allgemeine Ziele Entwicklung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Projekten, Beratung der Vereine u. Verbände, Zusammenarbeit mit den

Städten und Gemeinden, sowie Schulen

Auftragsgrundlage § 11 SGB VIII (Achtes Sozialgesetzbuch), Richtlinien

Zielgruppen junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
Anzahl der Zuschüsse zu Projekten der Jugendarbeit	186	250	252

Seite 169 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 060110 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.063	130.000	0,00	130.000,00	131.901,00	1.901,00
03	+ Sonstige Transfererträge	260	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.861	1.500	0,00	1.500,00	2.760,06	1.260,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46	0	0,00	0,00	2.159,51	2.159,51
10	= Ordentliche Erträge	151.230	131.500	0,00	131.500,00	136.820,57	5.320,57
11	- Personalaufwendungen	-111.259	-111.050	0,00	-111.050,00	-87.053,70	23.996,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.322	-16.130	0,00	-16.130,00	-23.046,14	-6.916,14
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-365	0	0,00	0,00	-5.170,35	-5.170,35
15	- Transferaufwendungen	-226.101	-243.700	0,00	-243.700,00	-241.038,32	2.661,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.163	-5.440	0,00	-5.440,00	-3.695,52	1.744,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.210	-376.320	0,00	-376.320,00	-360.004,03	16.315,97
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-196.979	-244.820	0,00	-244.820,00	-223.183,46	21.636,54
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-196.979	-244.820	0,00	-244.820,00	-223.183,46	21.636,54
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-196.979	-244.820	0,00	-244.820,00	-223.183,46	21.636,54
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-196.979	-244.820	0,00	-244.820,00	-223.183,46	21.636,54

Seite 170 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060120 Jugendsoz.arbeit, Ki/Ju.schutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Kurzbeschreibung Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Angebote des erzieherischen Kinder- und

Jugendschutzes

Allgemeine Ziele Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Schutz vor gefährdenden Einflüssen

Auftragsgrundlage §§ 13 u. 14 SGB VIII (Achtes Sozialgesetzbuch)

Zielgruppen junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl der Zuschüsse zu Projekten der Jugendsozialarbeit	101	100	122

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 060120 Jugendsoz.arbeit, Ki/Ju.schutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.594	0	0,00	0,00	44.256,62	44.256,62
03	+ Sonstige Transfererträge	134	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.334	1.000	0,00	1.000,00	1.145,00	145,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	2.153,42	2.153,42
10	= Ordentliche Erträge	22.061	1.000	0,00	1.000,00	47.555,04	46.555,04
11	- Personalaufwendungen	-61.583	-121.130	0,00	-121.130,00	-145.218,46	-24.088,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.773	-17.610	0,00	-17.610,00	-25.141,20	-7.531,20
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.179	0	0,00	0,00	-570,92	-570,92
15	- Transferaufwendungen	-57.222	-116.350	0,00	-116.350,00	-160.114,48	-43.764,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.528	-1.920	0,00	-1.920,00	-5.051,49	-3.131,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.285	-257.010	0,00	-257.010,00	-336.096,55	-79.086,55
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-143.225	-256.010	0,00	-256.010,00	-288.541,51	-32.531,51
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-143.225	-256.010	0,00	-256.010,00	-288.541,51	-32.531,51
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-143.225	-256.010	0,00	-256.010,00	-288.541,51	-32.531,51
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-143.225	-256.010	0,00	-256.010,00	-288.541,51	-32.531,51

Seite 172 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060130 Familienbildung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Für Kinder, Jugendliche und Familien

Kurzbeschreibung Förderung der offenen Jugendeinrichtungen und der Familienbildungsstätten, Ausgabe von Familiengutscheinen auf der Grundlage des

Familienberichtes

Bewilligung des Elterngeldes (ab 01.01.2008)

Allgemeine Ziele Bereithaltung und Sicherung der Jugendhäuser und Bildungseinrichtungen, Förderung der Teilnahmen von

Familien an Familienbildungsangeboten

Auftragsgrundlage §§ 11 und 16 SGB VIII (Achtes Sozialgesetzbuch), Richtlinien

Zielgruppen junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Familien mit minderjährigen Kindern,

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl der ausgestellten Familiengutscheine	1.065	1.000	1.059
Anzahl der eingelösten Familiengutscheine vom 01.11. des	674	700	674
Vorjahres bis 31.10. des Jahres			

Seite 173 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 060130 Familienbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
					Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
11	- Personalaufwendungen	-15.020	-15.420	0,00	-15.420,00	-7.130,21	8.289,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-751	-2.260	0,00	-2.260,00	-3.491,76	-1.231,76
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0,00	-25,64	-25,64
15	- Transferaufwendungen	-65.162	-61.000	0,00	-61.000,00	-63.046,08	-2.046,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.929	-18.400	0,00	-18.400,00	-1.896,15	16.503,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.861	-97.080	0,00	-97.080,00	-75.589,84	21.490,16
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-87.861	-97.080	0,00	-97.080,00	-75.589,84	21.490,16
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-87.861	-97.080	0,00	-97.080,00	-75.589,84	21.490,16
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-87.861	-97.080	0,00	-97.080,00	-75.589,84	21.490,16
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-87.861	-97.080	0,00	-97.080,00	-75.589,84	21.490,16

Seite 174 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	8.149	10.000	0,00	10.000,00	1.943,58	-8.056,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.575	22.000	0,00	22.000,00	24.921,08	2.921,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.702	0	0,00	0,00	36.359,60	36.359,60
10	= Ordentliche Erträge	45.426	33.000	0,00	33.000,00	63.224,26	30.224,26
11	- Personalaufwendungen	-1.338.678	-1.103.400	0,00	-1.103.400,00	-1.069.844,88	33.555,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.867	-155.020	0,00	-155.020,00	-222.778,73	-67.758,73
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0,00	0,00	-33,72	-33,72
15	- Transferaufwendungen	-2.194.780	-2.801.850	0,00	-2.801.850,00	-2.726.343,58	75.506,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.340	-47.740	0,00	-47.740,00	-41.367,80	6.372,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.642.166	-4.108.010	0,00	-4.108.010,00	-4.060.368,71	47.641,29
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-3.596.740	-4.075.010	0,00	-4.075.010,00	-3.997.144,45	77.865,55
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-3.596.740	-4.075.010	0,00	-4.075.010,00	-3.997.144,45	77.865,55
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-3.596.740	-4.075.010	0,00	-4.075.010,00	-3.997.144,45	77.865,55
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-3.596.740	-4.075.010	0,00	-4.075.010,00	-3.997.144,45	77.865,55

Seite 175 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Kurzbeschreibung Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung

und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Allgemeine Ziele Förderung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, Bewältigung von Trennungs- und Scheidungsfolgen,

Hilfen bei Krisen und Konflikten etc.

Auftragsgrundlage §§ 16, 17, 18, 28 SGB VIII (Achtes Sozialgesetzbuch)

Zielgruppen Personensorgeberechtigte, Familien, minderjährige Kinder, junge Volljährige, Alleinerziehende

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl der Verträge mit freien Trägern über die Gewährung von	9	9	9
Zuschüssen			
(BAZ,efl,Fachst.sex.Missbrauch)			

Seite 176 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 060210 Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.575	22.000	0,00	22.000,00	24.921,08	2.921,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.695	0	0,00	0,00	21.580,34	21.580,34
10	= Ordentliche Erträge	30.270	22.000	0,00	22.000,00	46.501,42	24.501,42
11	- Personalaufwendungen	-370.208	-334.870	0,00	-334.870,00	-325.471,31	9.398,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.298	-47.980	0,00	-47.980,00	-69.138,22	-21.158,22
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0,00	-6,74	-6,74
15	- Transferaufwendungen	-258.448	-300.350	0,00	-300.350,00	-294.413,43	5.936,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.027	-26.650	0,00	-26.650,00	-11.352,01	15.297,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.981	-709.850	0,00	-709.850,00	-700.381,71	9.468,29
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-629.711	-687.850	0,00	-687.850,00	-653.880,29	33.969,71
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-629.711	-687.850	0,00	-687.850,00	-653.880,29	33.969,71
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-629.711	-687.850	0,00	-687.850,00	-653.880,29	33.969,71
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-629.711	-687.850	0,00	-687.850,00	-653.880,29	33.969,71

Seite 177 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Für Kinder, Jugendliche und Familien

Kurzbeschreibung Flexible Hilfen zur Erziehung in ambulanter Form

Allgemeine Ziele Unterstützung bei der Erziehung, Sicherung des Kindeswohls.

Aufgrund einer geschlossenen Zielvereinbarung zwischen Dezernent I und III sollen die Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung, insb. im Bereich der ambulanten und teilstationären Hilfen, auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2004 konstant bleiben. Für diesen Zweck wurden drei neue Mitarbeiter eingestellt.

Auftragsgrundlage §§ 27 ff SGB VIII (Achtes Sozialgesetzbuch), Richtlinien

Zielgruppen Personensorgeberechtigte, minderjährige Kinder und Jugendliche, junge Volljährige

Kennzahlen Zielerreichung	lst 2008	Plan 2009	Ist 2009
Aufwand für Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	260.910 €	480.000 €	271.616 €
Aufwand für Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	598.600 €	490.000 €	776.446 €
Aufwand für die Betreuungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	396.700 €	604.000 €	446.230 €

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
Anzahl der Beratungen und Betreuungen beim ASD	42	30	29
Anzahl der Ø Erziehungsbeistandschaften bei einem freien Träger	30	27	30
Anzahl der Ø Sozialpädagogischen Familienhilfen bei einem freien	64	52	88
Träger			
Anzahl der Kinder, die im Ø in einer Tagesgruppe betreut werden	18	20	20

Seite 178 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	8.149	10.000	0,00	10.000,00	1.943,58	-8.056,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0,00	0,00	4.802,04	4.802,04
10	= Ordentliche Erträge	11.649	10.000	0,00	10.000,00	6.745,62	-3.254,38
11	- Personalaufwendungen	-367.834	-270.920	0,00	-270.920,00	-283.543,76	-12.623,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.862	-37.970	0,00	-37.970,00	-54.472,63	-16.502,63
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0,00	-13,49	-13,49
15	- Transferaufwendungen	-1.686.778	-2.299.500	0,00	-2.299.500,00	-2.205.126,98	94.373,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.104	-11.000	0,00	-11.000,00	-20.020,48	-9.020,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.084.578	-2.619.390	0,00	-2.619.390,00	-2.563.177,34	56.212,66
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-2.072.929	-2.609.390	0,00	-2.609.390,00	-2.556.431,72	52.958,28
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-2.072.929	-2.609.390	0,00	-2.609.390,00	-2.556.431,72	52.958,28
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-2.072.929	-2.609.390	0,00	-2.609.390,00	-2.556.431,72	52.958,28
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-2.072.929	-2.609.390	0,00	-2.609.390,00	-2.556.431,72	52.958,28

Seite 179 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Kurzbeschreibung Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Jugendgericht, Führen von Amtsvormundschaften und Pflegschaften

Allgemeine Ziele Kooperation mit den Gerichten, Begleitung und Hilfen für Familien und junge Menschen

Auftragsgrundlage §§ 50, 52 und 55 SGB VIII (Achtes Sozialgesetzbuch)

Zielgruppen Gerichte, Familien, betroffene junge Menschen, Minderjährige unter Vormundschaft und Pflegschaft

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009	
Anzahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften (im Wesentlichen minderjährige Mütter)	12	10	12	
Anzahl der bestellten Amtspflegschaften (durch Bestellung Amtsgericht)	24	16	36	
Anzahl der bestellten Amtsvormundschaften (durch Bestellung Amtsgericht)	60	63	60	
Anzahl der bestehenden Beistandschaften	640	714	499	

Seite 180 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.507	0	0,00	0,00	9.977,22	9.977,22
10	= Ordentliche Erträge	3.507	1.000	0,00	1.000,00	9.977,22	8.977,22
11	- Personalaufwendungen	-600.636	-497.610	0,00	-497.610,00	-460.829,81	36.780,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.707	-69.070	0,00	-69.070,00	-99.167,88	-30.097,88
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0,00	0,00	-13,49	-13,49
15	- Transferaufwendungen	-249.553	-202.000	0,00	-202.000,00	-226.803,17	-24.803,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.210	-10.090	0,00	-10.090,00	-9.995,31	94,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-897.606	-778.770	0,00	-778.770,00	-796.809,66	-18.039,66
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-894.099	-777.770	0,00	-777.770,00	-786.832,44	-9.062,44
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-894.099	-777.770	0,00	-777.770,00	-786.832,44	-9.062,44
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-894.099	-777.770	0,00	-777.770,00	-786.832,44	-9.062,44
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-894.099	-777.770	0,00	-777.770,00	-786.832,44	-9.062,44

Seite 181 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0603 Hilfen für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	38.049	50.000	0,00	50.000,00	43.321,33	-6.678,67
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51		,	0,00	0,00	
07	0 , 0	965	0		,		,
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	965	0	0,00	0,00	929,04	929,04
10	= Ordentliche Erträge	39.064	50.000	0,00	50.000,00	44.250,37	-5.749,63
11	- Personalaufwendungen	-116.729	-83.980	0,00	-83.980,00	-82.723,61	1.256,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.547	-11.560	0,00	-11.560,00	-16.760,85	-5.200,85
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0,00	-6,74	-6,74
15	- Transferaufwendungen	-962.434	-971.000	0,00	-971.000,00	-970.061,57	938,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.529	-2.600	0,00	-2.600,00	-2.407,78	192,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.088.239	-1.069.140	0,00	-1.069.140,00	-1.071.960,55	-2.820,55
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.049.174	-1.019.140	0,00	-1.019.140,00	-1.027.710,18	-8.570,18
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.049.174	-1.019.140	0,00	-1.019.140,00	-1.027.710,18	-8.570,18
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.049.174	-1.019.140	0,00	-1.019.140,00	-1.027.710,18	-8.570,18
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.049.174	-1.019.140	0,00	-1.019.140,00	-1.027.710,18	-8.570,18

Seite 182 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060310 Eingl.hilf seel. Behind. Ki/Ju

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Kurzbeschreibung Eingliederungshilfen und Hilfen zur Erziehung für seelisch Behinderte in ambulanter und stationärer Form

Allgemeine Ziele Bewältigung der seelischen Behinderung, gesellschaftliche Eingliederung, Förderung

Auftragsgrundlage § 35a SGB VIII (Achtes Sozialgesetzbuch)

Zielgruppen seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl der Ø ambulanten Hilfen	38	34	40
Anzahl der Ø stationären Hilfen	14	14	14

Seite 183 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 060310 Eingl.hilf seel. Behind. Ki/Ju

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	38.049	50.000	0,00	50.000,00	43.321,33	-6.678,67
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	965	0	0,00	0,00	929,04	929,04
10	= Ordentliche Erträge	39.064	50.000	0,00	50.000,00	44.250,37	-5.749,63
11	- Personalaufwendungen	-116.729	-83.980	0,00	-83.980,00	-82.723,61	1.256,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.547	-11.560	0,00	-11.560,00	-16.760,85	-5.200,85
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0,00	-6,74	-6,74
15	- Transferaufwendungen	-962.434	-971.000	0,00	-971.000,00	-970.061,57	938,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.529	-2.600	0,00	-2.600,00	-2.407,78	192,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.088.239	-1.069.140	0,00	-1.069.140,00	-1.071.960,55	-2.820,55
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.049.174	-1.019.140	0,00	-1.019.140,00	-1.027.710,18	-8.570,18
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.049.174	-1.019.140	0,00	-1.019.140,00	-1.027.710,18	-8.570,18
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.049.174	-1.019.140	0,00	-1.019.140,00	-1.027.710,18	-8.570,18
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.049.174	-1.019.140	0,00	-1.019.140,00	-1.027.710,18	-8.570,18

Seite 184 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	378.471	500.000	0,00	500.000,00	550.347,17	50.347,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	0,00	4.300,00	3.600,00	-700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.172.335	1.022.700	0,00	1.022.700,00	1.725.690,66	702.990,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.286	100	0,00	100,00	28.159,87	28.059,87
10	= Ordentliche Erträge	1.648.092	1.527.100	0,00	1.527.100,00	2.307.797,70	780.697,70
11	- Personalaufwendungen	-738.065	-586.060	0,00	-586.060,00	-511.455,43	74.604,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.445	-79.590	0,00	-79.590,00	-114.531,91	-34.941,91
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-692.479	-550.000	0,00	-550.000,00	-554.005,55	-4.005,55
15	- Transferaufwendungen	-6.306.076	-6.752.000	0,00	-6.752.000,00	-6.816.434,40	-64.434,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.416	-20.220	0,00	-20.220,00	-77.971,06	-57.751,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.813.480	-7.987.870	0,00	-7.987.870,00	-8.074.398,35	-86.528,35
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-6.165.389	-6.460.770	0,00	-6.460.770,00	-5.766.600,65	694.169,35
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-6.165.389	-6.460.770	0,00	-6.460.770,00	-5.766.600,65	694.169,35
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-6.165.389	-6.460.770	0,00	-6.460.770,00	-5.766.600,65	694.169,35
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-6.165.389	-6.460.770	0,00	-6.460.770,00	-5.766.600,65	694.169,35

Seite 185 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Für Kinder, Jugendliche und Familien

Kurzbeschreibung Unterbringungsmöglichkeiten außerhalb der Familie, u.a. Vollzeitpflege, Adoption, Heimerziehung und Inobhutnahme

Allgemeine Ziele Hilfen und Krisenbewältigung für junge Menschen, deren Aufenthalt in der eigenen Familie nicht mehr möglich

ist. Ziel ist, dass Kinder unter 8 Jahren möglichst in einer Pflegefamilie untergebracht werden und nicht

in einem Heim.

Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien hat in seiner Sitzung am 12.09.2005 ein Konzept für Pflegekinder im Kreis Warendorf beschlossen. Als Ziel steht hiermit in Verbindung, dass die Anzahl der

sog. "Westfälischen Pflegefamilien" auf dem gegenwärtigen Stand bleiben soll.

Auftragsgrundlage §§ 33, 34, 42 SGB VIII (Achtes Sozialgesetzbuch), Adoptionsvermittlungsgesetz

Zielgruppen Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Personenberechtigte

Kennzahlen Zielerreichung	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl der Kinder unter 8 Jahren, die in einer Pflegefamilie leben*)	35	50	33
Anzahl der Kinder unter 8 Jahren, die in einem Heim leben*)	2	6	0
Anzahl aller Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen, die in einer Pflegefamilie leben*)	126	140	132
-davon Anzahl der sog."Westf. Erziehungsstellen"*)	15	10	17
*) Stichtag 31.12.			

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
Anzahl der Pflegeverhältnisse nach dem Konzept "Pflegekinder im	21	30	40
Kreis WAF" (Die freien Träger			
rechnen nach Fachleistungsstunden ab.)			
Zusätzliche Kennzahlen:			
Anzahl der Ø in einer Pflegefamilie untergebrachten Kinder und	124	125	128
Jugendlichen			
Anzahl der Ø in einer Pflegefamilie untergebrachten jungen	10	11	5
Volljährigen			
Anzahl der Ø in einem Heim untergebrachten Kinder und	59	64	62
Jugendlichen			
Anzahl der Ø in einem Heim untergebrachten jungen Volljährigen	10	7	8

Seite 186 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	378.471	500.000	0,00	500.000,00	550.347,17	50.347,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	0,00	4.300,00	3.600,00	-700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.172.335	1.022.700	0,00	1.022.700,00	1.725.690,66	702.990,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.286	100	0,00	100,00	28.159,87	28.059,87
10	= Ordentliche Erträge	1.648.092	1.527.100	0,00	1.527.100,00	2.307.797,70	780.697,70
11	- Personalaufwendungen	-738.065	-586.060	0,00	-586.060,00	-511.455,43	74.604,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.445	-79.590	0,00	-79.590,00	-114.531,91	-34.941,91
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-692.479	-550.000	0,00	-550.000,00	-554.005,55	-4.005,55
15	- Transferaufwendungen	-6.306.076	-6.752.000	0,00	-6.752.000,00	-6.816.434,40	-64.434,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.416	-20.220	0,00	-20.220,00	-77.971,06	-57.751,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.813.480	-7.987.870	0,00	-7.987.870,00	-8.074.398,35	-86.528,35
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-6.165.389	-6.460.770	0,00	-6.460.770,00	-5.766.600,65	694.169,35
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-6.165.389	-6.460.770	0,00	-6.460.770,00	-5.766.600,65	694.169,35
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-6.165.389	-6.460.770	0,00	-6.460.770,00	-5.766.600,65	694.169,35
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-6.165.389	-6.460.770	0,00	-6.460.770,00	-5.766.600,65	694.169,35

Seite 187 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertregungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
INI.	Bezeichlung	Ergebnis 2006	Alisalz 2009	Übertragungen	Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.905.258	18.788.000	0,00	18.788.000,00	15.434.921,62	-3.353.078,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.578.603	4.580.000	0,00	4.580.000,00	4.968.762,96	388.762,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.674	500	0,00	500,00	721.579,52	721.079,52
10	= Ordentliche Erträge	14.601.535	23.368.500	0,00	23.368.500,00	21.125.264,10	-2.243.235,90
11	- Personalaufwendungen	-507.595	-451.960	0,00	-451.960,00	-441.424,76	10.535,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.579	-60.530	0,00	-60.530,00	-87.295,73	-26.765,73
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18	0	0,00	0,00	-40,48	-40,48
15	- Transferaufwendungen	-24.907.006	-36.031.000	0,00	-36.031.000,00	-32.485.623,99	3.545.376,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.588	-12.690	0,00	-12.690,00	-59.482,93	-46.792,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.467.786	-36.556.180	0,00	-36.556.180,00	-33.073.867,89	3.482.312,11
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-10.866.250	-13.187.680	0,00	-13.187.680,00	-11.948.603,79	1.239.076,21
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-10.866.250	-13.187.680	0,00	-13.187.680,00	-11.948.603,79	1.239.076,21
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-10.866.250	-13.187.680	0,00	-13.187.680,00	-11.948.603,79	1.239.076,21
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-10.866.250	-13.187.680	0,00	-13.187.680,00	-11.948.603,79	1.239.076,21

Seite 188 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060510 Tagesbetreuung für Kinder

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Für Kinder, Jugendliche und Familien

Kurzbeschreibung Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Tagesbetreuungsplätzen für

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren

Auftragsgrundlage Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ab 01.08.2008, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW (GTK) bis

31.07.2008, Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Richtlinien zur Förderung der

selbstorganisierten Betreuung von Kindern, Richtlinien über die Bezuschussung der Elternbeiträge in Spielgruppen,

Richtlinien zur Kindertagespflege gemäß §§ 23, 24 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppen Kinder im Alter von 3 Monaten bis 14 Jahren, Personensorgeberechtigte, Träger von Tageseinrichtungen und Spielgruppen,

Tagespflegepersonen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Platzzahlen in Tageseinrichtungen für Kinder mit einem	5.142	4.835	5.142
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz *			
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in	455	715	455
Tageseinrichtungen *			
Anzahl der Plätze in Spielgruppen im Kalenderjahr	415	-	-
Anzahl finanzierte Plätze in Spielgruppen im Kalenderjahr	321	370	290
Anzahl der Ø finanzierten Tagespflegeverhältnisse im	203	240	234
Kalenderjahr			
*) jeweils für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Jahres bis			
zum 31.07. des Folgejahres			

Seite 189 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 060510 Tagesbetreuung für Kinder

NI.	Di-h	F	A t 0000	Üle e stere er or	Canta a sala	let Feesbar	\/ -:- -
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.905.258	18.788.000	0,00	18.788.000,00	15.434.921,62	-3.353.078,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.578.603	4.580.000	0,00	4.580.000,00	4.968.762,96	388.762,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.674	500	0,00	500,00	721.579,52	721.079,52
10	= Ordentliche Erträge	14.601.535	23.368.500	0,00	23.368.500,00	21.125.264,10	-2.243.235,90
11	- Personalaufwendungen	-507.595	-451.960	0,00	-451.960,00	-441.424,76	10.535,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.579	-60.530	0,00	-60.530,00	-87.295,73	-26.765,73
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18	0	0,00	0,00	-40,48	-40,48
15	- Transferaufwendungen	-24.907.006	-36.031.000	0,00	-36.031.000,00	-32.485.623,99	3.545.376,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.588	-12.690	0,00	-12.690,00	-59.482,93	-46.792,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.467.786	-36.556.180	0,00	-36.556.180,00	-33.073.867,89	3.482.312,11
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-10.866.250	-13.187.680	0,00	-13.187.680,00	-11.948.603,79	1.239.076,21
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-10.866.250	-13.187.680	0,00	-13.187.680,00	-11.948.603,79	1.239.076,21
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-10.866.250	-13.187.680	0,00	-13.187.680,00	-11.948.603,79	1.239.076,21
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-10.866.250	-13.187.680	0,00	-13.187.680,00	-11.948.603,79	1.239.076,21



Seite 190 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	200.464	0,00	200.464,00	267.057,10	66.593,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.633	201.300	0,00	201.300,00	264.873,68	63.573,68
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.707	4.500	0,00	4.500,00	2.769,05	-1.730,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.966	4.500	0,00	4.500,00	15.587,07	11.087,07
10	= Ordentliche Erträge	505.905	410.764	0,00	410.764,00	550.286,90	139.522,90
11	- Personalaufwendungen	-2.890.334	-2.562.905	0,00	-2.562.905,00	-2.608.551,71	-45.646,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-155.951	-360.310	0,00	-360.310,00	-518.886,01	-158.576,01
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.836	-16.000	0,00	-16.000,00	-8.330,18	7.669,82
15	- Transferaufwendungen	-768.225	-784.264	0,00	-784.264,00	-837.196,57	-52.932,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.226	-112.660	0,00	-112.660,00	-75.379,37	37.280,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.906.573	-3.836.139	0,00	-3.836.139,00	-4.048.343,84	-212.204,84
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-3.400.668	-3.425.375	0,00	-3.425.375,00	-3.498.056,94	-72.681,94
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-3.400.668	-3.425.375	0,00	-3.425.375,00	-3.498.056,94	-72.681,94
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-3.400.668	-3.425.375	0,00	-3.425.375,00	-3.498.056,94	-72.681,94
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-3.400.668	-3.425.375	0,00	-3.425.375,00	-3.498.056,94	-72.681,94

Seite 191 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.400	200.464	0,00	200.464,00	267.057,10	66.593,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.192	201.300	0,00	201.300,00	262.627,12	61.327,12
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.570	4.500	0,00	4.500,00	827,41	-3.672,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.232	4.500	0,00	4.500,00	9.906,21	5.406,21
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	534.394	410.764	0,00	410.764,00	540.417,84	129.653,84
10	- Personalauszahlungen	-2.618.834	-2.454.575	0,00	-2.454.575,00	-2.581.971,82	-127.396,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.129	-326.880	0,00	-326.880,00	-299.245,17	27.634,83
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-10.826	-16.000	0,00	-16.000,00	-7.096,35	8.903,65
14	- Transferauszahlungen	-783.887	-784.264	0,00	-784.264,00	-846.612,98	-62.348,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.172	-112.660	0,00	-112.660,00	-122.173,45	-9.513,45
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.536.849	-3.694.379	0,00	-3.694.379,00	-3.857.099,77	-162.720,77
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.002.455	-3.283.615	0,00	-3.283.615,00	-3.316.681,93	-33.066,93
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-509	0	0,00	0,00	-1.823,57	-1.823,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509	0	0,00	0,00	-1.823,57	-1.823,57
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	-509	0	0,00	0,00	-1.823,57	-1.823,57
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-3.002.964	-3.283.615	0,00	-3.283.615,00	-3.318.505,50	-34.890,50

Erläuterungen

zu Nr. 26

Auszahlungen f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

davon Auszahlungen für Festwerte

- Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste: 1.823,57 €

Seite 192 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	200.464	0,00	200.464,00	267.057,10	66.593,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.633	201.300	0,00	201.300,00	264.873,68	63.573,68
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.707	4.500	0,00	4.500,00	2.769,05	-1.730,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.966	4.500	0,00	4.500,00	15.587,07	11.087,07
10	= Ordentliche Erträge	505.905	410.764	0,00	410.764,00	550.286,90	139.522,90
11	- Personalaufwendungen	-2.890.334	-2.562.905	0,00	-2.562.905,00	-2.608.551,71	-45.646,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-155.951	-360.310	0,00	-360.310,00	-518.886,01	-158.576,01
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.836	-16.000	0,00	-16.000,00	-8.330,18	7.669,82
15	- Transferaufwendungen	-768.225	-784.264	0,00	-784.264,00	-837.196,57	-52.932,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.226	-112.660	0,00	-112.660,00	-75.379,37	37.280,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.906.573	-3.836.139	0,00	-3.836.139,00	-4.048.343,84	-212.204,84
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-3.400.668	-3.425.375	0,00	-3.425.375,00	-3.498.056,94	-72.681,94
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-3.400.668	-3.425.375	0,00	-3.425.375,00	-3.498.056,94	-72.681,94
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-3.400.668	-3.425.375	0,00	-3.425.375,00	-3.498.056,94	-72.681,94
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-3.400.668	-3.425.375	0,00	-3.425.375,00	-3.498.056,94	-72.681,94

Seite 193 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung 1. Kinder- und zahnärztliche Untersuchungen (z.B. bei Schulanfängern, Schulabgängern und

Kindergartenkindern)

sowie Sprechstundenangebote für Kinder und Jugendliche

 $2. \ Beratung \ und \ Untersuchung \ von \ behinderten \ und \ entwicklungsverz\"{o}gerten \ Kindern \ bzw. \ ihren \ Eltern, \ auch \ als \ aufsuchende \ in \ auf \ a$

sozialmedizinische Elternberatung

3. Beratung, Untersuchung und Begleitung erwachsener psychisch kranker bzw. von psychischer Erkrankung bedrohter Menschen

(einschl. seelisch-, geistig- und demenzbedingter Behinderungen sowie Suchterkrankungen) und deren Angehörigen

Allgemeine Ziele Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer

Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.

Auftragsgrundlage Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Psychischkrankengesetz NRW u.a.

Zielgruppen Bevölkerung im Kreis Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
kinder- und jugendärztliche Untersuchungen (ohne zahnärztliche Untersuchungen)	4.969	4.700	4.850
Beratung/Betreuung der Eltern von entwicklungsgestörten/behinderten Kindern	549	600	560
vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) betreute Personen	3.047	3.500	3.435
Zahl der Kontakte des SPDi im Rahmen der Patientengruppenarbeit	6.809	6.000	7.388
Zahl der Kontakte zur Kontakt- und Beratungsstelle	1.360	1.200	1.710
Zahl der Betreuungskontakte des SPDi	8.602	8.500	9.363

Seite 194 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 070110 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	12.457,10	12.457,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671	1.300	0,00	1.300,00	1.510,25	210,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	726	0	0,00	0,00	2.533,06	2.533,06
10	= Ordentliche Erträge	2.397	1.300	0,00	1.300,00	16.500,41	15.200,41
11	- Personalaufwendungen	-1.623.822	-1.399.625	0,00	-1.399.625,00	-1.354.260,05	45.364,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.607	-197.760	0,00	-197.760,00	-284.235,03	-86.475,03
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.210	-2.400	0,00	-2.400,00	-3.360,28	-960,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.320	-78.010	0,00	-78.010,00	-59.847,79	18.162,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.773.959	-1.677.795	0,00	-1.677.795,00	-1.701.703,15	-23.908,15
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.771.562	-1.676.495	0,00	-1.676.495,00	-1.685.202,74	-8.707,74
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.771.562	-1.676.495	0,00	-1.676.495,00	-1.685.202,74	-8.707,74
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.771.562	-1.676.495	0,00	-1.676.495,00	-1.685.202,74	-8.707,74
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.771.562	-1.676.495	0,00	-1.676.495,00	-1.685.202,74	-8.707,74

Seite 195 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung Erstellung von ärztlichen und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen.

Nach der Auflösung der Versorgungsämter sind seit 2008 auch Gutachten und Stellungnahmen im Bereich des

Schwerbehindertenrechts erforderlich. Die Anzahl dieser Gutachten ist in den Kennzahlen noch nicht

enthalten.

Allgemeine Ziele Gutachterliche Fragen nach aktuellem medizinischen Wissensstand zeitnah beantworten.

Auftragsgrundlage Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz u.a.

Zielgruppen Personen im Kreis Warendorf, Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Zahl erstellter Gutachten und Stellungnahmen:			
kinder- und jugendärztl. Gutachten	1.122	800	1.132
zahnärztl. Gutachten	45	45	62
nervenfachärztl. Gutachten	420	350	440
- davon für ARGE SGB II	212	240	296
sonstige ärztl. Gutachten	1.576	1.500	2.993
- davon für ARGE SGB II	345	350	271
insgesam <u>t</u>	3.163	2.695	4.627
- Auftraggeber ARGE SGB II	557	590	567

Seite 196 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 070120 Ärztliche/zahnärztl. Gutachten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.445	130.000	0,00	130.000,00	170.304,96	40.304,96
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58	0	0,00	0,00	813,93	813,93
10	= Ordentliche Erträge	143.573	130.000	0,00	130.000,00	171.118,89	41.118,89
11	- Personalaufwendungen	-383.383	-435.090	0,00	-435.090,00	-482.210,20	-47.120,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.937	-60.890	0,00	-60.890,00	-87.994,12	-27.104,12
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.364	-3.000	0,00	-3.000,00	-2.179,52	820,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.250	-5.000	0,00	-5.000,00	-3.167,97	1.832,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.934	-503.980	0,00	-503.980,00	-575.551,81	-71.571,81
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-275.361	-373.980	0,00	-373.980,00	-404.432,92	-30.452,92
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-275.361	-373.980	0,00	-373.980,00	-404.432,92	-30.452,92
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-275.361	-373.980	0,00	-373.980,00	-404.432,92	-30.452,92
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-275.361	-373.980	0,00	-373.980,00	-404.432,92	-30.452,92

Seite 197 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung 1. Aufsicht über Gesundheitsberufe und Einrichtungen

2. Umweltbezogener Gesundheitsschutz und Umwelthygiene (mit Trink- und Badewasseraufsicht)

3. Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz

4.Ortshygiene und Infektionsschutz (mit Aidsprävention und TBC-Fürsorge)

5. Apotheken-, Arzneimittel-, Chemikalien- und Gefahrstoffüberwachung

Allgemeine Ziele Gesundheits- und Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz u.a.

Zielgruppen Bevölkerung im Kreis Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Zahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	3.765	3.300	3.909
Zahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen	77	95	103
Zahl der Ordnungswidrigkeiten-Verfahren bei Arzneimittelimporten aus dem Ausland	7	12	0
Zahl der Eigenwasserversorgungsanlagen	6.640	6.700	6.592
Zahl der Grenzwertüberschreitungen bei Eigenwasserversorgungsanlagen	1.115	1.000	917

Seite 198 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 070130 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.517	70.000	0,00	70.000,00	93.058,47	23.058,47
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.637	4.500	0,00	4.500,00	2.769,05	-1.730,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.182	4.500	0,00	4.500,00	10.231,89	5.731,89
10	= Ordentliche Erträge	105.336	79.000	0,00	79.000,00	106.059,41	27.059,41
11	- Personalaufwendungen	-833.078	-697.930	0,00	-697.930,00	-749.156,95	-51.226,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.140	-97.850	0,00	-97.850,00	-141.069,92	-43.219,92
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.519	-10.600	0,00	-10.600,00	-2.790,38	7.809,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.509	-29.400	0,00	-29.400,00	-12.248,93	17.151,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-890.245	-835.780	0,00	-835.780,00	-905.266,18	-69.486,18
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-784.910	-756.780	0,00	-756.780,00	-799.206,77	-42.426,77
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-784.910	-756.780	0,00	-756.780,00	-799.206,77	-42.426,77
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-784.910	-756.780	0,00	-756.780,00	-799.206,77	-42.426,77
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-784.910	-756.780	0,00	-756.780,00	-799.206,77	-42.426,77

Seite 199 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung 1. Aids-Hilfe Ahlen e.V.

2. Schwangerschaftskonfliktberatung

3. Suchtberatungsstellen

4. Sonderfonds "Familienplanung"

Allgemeine Ziele Förderung der Gesundheitspflege

Auftragsgrundlage Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz u.a.

Zielgruppen Einrichtungen der Gesundheitspflege

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
betreute abhängige Personen	1.167	1.200	1.453
Schwangerschaftskonflikt-Erstberatungen	460	500	432
Kontakte im Rahmen der AIDS-Prävention	2.115	1.700	3.000
Kontakte im Rahmen der AIDS-Beratung	143	150	139

Seite 200 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 070140 Zuweis. Gesundheitseinricht.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.600	200.464	0,00	200.464,00	254.600,00	54.136,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	2.008,19	2.008,19
10	= Ordentliche Erträge	254.600	200.464	0,00	200.464,00	256.608,19	56.144,19
11	- Personalaufwendungen	-50.052	-30.260	0,00	-30.260,00	-22.924,51	7.335,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.268	-3.810	0,00	-3.810,00	-5.586,94	-1.776,94
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-744	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-768.225	-784.264	0,00	-784.264,00	-837.196,57	-52.932,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147	-250	0,00	-250,00	-114,68	135,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-823.435	-818.584	0,00	-818.584,00	-865.822,70	-47.238,70
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-568.835	-618.120	0,00	-618.120,00	-609.214,51	8.905,49
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-568.835	-618.120	0,00	-618.120,00	-609.214,51	8.905,49
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-568.835	-618.120	0,00	-618.120,00	-609.214,51	8.905,49
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-568.835	-618.120	0,00	-618.120,00	-609.214,51	8.905,49



Seite 201 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	262,35	262,35
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	15.262,35	15.262,35
11	- Personalaufwendungen	-52.653	-43.140	0,00	-43.140,00	-40.054,00	3.086,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.246	-5.370	0,00	-5.370,00	-7.682,13	-2.312,13
15	- Transferaufwendungen	-59.400	-59.400	0,00	-59.400,00	-59.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.633	-3.300	-1.030,00	-4.330,00	-16.370,93	-12.040,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.932	-111.210	-1.030,00	-112.240,00	-123.507,06	-11.267,06
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-116.932	-111.210	-1.030,00	-112.240,00	-108.244,71	3.995,29
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-116.932	-111.210	-1.030,00	-112.240,00	-108.244,71	3.995,29
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-116.932	-111.210	-1.030,00	-112.240,00	-108.244,71	3.995,29
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-116.932	-111.210	-1.030,00	-112.240,00	-108.244,71	3.995,29

Seite 202 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	lst-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	- Zawonadngon and angemente Omiagon		•	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	-40.895	-36.530	0,00	-36.530,00	-38.183,19	-1.653,19
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.514	-4.870	0,00	-4.870,00	-4.460,20	409,80
14	- Transferauszahlungen	-59.400	-59.400	0,00	-59.400,00	-59.400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.633	-3.300	-1.030,00	-4.330,00	-16.697,35	-12.367,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.442	-104.100	-1.030,00	-105.130,00	-118.740,74	-13.610,74
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.442	-104.100	-1.030,00	-105.130,00	-103.740,74	1.389,26
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-103.442	-104.100	-1.030,00	-105.130,00	-103.740,74	1.389,26

Seite 203 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	262,35	262,35
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	15.262,35	15.262,35
11	- Personalaufwendungen	-52.653	-43.140	0,00	-43.140,00	-40.054,00	3.086,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.246	-5.370	0,00	-5.370,00	-7.682,13	-2.312,13
15	- Transferaufwendungen	-59.400	-59.400	0,00	-59.400,00	-59.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.633	-3.300	-1.030,00	-4.330,00	-16.370,93	-12.040,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.932	-111.210	-1.030,00	-112.240,00	-123.507,06	-11.267,06
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-116.932	-111.210	-1.030,00	-112.240,00	-108.244,71	3.995,29
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-116.932	-111.210	-1.030,00	-112.240,00	-108.244,71	3.995,29
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-116.932	-111.210	-1.030,00	-112.240,00	-108.244,71	3.995,29
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-116.932	-111.210	-1.030,00	-112.240,00	-108.244,71	3.995,29

Seite 204 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 080110 Sport

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Schul-, Kultur- und Sportamt

Kurzbeschreibung Finanzielle Förderung des Vereinssports, Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund, den Sportvereinen und sportlichen

Initiativen im Kreis Warendorf

Allgemeine Ziele Förderung des Vereinssports und sonstiger sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppen Einwohner des Kreises Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
Höhe der finanziellen Förderung	60.900 €	62.100 €	61.554 €
Zahl der Mitglieder der Sportvereine	90.275	90.380	91.023

Seite 205 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 080110 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	262,35	262,35
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	15.262,35	15.262,35
11	- Personalaufwendungen	-52.653	-43.140	0,00	-43.140,00	-40.054,00	3.086,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.246	-5.370	0,00	-5.370,00	-7.682,13	-2.312,13
15	- Transferaufwendungen	-59.400	-59.400	0,00	-59.400,00	-59.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.633	-3.300	-1.030,00	-4.330,00	-16.370,93	-12.040,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.932	-111.210	-1.030,00	-112.240,00	-123.507,06	-11.267,06
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-116.932	-111.210	-1.030,00	-112.240,00	-108.244,71	3.995,29
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-116.932	-111.210	-1.030,00	-112.240,00	-108.244,71	3.995,29
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-116.932	-111.210	-1.030,00	-112.240,00	-108.244,71	3.995,29
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-116.932	-111.210	-1.030,00	-112.240,00	-108.244,71	3.995,29



Seite 206 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		3			Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.657	4.000	0,00	4.000,00	53.121,86	49.121,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.705	865.000	0,00	865.000,00	851.011,34	-13.988,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299	2.000	0,00	2.000,00	1.382,23	-617,77
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.141	23.500	0,00	23.500,00	12.307,48	-11.192,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.546	0	0,00	0,00	38.392,46	38.392,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.539	0	0,00	0,00	231.591,79	231.591,79
10	= Ordentliche Erträge	1.049.887	894.500	0,00	894.500,00	1.187.807,16	293.307,16
11	- Personalaufwendungen	-3.187.583	-2.831.324	0,00	-2.831.324,00	-2.790.710,08	40.613,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-165.752	-395.070	0,00	-395.070,00	-568.469,72	-173.399,72
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.792	-100.500	0,00	-100.500,00	-39.546,78	60.953,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.378	-32.000	0,00	-32.000,00	-31.700,23	299,77
15	- Transferaufwendungen	-11.644	-40.000	0,00	-40.000,00	-9.623,71	30.376,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.271	-284.625	0,00	-284.625,00	-278.109,87	6.515,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.787.421	-3.683.519	0,00	-3.683.519,00	-3.718.160,39	-34.641,39
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-2.737.534	-2.789.019	0,00	-2.789.019,00	-2.530.353,23	258.665,77
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-2.737.534	-2.789.019	0,00	-2.789.019,00	-2.530.353,23	258.665,77
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-2.737.534	-2.789.019	0,00	-2.789.019,00	-2.530.353,23	258.665,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.970	35.000	0,00	35.000,00	5.031,50	-29.968,50
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-2.701.563	-2.754.019	0,00	-2.754.019,00	-2.525.321,73	228.697,27

Seite 207 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.001	4.000	0,00	4.000,00	49.997,86	45.997,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.174	865.000	0,00	865.000,00	899.717,37	34.717,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0,00	2.000,00	280,00	-1.720,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.867	23.500	0,00	23.500,00	280,00	-23.220,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.625	0	0,00	0,00	17.932,13	17.932,13
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.725	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.106.391	894.500	0,00	894.500,00	968.207,36	73.707,36
10	- Personalauszahlungen	-2.857.825	-2.691.854	0,00	-2.691.854,00	-2.745.537,72	-53.683,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.322	-358.440	0,00	-358.440,00	-326.686,59	31.753,41
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-77.666	-100.500	0,00	-100.500,00	-52.985,39	47.514,61
14	- Transferauszahlungen	-11.049	-40.000	0,00	-40.000,00	-9.822,04	30.177,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-394.531	-284.625	0,00	-284.625,00	-369.976,61	-85.351,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.382.392	-3.475.419	0,00	-3.475.419,00	-3.505.008,35	-29.589,35
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.276.000	-2.580.919	0,00	-2.580.919,00	-2.536.800,99	44.118,01
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.992	-25.000	0,00	-25.000,00	-23.160,19	1.839,81
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.992	-25.000	0,00	-25.000,00	-23.160,19	1.839,81
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	-29.992	-25.000	0,00	-25.000,00	-23.160,19	1.839,81
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-2.305.992	-2.605.919	0,00	-2.605.919,00	-2.559.961,18	45.957,82

Erläuterungen

zu Nr. 26

Auszahlungen f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

davon Auszahlungen für Festwerte

- Produktgruppe 0902 Geoinformationen: 1.362,96 €

Seite 208 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	721,44	721,44
10	= Ordentliche Erträge	0	4.000	0,00	4.000,00	721,44	-3.278,56
11	- Personalaufwendungen	-200.020	-110.740	0,00	-110.740,00	-146.552,26	-35.812,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.110	-13.590	0,00	-13.590,00	-19.554,12	-5.964,12
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.369	-35.000	0,00	-35.000,00	-892,50	34.107,50
15	- Transferaufwendungen	-11.644	-40.000	0,00	-40.000,00	-9.623,71	30.376,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.357	-189.125	0,00	-189.125,00	-181.847,44	7.277,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.499	-388.455	0,00	-388.455,00	-358.470,03	29.984,97
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-416.499	-384.455	0,00	-384.455,00	-357.748,59	26.706,41
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-416.499	-384.455	0,00	-384.455,00	-357.748,59	26.706,41
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-416.499	-384.455	0,00	-384.455,00	-357.748,59	26.706,41
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-416.499	-384.455	0,00	-384.455,00	-357.748,59	26.706,41

Seite 209 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Planung und Naturschutz

Kurzbeschreibung - A

- Aufstellung von Landschaftsplänen

- Kreisentwicklungsplanung

- Mitwirkung bei regionalen Projekten und Aktivitäten

- Raumordnung - Mitwirkung bei regional bedeutsamen Planungen und Vorhaben

- Wettbewerbe

Allgemeine Ziele Schutz und Entwicklung der Landschaft, Positive Kreisentwicklung und Vermeidung von Standort- und Entwicklungsnachteilen durch

Vertretung der Interessen des Kreises bei Raum- und Fachplanungen, Förderung des Wirtschaftsstandortes und der Lebensqualität

im Kreis

Auftragsgrundlage Landschaftsgesetz NW, Landesplanungsgesetz, Fachplanungsgesetz, Beschlüsse der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung,

Regionale Vorgaben und Vereinbarungen, Ausschreibungen, Landeswettbewerbe

Zielgruppen Einwohner/innen des Kreises, Städte und Gemeinden, Betriebe und Institutionen, Eigentümer und Nutzer von Flächen

in der freien Landschaft

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
Landschaftspläne in Planung und im Verfahren	2	2	2
Regionale Beteiligungen	4	3	3

Seite 210 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 090110 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	721,44	721,44
10	= Ordentliche Erträge	0	4.000	0,00	4.000,00	721,44	-3.278,56
11	- Personalaufwendungen	-200.020	-110.740	0,00	-110.740,00	-146.552,26	-35.812,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.110	-13.590	0,00	-13.590,00	-19.554,12	-5.964,12
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.369	-35.000	0,00	-35.000,00	-892,50	34.107,50
15	- Transferaufwendungen	-11.644	-40.000	0,00	-40.000,00	-9.623,71	30.376,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.357	-189.125	0,00	-189.125,00	-181.847,44	7.277,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.499	-388.455	0,00	-388.455,00	-358.470,03	29.984,97
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-416.499	-384.455	0,00	-384.455,00	-357.748,59	26.706,41
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-416.499	-384.455	0,00	-384.455,00	-357.748,59	26.706,41
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-416.499	-384.455	0,00	-384.455,00	-357.748,59	26.706,41
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-416.499	-384.455	0,00	-384.455,00	-357.748,59	26.706,41

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
					7 1110012 2000	2000	/ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.657	0	0,00	0,00	53.121,86	53.121,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.705	865.000	0,00	865.000,00	851.011,34	-13.988,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299	2.000	0,00	2.000,00	1.382,23	-617,77
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.141	23.500	0,00	23.500,00	12.307,48	-11.192,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.546	0	0,00	0,00	37.671,02	37.671,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.539	0	0,00	0,00	231.591,79	231.591,79
10	= Ordentliche Erträge	1.049.887	890.500	0,00	890.500,00	1.187.085,72	296.585,72
11	- Personalaufwendungen	-2.987.563	-2.720.584	0,00	-2.720.584,00	-2.644.157,82	76.426,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.642	-381.480	0,00	-381.480,00	-548.915,60	-167.435,60
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.424	-65.500	0,00	-65.500,00	-38.654,28	26.845,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.378	-32.000	0,00	-32.000,00	-31.700,23	299,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.914	-95.500	0,00	-95.500,00	-96.262,43	-762,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.370.921	-3.295.064	0,00	-3.295.064,00	-3.359.690,36	-64.626,36
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-2.321.035	-2.404.564	0,00	-2.404.564,00	-2.172.604,64	231.959,36
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-2.321.035	-2.404.564	0,00	-2.404.564,00	-2.172.604,64	231.959,36
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-2.321.035	-2.404.564	0,00	-2.404.564,00	-2.172.604,64	231.959,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.970	35.000	0,00	35.000,00	5.031,50	-29.968,50
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-2.285.064	-2.369.564	0,00	-2.369.564,00	-2.167.573,14	201.990,86

Seite 212 **Jahresabschluss 2009**

Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformationen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Über- tragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist		
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.62.001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-24.990,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-21.797,23	-3.202,77		
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.990,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-21.797,23	-3.202,77		
Summe	-24.990,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-21.797,23	-3.202,77		

Seite 213 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Vermessungs- und Katasteramt

Kurzbeschreibung -

- Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs (Pflege und Erneuerung der Vermessungspunktfelder des Liegenschaftskatasters, Satellitenpositionierungsdienst, Höhenfestpunkte)
- Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Teilung von Grundstücken, Gebäudeeinmessungen, Grenzvermessungen, Erfassung charakteristischer Topographie, amtliche Lagepläne, Neuvermessung)
- Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie (Vermessungen im Sinne von § 96 HOAI, insbesondere Entwurfsvermessungen für die Planung und Absteckung von Straßen und Gebäuden)

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe Durchführung der Vermessungen für Dritte
- Umstellung auf das neue Raumbezugssystem ETRS89

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW), Organisationsentscheidung des Landrats

Zielgruppen Eigentümer von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Wirtschaft, Behörden, Ämter der Kreisverwaltung

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
In der Örtlichkeit gebildete neue Flurstücke	39	150	50
Eingemessene Gebäudeobjekte	1.080	600	818
Erfasste charakteristische Topographie für die Amtliche	80	120	137
Basiskarte (km²)			

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 090210 Vermessung/Erheb. Geobasisdat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		2.9000 2000	7Gat2 2000	o o o magangon	Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.023	200.000	0,00	200.000,00	173.574,55	-26.425,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.081	0	0,00	0,00	12.430,45	12.430,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.879	0	0,00	0,00	211.949,29	211.949,29
10	= Ordentliche Erträge	289.983	200.000	0,00	200.000,00	401.078,29	201.078,29
11	- Personalaufwendungen	-575.889	-539.250	0,00	-539.250,00	-514.364,50	24.885,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.658	-75.770	0,00	-75.770,00	-108.945,20	-33.175,20
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.935	-51.000	0,00	-51.000,00	-20.566,89	30.433,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.527	-23.000	0,00	-23.000,00	-26.848,23	-3.848,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.985	-12.300	0,00	-12.300,00	-10.911,35	1.388,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.994	-701.320	0,00	-701.320,00	-681.636,17	19.683,83
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-392.011	-501.320	0,00	-501.320,00	-280.557,88	220.762,12
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-392.011	-501.320	0,00	-501.320,00	-280.557,88	220.762,12
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-392.011	-501.320	0,00	-501.320,00	-280.557,88	220.762,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.970	35.000	0,00	35.000,00	5.031,50	-29.968,50
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-356.041	-466.320	0,00	-466.320,00	-275.526,38	190.793,62

Seite 215 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Vermessungs- und Katasteramt

Kurzbeschreibung

- Führung des Liegenschaftskatasters (Liegenschaftskarte, Liegenschaftsbuch, Amtliche Basiskarte im Maßstab 1:5000), insbesondere Nachweis der Grundstücksgrenzen, der Gebäude, der Topographie und Nutzungen, der Eigentümer und von
 - öffentlich-rechtlichen Festlegungen.
- Erneuerung des Liegenschaftskatasters, insbesondere Digitalisierung der Liegenschaftskarte und der Deutschen Grundkarte,

 ${\sf Einf\"uhrung}\ des\ Amtlichen\ Liegenschaftskataster-Informations systems\ (ALKIS),\ Erneuerung\ des$

Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen (z.B. bei Flurbereinigungsverfahren).

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe Aktualisierung des Liegenschaftskatasters,
- Überführung der Geobasisdaten in das neue Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS),
- Überführung der Deutschen Grundkarte 1:5000 in die digitale Amtliche Basiskarte.

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW)

Zielgruppen

Eigentümer von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Privatpersonen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Neu gebildete Flurstücke	1.826	1.900	1.400
Übernommene Gebäudeobjekte	7.361	5.500	6.550
Fertig gestellte Amtliche Basiskarte (km²)	416	610	518

Seite 216 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 090220 Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.657	0	0,00	0,00	49.997,86	49.997,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.035	350.000	0,00	350.000,00	393.602,00	43.602,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.835	0	0,00	0,00	22.675,76	22.675,76
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.680	0	0,00	0,00	16.320,00	16.320,00
10	= Ordentliche Erträge	393.467	350.000	0,00	350.000,00	482.595,62	132.595,62
11	- Personalaufwendungen	-1.647.826	-1.515.404	0,00	-1.515.404,00	-1.431.449,98	83.954,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.252	-212.180	0,00	-212.180,00	-305.185,78	-93.005,78
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.400	0,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.740	-41.600	0,00	-41.600,00	-55.760,96	-14.160,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.829.818	-1.771.584	0,00	-1.771.584,00	-1.792.396,72	-20.812,72
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.436.351	-1.421.584	0,00	-1.421.584,00	-1.309.801,10	111.782,90
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.436.351	-1.421.584	0,00	-1.421.584,00	-1.309.801,10	111.782,90
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.436.351	-1.421.584	0,00	-1.421.584,00	-1.309.801,10	111.782,90
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.436.351	-1.421.584	0,00	-1.421.584,00	-1.309.801,10	111.782,90

Seite 217 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 090230 Geoinformationsdienste

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Vermessungs- und Katasteramt

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten (Liegenschaftsbuch, Liegenschaftskarte, Vermessungsunterlagen, Topographische Karten) und kommunalen Geodaten (Landschaftspläne, Bebauungsplanübersicht) für andere Ämter der Kreisverwaltung, Gemeinden, Bürger, Wirtschaft, Behörden und Justiz.

- Fachliche Koordination des Geodatenmanagements und des Geodatenportals des Kreises. Dienstleistungen im Bereich Geodatenmanagement für Gemeinden

- Kartographische Produkte und Reprographie (Herstellung und Vertrieb von thematischen Karten und Sonderkarten, Scandienstleistungen, Plotservice).

Allgemeine Ziele

- zeitnahe Bearbeitung

- Einführung und Pflege des Internetportals für Geobasisdaten und kommunale Geodaten

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW), Organisationsentscheidung des Landrats

Zielgruppen

Eigentümer von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, andere Vermessungsstellen, Wirtschaft, Behörden, Justiz, Ämter der Kreisverwaltung, Privatpersonen

Kennzahlen LeistungsumfangIst 2008Plan 2009Ist 2009Auszüge aus dem Liegenschaftskataster3.7333.4002.970Zugriffe auf das Geodatenportal1.600.0001.500.0001.800.000Betreute Anwendungen der Geoinformationsverarbeitung636574

Seite 218 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 090230 Geoinformationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.331	270.000	0,00	270.000,00	227.830,91	-42.169,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299	2.000	0,00	2.000,00	1.102,23	-897,77
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.042	23.500	0,00	23.500,00	12.027,48	-11.472,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	603	0	0,00	0,00	1.291,21	1.291,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	980	0	0,00	0,00	3.322,50	3.322,50
10	= Ordentliche Erträge	300.255	295.500	0,00	295.500,00	245.574,33	-49.925,67
11	- Personalaufwendungen	-491.498	-433.670	0,00	-433.670,00	-422.734,22	10.935,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.126	-60.720	0,00	-60.720,00	-87.295,75	-26.575,75
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.294	-11.300	0,00	-11.300,00	-17.891,12	-6.591,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.851	-9.000	0,00	-9.000,00	-4.852,00	4.148,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.567	-16.300	0,00	-16.300,00	-5.889,43	10.410,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.337	-530.990	0,00	-530.990,00	-538.662,52	-7.672,52
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-247.082	-235.490	0,00	-235.490,00	-293.088,19	-57.598,19
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-247.082	-235.490	0,00	-235.490,00	-293.088,19	-57.598,19
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-247.082	-235.490	0,00	-235.490,00	-293.088,19	-57.598,19
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-247.082	-235.490	0,00	-235.490,00	-293.088,19	-57.598,19

Seite 219 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt

Vermessungs- und Katasteramt

Kurzbeschreibung

- a) Gutachterausschuss für Grundstückswerte, Geschäftsstelle
- Grundstückswertermittlung (Verkehrswert von Grundstücken und Rechten, Entschädigungshöhe für Rechtsverluste und andere Vermögensnachteile (Enteignung), Miet- und Pachtwerte)
- Wertauskünfte (z.B. an Kommunen und Arbeitsgemeinschaft SGB II)
- Bodenrichtwerte (jährliche Ermittlung und Veröffentlichung)
- Marktanalysen (Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung (Marktanpassungsfaktoren, Liegenschaftszinssätze), Herausgabe eines Grundstücksmarktberichts)
- b) Kommunale Bewertungsstelle
- Wertermittlungen und fachliche Beratung für den Kreis und die Gemeinden (z.B für das NKF)
- c) Geschäftsstelle Umlegungsausschuss
- Bodenordnungsverfahren (Geschäftsführung für Umlegungsausschüsse der Gemeinden)

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Antragserledigung, Bodenrichtwerte zum 15.02. und der Marktbericht zum 31.03. jeden Jahres

Auftragsgrundlage

- a) Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
- $\hbox{-} Bauge setz buch, Wertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung NRW}\\$
- b) Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle von Umlegungsausschüssen
- Organisationsverfügung des Landrats

Zielgruppen

Erwerber und Verkäufer von Immobilien, Sachverständige, Makler, Kreditinstitute, Gemeinden, Finanzbehörden, Ämter der Kreisverw.

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Verträge	2.481	2.100	2.439
Verkehrswertgutachten	40	35	37
Wertermittlungen für kommunale Zwecke	51	10	34

Seite 220 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 090240 Grundstückswerte/-neuordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.317	45.000	0,00	45.000,00	56.003,88	11.003,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	280,00	280,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.838	0	0,00	0,00	280,00	280,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.027	0	0,00	0,00	1.273,60	1.273,60
10	= Ordentliche Erträge	66.181	45.000	0,00	45.000,00	57.837,48	12.837,48
11	- Personalaufwendungen	-272.349	-232.260	0,00	-232.260,00	-275.609,12	-43.349,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.606	-32.810	0,00	-32.810,00	-47.488,87	-14.678,87
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194	-800	0,00	-800,00	-196,27	603,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.622	-25.300	0,00	-25.300,00	-23.700,69	1.599,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.771	-291.170	0,00	-291.170,00	-346.994,95	-55.824,95
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-245.590	-246.170	0,00	-246.170,00	-289.157,47	-42.987,47
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-245.590	-246.170	0,00	-246.170,00	-289.157,47	-42.987,47
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-245.590	-246.170	0,00	-246.170,00	-289.157,47	-42.987,47
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-245.590	-246.170	0,00	-246.170,00	-289.157,47	-42.987,47



Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419.423	1.136.000	0,00	1.136.000,00	1.047.055,24	-88.944,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	17.000	0,00	17.000,00	6.019,59	-10.980,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.282	36.300	0,00	36.300,00	85.102,67	48.802,67
10	= Ordentliche Erträge	1.444.705	1.189.300	0,00	1.189.300,00	1.138.177,50	-51.122,50
11	- Personalaufwendungen	-2.602.224	-2.198.800	0,00	-2.198.800,00	-2.233.444,38	-34.644,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.490	-296.410	0,00	-296.410,00	-426.701,77	-130.291,77
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.541	-51.200	0,00	-51.200,00	-159.461,45	-108.261,45
15	- Transferaufwendungen	-3.250	-15.000	-11.749,92	-26.749,92	-11.336,35	15.413,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.219	-52.000	0,00	-52.000,00	-44.671,91	7.328,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.837.724	-2.613.410	-11.749,92	-2.625.159,92	-2.875.615,86	-250.455,94
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.393.018	-1.424.110	-11.749,92	-1.435.859,92	-1.737.438,36	-301.578,44
19	+ Finanzerträge	569	565	0,00	565,00	544,69	-20,31
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	569	565	0,00	565,00	544,69	-20,31
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.392.450	-1.423.545	-11.749,92	-1.435.294,92	-1.736.893,67	-301.598,75
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.392.450	-1.423.545	-11.749,92	-1.435.294,92	-1.736.893,67	-301.598,75
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.392.450	-1.423.545	-11.749,92	-1.435.294,92	-1.736.893,67	-301.598,75

Seite 222 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.117	1.136.000	0,00	1.136.000,00	1.034.938,43	-101.061,57
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	17.000	0,00	17.000,00	6.019,59	-10.980,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.758	38.990	0,00	38.990,00	48.806,59	9.816,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513	565	0,00	565,00	544,69	-20,31
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.470.387	1.192.555	0,00	1.192.555,00	1.090.309,30	-102.245,70
10	- Personalauszahlungen	-2.238.220	-2.018.960	0,00	-2.018.960,00	-2.183.396,43	-164.436,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.446	-268.900	0,00	-268.900,00	-246.922,13	21.977,87
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-50.624	-51.200	0,00	-51.200,00	-107.731,70	-56.531,70
14	- Transferauszahlungen	-3.250	-15.000	-11.749,92	-26.749,92	-11.336,35	15.413,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.197	-52.000	0,00	-52.000,00	-73.368,82	-21.368,82
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.350.738	-2.406.060	-11.749,92	-2.417.809,92	-2.622.755,43	-204.945,51
17	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-880.350	-1.213.505	-11.749,92	-1.225.254,92	-1.532.446,13	-307.191,21
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-156	0	0,00	0,00	-258,75	-258,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156	0	0,00	0,00	-258,75	-258,75
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	-156	0	0,00	0,00	-258,75	-258,75
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-880.506	-1.213.505	-11.749,92	-1.225.254,92	-1.532.704,88	-307.449,96

Erläuterungen

zu Nr. 26

Auszahlungen f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

davon Auszahlungen für Festwerte

- Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung: 258,75 €

Seite 223 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.236	1.026.000	0,00	1.026.000,00	919.074,04	-106.925,96
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.282	35.300	0,00	35.300,00	79.369,62	44.069,62
10	= Ordentliche Erträge	1.312.518	1.071.300	0,00	1.071.300,00	998.443,66	-72.856,34
11	- Personalaufwendungen	-2.300.243	-1.974.210	0,00	-1.974.210,00	-1.975.453,99	-1.243,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.588	-265.510	0,00	-265.510,00	-382.006,32	-116.496,32
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.541	-51.000	0,00	-51.000,00	-159.461,45	-108.461,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.378	-50.000	0,00	-50.000,00	-43.276,60	6.723,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.517.750	-2.340.720	0,00	-2.340.720,00	-2.560.198,36	-219.478,36
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.205.232	-1.269.420	0,00	-1.269.420,00	-1.561.754,70	-292.334,70
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.205.232	-1.269.420	0,00	-1.269.420,00	-1.561.754,70	-292.334,70
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.205.232	-1.269.420	0,00	-1.269.420,00	-1.561.754,70	-292.334,70
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.205.232	-1.269.420	0,00	-1.269.420,00	-1.561.754,70	-292.334,70

Seite 224 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Bauamt

Kurzbeschreibung Alle Entscheidungen, die auf Antrag von Bauherren von der Unteren Bauaufsicht getroffen werden müssen.

Allgemeine Ziele Kundenfreundlichkeit durch möglichst schnelle und rechtssichere Entscheidungen

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \text{Bauge setzbuch, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz}$

Zielgruppen Bauherren und deren Bevollmächtigte, betroffene Nachbarn

Kennzahlen Zielerreichung	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Bauanträge:			
a) für Wohngebäude und sonstige Vorhaben im B-Plan-Gebiet	36 Kalendertage	6 Wochen	6 Wochen
b) für Gewerbe- und Sonderbauten im B-Plan-Gebiet	54 Kalendertage	6 Wochen	9 Wochen
c) im Außenbereich insgesamt	52 Kalendertage	12 Wochen	9 Wochen
*) Können zur Zeit noch nicht ermittelt werden.			

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	Ist 2009
Anzahl der abgeschlossenen Bauanträge	906	950	822
- davon genehmigt (in %)	91 %	90 %	92 %
Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	77	60	70
- davon positiv beschieden (in %)	52 %	50 %	61 %

Seite 225 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 100110 Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
					Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.660	900.000	0,00	900.000,00	659.101,04	-240.898,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	100	0,00	100,00	1.515,62	1.415,62
10	= Ordentliche Erträge	1.124.560	900.100	0,00	900.100,00	660.616,66	-239.483,34
11	- Personalaufwendungen	-1.017.761	-651.320	0,00	-651.320,00	-679.145,19	-27.825,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.388	-90.210	0,00	-90.210,00	-129.896,26	-39.686,26
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156	-200	0,00	-200,00	-127,65	72,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.504	-12.000	0,00	-12.000,00	-20.086,14	-8.086,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.070.810	-753.730	0,00	-753.730,00	-829.255,24	-75.525,24
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	53.750	146.370	0,00	146.370,00	-168.638,58	-315.008,58
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	53.750	146.370	0,00	146.370,00	-168.638,58	-315.008,58
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	53.750	146.370	0,00	146.370,00	-168.638,58	-315.008,58
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	53.750	146.370	0,00	146.370,00	-168.638,58	-315.008,58

Seite 226 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 100115 Immissionsschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Bauamt

Kurzbeschreibung Durchführung von Anzeige- und Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), den

BlmSch-Verordnungen und dem Landes-Immissionsschutzgesetz;

Überwachung von BlmSch-pflichtigen Anlagen;

Prüfung baulicher Anlagen und gewerblicher Betriebe bezüglich der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher

Vorschriften insbesondere bei Nachbarbeschwerden;

Abgabe immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften

(insb. Baurecht)

Allgemeine Ziele Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen und Sachgütern sowie der Umweltmedien Wasser, Boden und Luft vor

schädlichen Umwelteinwirkungen, insbesondere Lärmbeeinträchtigungen, Luftverunreinigungen und

Geruchsemissionen.

Auftragsgrundlage Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); Verordnungen auf der Grundlage des BImSchG; Landes-

Immissionsschutzgesetz

Zielgruppen Betreiber von Anlagen, Architekten, Bauherren, Nachbarn, kreisangehörige Städte und Gemeinden als

Planungsträger

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Anlagenzulassungen nach den §§ 4 und 16 BlmSchG	13	30	24
Anzeigeverfahren	17	60	17
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	400	160	357

Seite 227 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 100115 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.602	50.000	0,00	50.000,00	169.762,07	119.762,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	2.970,10	2.970,10
10	= Ordentliche Erträge	79.602	50.000	0,00	50.000,00	172.732,17	122.732,17
11	- Personalaufwendungen	-155.152	-405.340	0,00	-405.340,00	-364.549,99	40.790,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.013	-48.520	0,00	-48.520,00	-69.836,57	-21.316,57
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.244	-50.500	0,00	-50.500,00	-159.333,80	-108.833,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.984	-9.000	0,00	-9.000,00	-4.845,83	4.154,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.393	-513.360	0,00	-513.360,00	-598.566,19	-85.206,19
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-171.792	-463.360	0,00	-463.360,00	-425.834,02	37.525,98
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-171.792	-463.360	0,00	-463.360,00	-425.834,02	37.525,98
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-171.792	-463.360	0,00	-463.360,00	-425.834,02	37.525,98
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-171.792	-463.360	0,00	-463.360,00	-425.834,02	37.525,98

Seite 228 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Bauamt

Kurzbeschreibung Abnahmen und Überprüfungen mit dem Ziel, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen

Allgemeine Ziele Sicherung der Rechtmäßigkeit der Bauvorhaben; Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Sanktion von

Bauverstößen

Auftragsgrundlage Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Technische Prüfverordnung, Energieeinsparungsverordnung,

 $Ordnungsbeh\"{o}rdengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz$

Zielgruppen Bauherren, Architekten, Betreiber von fliegenden Bauten und Sonderbauten

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen	771	700	813
Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten	50	50	47
Anzahl der abgeschlossenen ordnungsbehördlichen Verfahren	245	250	263
- davon durch Erlass einer Ordnungsverfügung	53 %	50 %	41 %
Anzahl der Bußgeldbescheide	25	30	24

Seite 229 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 100120 Bauüberwachung u. -überprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.362	75.000	0,00	75.000,00	87.643,50	12.643,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.334	35.100	0,00	35.100,00	55.529,72	20.429,72
10	= Ordentliche Erträge	105.697	120.100	0,00	120.100,00	143.173,22	23.073,22
11	- Personalaufwendungen	-380.538	-339.960	0,00	-339.960,00	-318.448,13	21.511,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.847	-46.650	0,00	-46.650,00	-67.042,99	-20.392,99
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141	-300	0,00	-300,00	0,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.540	-18.000	0,00	-18.000,00	-9.543,68	8.456,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.066	-404.910	0,00	-404.910,00	-395.034,80	9.875,20
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-299.369	-284.810	0,00	-284.810,00	-251.861,58	32.948,42
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-299.369	-284.810	0,00	-284.810,00	-251.861,58	32.948,42
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-299.369	-284.810	0,00	-284.810,00	-251.861,58	32.948,42
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-299.369	-284.810	0,00	-284.810,00	-251.861,58	32.948,42

Seite 230 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Bauamt

Kurzbeschreibung Weitergabe von Informationen an Bauwillige und Prüfung der Bauanträge auf Vollständigkeit

Allgemeine Ziele Kundenfreundlichkeit durch Bürgerberatung, Erhalt vollständiger Bauanträge

Auftragsgrundlage Bauordnung NRW, Verordnung über bautechnische Prüfungen

Zielgruppen Bauherren und Architekten

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl der auf Vollständigkeit geprüften Bauanträge	963	950	1.007
- davon innerhalb von 7 Kalendertagen vorgeprüft (in %)	76 %	90	69
- davon wegen mangelhafter Unterlagen zurückgewiesen (in %)	1,5 %	2	2

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 100130 Vorprüfung, Beratung, Ö.arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332	300	0,00	300,00	432,00	132,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47	100	0,00	100,00	7.441,60	7.341,60
10	= Ordentliche Erträge	379	400	0,00	400,00	7.873,60	7.473,60
11	- Personalaufwendungen	-340.193	-353.510	0,00	-353.510,00	-346.585,61	6.924,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.331	-50.410	0,00	-50.410,00	-72.630,22	-22.220,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.473	-5.000	0,00	-5.000,00	-4.829,72	170,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.997	-408.920	0,00	-408.920,00	-424.045,55	-15.125,55
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-361.618	-408.520	0,00	-408.520,00	-416.171,95	-7.651,95
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-361.618	-408.520	0,00	-408.520,00	-416.171,95	-7.651,95
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-361.618	-408.520	0,00	-408.520,00	-416.171,95	-7.651,95
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-361.618	-408.520	0,00	-408.520,00	-416.171,95	-7.651,95

Seite 232 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren UBAB

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Bauamt

Kurzbeschreibung Bearbeitung von Rechtsbehelfen, Petitionen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Unteren

Bauaufsichtsbehörde

Allgemeine Ziele Sicherung/Erhöhung der Rechtmäßigkeit unserer Entscheidungen

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \text{Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz}$

Zielgruppen Bauherren, Rechtsanwälte, betroffene Nachbarn

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
Entscheidungen im Widerspruchsverfahren		5	11
- davon Abhilfebescheide durch UBAB	1	0	0
- davon Widersprüche stattgegeben durch OBAB	0	0	0
- davon Widersprüche zurückgewiesen durch OBAB	19	3	6
- davon Widersprüche zurückgezogen	19	2	5
Abgeschlossene Gerichtsverfahren (VG, OVG)	21	30	23
- davon durch Vergleich oder Erledigungserklärung	3	5	3
- davon durch Antrags-/Klage-/Beschwerderücknahme	10	10	9
- davon durch Urteil oder Beschluss	8	15	11
- davon gewonnen	7	14	10
- davon verloren	1	1	1

Seite 233 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 100140 Rechtsmittelverfahren UBAB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130	400	0,00	400,00	1.885,43	1.485,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0,00	0,00	262,34	262,34
10	= Ordentliche Erträge	2.131	400	0,00	400,00	2.147,77	1.747,77
11	- Personalaufwendungen	-96.734	-48.720	0,00	-48.720,00	-57.599,47	-8.879,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.386	-6.180	0,00	-6.180,00	-9.078,70	-2.898,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-500	0,00	-500,00	-77,22	422,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.151	-55.400	0,00	-55.400,00	-66.755,39	-11.355,39
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-100.020	-55.000	0,00	-55.000,00	-64.607,62	-9.607,62
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-100.020	-55.000	0,00	-55.000,00	-64.607,62	-9.607,62
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-100.020	-55.000	0,00	-55.000,00	-64.607,62	-9.607,62
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-100.020	-55.000	0,00	-55.000,00	-64.607,62	-9.607,62

Seite 234 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Bauamt

Kurzbeschreibung Koordinierung der Stellungnahmen in der Bauleitplanung für die beim Kreis Warendorf angesiedelten

Fachbereiche;

Abgabe inhaltlicher Stellungnahmen (Bau-Recht, Brandschutz, BlmSch-Recht) zu Bauleitplanverfahren innerhalb

des Kreises Warendorf;

Beteiligung der Bauaufsichtsbehörde in sonstigen Genehmigungsverfahren nach anderen

Rechtsvorschriften (z.B. BlmSch-Verfahren, Gaststättenkonzessionen);

Beteiligung der Brandschutzdienststelle in Baugenehmigungsverfahren und Verfahren nach anderen

Rechtsvorschriften;

Beteiligung der Brandschutzdienststelle bei örtlichen Brandschauen

Allgemeine Ziele Maximale Rechtmäßigkeit, Verbindlichkeit und Praktikabilität von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen; fristgerechte Abgabe

der Stellungnahmen; Gewährleistung maximaler brandschutztechnischer Sicherheit; Verhinderung schädlicher

Umwelteinwirkungen

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Landesbauordnung und Baunebenrecht, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz über den

Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) und andere spezialgesetzliche Grundlagen

Zielgruppen Kreisangehörige Städte und Gemeinden, angrenzende Gebietskörperschaften, überregionale Planungsträger;

indirekt auch Bauherren und Architekten

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
abgegebene Stellungnahmen zu Bebauungsplanverfahren	160	160	118
abgegebene Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen	53	60	38
Beteiligungen im BlmSch-Verfahren	21	30	56
Stellungnahmen der Brandschutzdienststelle zu Bauanträgen und	706	700	691
Bauleitplänen			

Seite 235 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 100150 Baurechtliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
					7110012 2000	2000	71100127101
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	10.178,80	10.178,80
10	= Ordentliche Erträge	0	100	0,00	100,00	10.178,80	10.078,80
11	- Personalaufwendungen	-229.417	-137.920	0,00	-137.920,00	-166.299,67	-28.379,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.572	-18.940	0,00	-18.940,00	-27.236,27	-8.296,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.846	-5.000	0,00	-5.000,00	-3.842,98	1.157,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.835	-161.860	0,00	-161.860,00	-197.378,92	-35.518,92
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-241.835	-161.760	0,00	-161.760,00	-187.200,12	-25.440,12
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-241.835	-161.760	0,00	-161.760,00	-187.200,12	-25.440,12
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-241.835	-161.760	0,00	-161.760,00	-187.200,12	-25.440,12
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-241.835	-161.760	0,00	-161.760,00	-187.200,12	-25.440,12

Seite 236 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Bauamt

Kurzbeschreibung Entscheidung über Widersprüche gegen Verwaltungsakte der kreisangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden und

örtlichen Denkmalbehörden (auslaufend);

Beratung und Prüfung der kreisangehörigen Städte mit eigener Bauaufsicht; Erteilung von Genehmigungen zur Ausgrabung von Bodendenkmälern

Allgemeine Ziele Sicherung der Qualität der kreisangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden;

Kontrolle über die sachgerechte Ausgrabung von Bodendenkmälern

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung NRW und Baunebenrecht, Denkmalschutzgesetz, Gebührengesetz NRW,

Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppen Untere Bauaufsichtsbehörden der Städte Ahlen, Beckum, Warendorf und Oelde; Denkmalbehörden in allen Städten

des Kreises Warendorf sowie Eigentümer von Denkmälern und Grabungswillige

Kennzahlen Leistungsumfang	lst 2008	Plan 2009	lst 2009
Entscheidungen über Widersprüche als OBAB/ Obere Denkmalbehörde	8	2	1
- davon zurückgewiesen	70 %	100 %	100 %
- davon zurückgenommen	30 %	0 %	0 %
- davon stattgegeben	0 %	0 %	0 %
Neueingänge von Anfragen, Beschwerden, Petitionen und	10	10	9
fachaufsichtlichen Verfahren			
Erteilte Grabungserlaubnisse		2	2

Seite 237 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 100160 Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	200	0,00	200,00	250,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	1.471,44	1.471,44
10	= Ordentliche Erträge	150	200	0,00	200,00	1.721,44	1.521,44
11	- Personalaufwendungen	-80.448	-37.440	0,00	-37.440,00	-42.825,93	-5.385,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.050	-4.600	0,00	-4.600,00	-6.285,31	-1.685,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0,00	-500,00	-51,03	448,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.498	-42.540	0,00	-42.540,00	-49.162,27	-6.622,27
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-84.348	-42.340	0,00	-42.340,00	-47.440,83	-5.100,83
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-84.348	-42.340	0,00	-42.340,00	-47.440,83	-5.100,83
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-84.348	-42.340	0,00	-42.340,00	-47.440,83	-5.100,83
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-84.348	-42.340	0,00	-42.340,00	-47.440,83	-5.100,83

Seite 238 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.187	110.000	0,00	110.000,00	127.981,20	17.981,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	7.000	0,00	7.000,00	6.019,59	-980,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0,00	1.000,00	5.676,83	4.676,83
10	= Ordentliche Erträge	132.187	118.000	0,00	118.000,00	139.677,62	21.677,62
11	- Personalaufwendungen	-291.432	-217.450	0,00	-217.450,00	-251.675,64	-34.225,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.233	-30.060	0,00	-30.060,00	-43.298,73	-13.238,73
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731	-1.700	0,00	-1.700,00	-906,99	793,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.396	-249.410	0,00	-249.410,00	-295.881,36	-46.471,36
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-173.209	-131.410	0,00	-131.410,00	-156.203,74	-24.793,74
19	+ Finanzerträge	569	565	0,00	565,00	544,69	-20,31
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	569	565	0,00	565,00	544,69	-20,31
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-172.640	-130.845	0,00	-130.845,00	-155.659,05	-24.814,05
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-172.640	-130.845	0,00	-130.845,00	-155.659,05	-24.814,05
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-172.640	-130.845	0,00	-130.845,00	-155.659,05	-24.814,05

Seite 239 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Kämmerei

Kurzbeschreibung - Bewilligung von Wohnungsbaumitteln des Landes NRW

- Sicherung des geförderten Wohnungsbestandes

Allgemeine Ziele Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \textbf{Wohnraumf\"{o}rderungsgesetz, Wohnraumf\"{o}rderungsgesetz, Wohnraumf\"{o}rderungsbestimmungen, Wohnungsbindungsgesetz}$

,Wohngeldgesetz

Zielgruppen Bauwillige mit Subventionierungsbedarf, Eigentümer und Mieter von öffentlich geförderten Wohnungen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
Geförderte Wohnungseinheiten:	397	310	339
- Eigentumsmaßnahmen	278	200	263
- Mietwohnungen	95	85	76
- Wohnheimplätze	24	25	0

Seite 240 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 100210 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.187	110.000	0,00	110.000,00	127.981,20	17.981,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	7.000	0,00	7.000,00	6.019,59	-980,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0,00	1.000,00	5.676,83	4.676,83
10	= Ordentliche Erträge	132.187	118.000	0,00	118.000,00	139.677,62	21.677,62
11	- Personalaufwendungen	-291.432	-217.450	0,00	-217.450,00	-251.675,64	-34.225,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.233	-30.060	0,00	-30.060,00	-43.298,73	-13.238,73
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731	-1.700	0,00	-1.700,00	-906,99	793,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.396	-249.410	0,00	-249.410,00	-295.881,36	-46.471,36
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-173.209	-131.410	0,00	-131.410,00	-156.203,74	-24.793,74
19	+ Finanzerträge	569	565	0,00	565,00	544,69	-20,31
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	569	565	0,00	565,00	544,69	-20,31
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-172.640	-130.845	0,00	-130.845,00	-155.659,05	-24.814,05
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-172.640	-130.845	0,00	-130.845,00	-155.659,05	-24.814,05
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-172.640	-130.845	0,00	-130.845,00	-155.659,05	-24.814,05

Seite 241 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	56,22	56,22
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	56,22	56,22
11	- Personalaufwendungen	-10.549	-7.140	0,00	-7.140,00	-6.314,75	825,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-668	-840	0,00	-840,00	-1.396,72	-556,72
15	- Transferaufwendungen	-3.250	-15.000	-11.749,92	-26.749,92	-11.336,35	15.413,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110	-300	0,00	-300,00	-488,32	-188,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.577	-23.280	-11.749,92	-35.029,92	-19.536,14	15.493,78
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-14.577	-23.280	-11.749,92	-35.029,92	-19.479,92	15.550,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-14.577	-23.280	-11.749,92	-35.029,92	-19.479,92	15.550,00
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-14.577	-23.280	-11.749,92	-35.029,92	-19.479,92	15.550,00
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-14.577	-23.280	-11.749,92	-35.029,92	-19.479,92	15.550,00

Seite 242 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Planung und Naturschutz

Kurzbeschreibung Denkmalpflegemaßnahmen an Bildstöcken und Wegekreuzen

Allgemeine Ziele Erhalt denkmalgeschützter Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf als kulturhistorische Baudenkmäler des Münsterlandes

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, Aktion zur Rettung der Bildstöcke und Wegekreuze im Kreis Warendorf

Zielgruppen Eigentümer von Bildstöcken und Wegekreuzen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Anzahl Bildstöcke, Wegekreuze und Kapellen	> 900	> 900	> 900

Seite 243 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 100310 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	56,22	56,22
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	56,22	56,22
11	- Personalaufwendungen	-10.549	-7.140	0,00	-7.140,00	-6.314,75	825,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-668	-840	0,00	-840,00	-1.396,72	-556,72
15	- Transferaufwendungen	-3.250	-15.000	-11.749,92	-26.749,92	-11.336,35	15.413,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110	-300	0,00	-300,00	-488,32	-188,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.577	-23.280	-11.749,92	-35.029,92	-19.536,14	15.493,78
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-14.577	-23.280	-11.749,92	-35.029,92	-19.479,92	15.550,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-14.577	-23.280	-11.749,92	-35.029,92	-19.479,92	15.550,00
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-14.577	-23.280	-11.749,92	-35.029,92	-19.479,92	15.550,00
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-14.577	-23.280	-11.749,92	-35.029,92	-19.479,92	15.550,00



Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.346	4.000	0,00	4.000,00	6.633,80	2.633,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.528	5.000	0,00	5.000,00	1.456,66	-3.543,34
10	= Ordentliche Erträge	8.874	13.000	0,00	13.000,00	8.090,46	-4.909,54
11	- Personalaufwendungen	-242.080	-227.990	0,00	-227.990,00	-206.835,37	21.154,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.975	-32.190	0,00	-32.190,00	-46.092,16	-13.902,16
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-60	0,00	-60,00	0,00	60,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.412	-10.000	0,00	-10.000,00	-3.486,72	6.513,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.468	-270.240	0,00	-270.240,00	-256.414,25	13.825,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-251.593	-257.240	0,00	-257.240,00	-248.323,79	8.916,21
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-251.593	-257.240	0,00	-257.240,00	-248.323,79	8.916,21
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-251.593	-257.240	0,00	-257.240,00	-248.323,79	8.916,21
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-251.593	-257.240	0,00	-257.240,00	-248.323,79	8.916,21

Seite 245 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875	4.000	0,00	4.000,00	7.355,49	3.355,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.440	5.000	0,00	5.000,00	875,96	-4.124,04
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	6.315	13.000	0,00	13.000,00	8.231,45	-4.768,55
10	- Personalauszahlungen	-219.233	-219.260	0,00	-219.260,00	-205.015,55	14.244,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.910	-29.200	0,00	-29.200,00	-26.594,26	2.605,74
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	0	-60	0,00	-60,00	0,00	60,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.409	-10.000	0,00	-10.000,00	-7.265,32	2.734,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.552	-258.520	0,00	-258.520,00	-238.875,13	19.644,87
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.237	-245.520	0,00	-245.520,00	-230.643,68	14.876,32
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-219.237	-245.520	0,00	-245.520,00	-230.643,68	14.876,32

Seite 246 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1101 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.346	4.000	0,00	4.000,00	6.633,80	2.633,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.528	5.000	0,00	5.000,00	1.456,66	-3.543,34
10	= Ordentliche Erträge	8.874	13.000	0,00	13.000,00	8.090,46	-4.909,54
11	- Personalaufwendungen	-242.080	-227.990	0,00	-227.990,00	-206.835,37	21.154,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.975	-32.190	0,00	-32.190,00	-46.092,16	-13.902,16
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-60	0,00	-60,00	0,00	60,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.412	-10.000	0,00	-10.000,00	-3.486,72	6.513,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.468	-270.240	0,00	-270.240,00	-256.414,25	13.825,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-251.593	-257.240	0,00	-257.240,00	-248.323,79	8.916,21
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-251.593	-257.240	0,00	-257.240,00	-248.323,79	8.916,21
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-251.593	-257.240	0,00	-257.240,00	-248.323,79	8.916,21
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-251.593	-257.240	0,00	-257.240,00	-248.323,79	8.916,21

Seite 247 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung Entsorgung der Abfälle im Kreisgebiet als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, allgemeine Überwachung als untere

Abfallwirtschaftsbehörde.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und Verordnung, Landesabfallgesetz, Entsorgungssatzung, Abfallwirtschaftskonzept

Zielgruppen Bürger, Gewerbe und Industrie sowie Städte und Gemeinden

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Nachweispflichtige, gewerbliche Abfallerzeuger	1.900	1.900	1.900

Seite 248 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 110110 Abfallentsorgung/ -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.346	4.000	0,00	4.000,00	6.633,80	2.633,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.528	5.000	0,00	5.000,00	1.456,66	-3.543,34
10	= Ordentliche Erträge	8.874	13.000	0,00	13.000,00	8.090,46	-4.909,54
11	- Personalaufwendungen	-242.080	-227.990	0,00	-227.990,00	-206.835,37	21.154,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.975	-32.190	0,00	-32.190,00	-46.092,16	-13.902,16
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-60	0,00	-60,00	0,00	60,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.412	-10.000	0,00	-10.000,00	-3.486,72	6.513,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.468	-270.240	0,00	-270.240,00	-256.414,25	13.825,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-251.593	-257.240	0,00	-257.240,00	-248.323,79	8.916,21
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-251.593	-257.240	0,00	-257.240,00	-248.323,79	8.916,21
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-251.593	-257.240	0,00	-257.240,00	-248.323,79	8.916,21
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-251.593	-257.240	0,00	-257.240,00	-248.323,79	8.916,21



Seite 249 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
					Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.841.800	3.785.000	0,00	3.785.000,00	3.814.148,76	29.148,76
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509	7.500	0,00	7.500,00	3.170,00	-4.330,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280	3.000	0,00	3.000,00	4.232,84	1.232,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.317	33.000	0,00	33.000,00	851,33	-32.148,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.414	13.000	0,00	13.000,00	91.423,64	78.423,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.878.320	3.861.500	0,00	3.861.500,00	3.913.826,57	52.326,57
11	- Personalaufwendungen	-1.806.742	-1.753.740	0,00	-1.753.740,00	-1.725.552,64	28.187,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.008	-250.450	0,00	-250.450,00	-361.055,14	-110.605,14
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.519.507	-1.045.300	-19.958,36	-1.065.258,36	-1.734.416,13	-669.157,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.128.241	-4.090.500	0,00	-4.090.500,00	-3.987.119,64	103.380,36
15	- Transferaufwendungen	-554.669	-821.500	-224.603,17	-1.046.103,17	-733.211,32	312.891,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.111	-57.370	-7.221,69	-64.591,69	-161.923,33	-97.331,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.159.278	-8.018.860	-251.783,22	-8.270.643,22	-8.703.278,20	-432.634,98
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-4.280.958	-4.157.360	-251.783,22	-4.409.143,22	-4.789.451,63	-380.308,41
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-264,16	-264,16
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	0	0	0,00	0,00	-264,16	-264,16
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-4.280.958	-4.157.360	-251.783,22	-4.409.143,22	-4.789.715,79	-380.572,57
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-4.280.958	-4.157.360	-251.783,22	-4.409.143,22	-4.789.715,79	-380.572,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.970	-35.000	0,00	-35.000,00	-5.031,50	29.968,50
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-4.316.928	-4.192.360	-251.783,22	-4.444.143,22	-4.794.747,29	-350.604,07

Seite 250 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.910	950.000	0,00	950.000,00	943.359,52	-6.640,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509	7.500	0,00	7.500,00	3.170,00	-4.330,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280	3.000	0,00	3.000,00	3.817,84	817,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.173	33.000	0,00	33.000,00	1.211,33	-31.788,67
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.119	13.000	0,00	13.000,00	79.435,55	66.435,55
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	973.991	1.006.500	0,00	1.006.500,00	1.030.994,24	24.494,24
10	- Personalauszahlungen	-1.659.887	-1.706.310	0,00	-1.706.310,00	-1.706.667,25	-357,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.748	-227.210	0,00	-227.210,00	-208.293,90	18.916,10
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.506.716	-1.043.300	-19.958,36	-1.063.258,36	-1.018.913,50	44.344,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,00	0,00	-264,16	-264,16
14	- Transferauszahlungen	-232.892	-821.500	-224.603,17	-1.046.103,17	-1.038.888,21	7.214,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.665	-57.370	-7.221,69	-64.591,69	-75.802,69	-11.211,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.508.908	-3.855.690	-251.783,22	-4.107.473,22	-4.048.829,71	58.643,51
17	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.534.917	-2.849.190	-251.783,22	-3.100.973,22	-3.017.835,47	83.137,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.508.990	1.203.900	0,00	1.203.900,00	2.836.468,71	1.632.568,71
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10.870	5.000	0,00	5.000,00	7.871,00	2.871,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.860	1.208.900	0,00	1.208.900,00	2.844.339,71	1.635.439,71
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-196.258	-250.000	-151.679,00	-401.679,00	-37.256,78	364.422,22
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.046.883	-3.326.000	-2.710.836,99	-6.036.836,99	-2.575.759,76	3.461.077,23
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.334	-252.000	-196.283,16	-448.283,16	-399.080,01	49.203,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.303.475	-3.828.000	-3.058.799,15	-6.886.799,15	-3.012.096,55	3.874.702,60
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	-783.615	-2.619.100	-3.058.799,15	-5.677.899,15	-167.756,84	5.510.142,31
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-3.318.532	-5.468.290	-3.310.582,37	-8.778.872,37	-3.185.592,31	5.593.280,06

Erläuterungen

zu Nr. 26

Auszahlungen f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

davon Auszahlungen für Festwerte

- Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung: 4.172,52 €

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
		9			Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060.673	2.995.000	0,00	2.995.000,00	3.030.789,22	35.789,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509	7.500	0,00	7.500,00	3.170,00	-4.330,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280	3.000	0,00	3.000,00	4.232,84	1.232,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.317	33.000	0,00	33.000,00	851,33	-32.148,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.414	13.000	0,00	13.000,00	84.675,62	71.675,62
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.097.193	3.071.500	0,00	3.071.500,00	3.123.719,01	52.219,01
11	- Personalaufwendungen	-1.682.411	-1.644.490	0,00	-1.644.490,00	-1.611.959,28	32.530,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.486	-235.170	0,00	-235.170,00	-338.707,37	-103.537,37
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.519.507	-1.015.260	-19.958,36	-1.035.218,36	-1.707.044,57	-671.826,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.128.241	-4.090.500	0,00	-4.090.500,00	-3.987.119,64	103.380,36
15	- Transferaufwendungen	-99.472	-165.000	-42.800,00	-207.800,00	-99.830,00	107.970,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.422	-54.770	0,00	-54.770,00	-159.796,23	-105.026,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.557.540	-7.205.190	-62.758,36	-7.267.948,36	-7.904.457,09	-636.508,73
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-4.460.347	-4.133.690	-62.758,36	-4.196.448,36	-4.780.738,08	-584.289,72
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-264,16	-264,16
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	0	0	0,00	0,00	-264,16	-264,16
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-4.460.347	-4.133.690	-62.758,36	-4.196.448,36	-4.781.002,24	-584.553,88
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-4.460.347	-4.133.690	-62.758,36	-4.196.448,36	-4.781.002,24	-584.553,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.970	-35.000	0,00	-35.000,00	-5.031,50	29.968,50
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-4.496.317	-4.168.690	-62.758,36	-4.231.448,36	-4.786.033,74	-554.585,38

Seite 252 **Jahresabschluss 2009**

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Über- tragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze						7.11.041.27.101
06.66.000 Radweg K 20 Everswinkel-Hoetmar	128.628,05	0,00	-113.807,05	-113.807,05	24.944,03	-138.751,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.900,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	-66.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.271,95	0,00	-113.807,05	-113.807,05	-41.355,97	-72.451,08
06.66.002 Neubau Radweg K 31 Drensteinfurt	-6.507,20	0,00	0,00	0,00	102.915,91	-102.915,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	102.915,91	-102.915,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.66.003 Ausbau mit Radweg K 18 Sassenberg/Vohren	-357,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00
06.66.004 Umbau m. Radweg K 38 Füchtorf	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.66.005 Neubau Radweg K 51 Füchtorf-Twillingen	70.100,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-407,48	-14.592,52
18 + Zuwendungen für	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-407,48	-14.592,52
06.66.007 Umbau K 2/ L 831	39.690,30	0,00	0,00	0,00	45.300,00	-45.300,00
Kreisverkehr Beelen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.690,30	0,00	0,00	0,00	45.300,00	-45.300,00
06.66.008 Eisenbahnkreuzung K 3	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00
Warendorf-Katzheide 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00
06.66.009 Ausbaukosten für K 21 24 - Auszahl. f. Erwerb v.	0,00 0,00	0,00 0,00	-254.661,00 -51.679,00	-254.661,00 -51.679,00	0,00 0,00	-254.661,00 -51.679,00
Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-202.982,00	-202.982,00	0,00	-202.982,00
06.66.011 Bau K 2 Ennigerloh 18 + Zuwendungen für	0,00 136.600,00	0,00 0,00	-400.000,00 0,00	-400.000,00 0,00	0,00 142.100,00	-400.000,00 -142.100,00
Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.600,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-142.100,00	-257.900,00
06.66.012 Neubau K 30 Ortsumgehung Oelde	0,00	0,00	-267.610,79	-267.610,79	0,00	-267.610,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-267.610,79	-267.610,79	0,00	-267.610,79
06.66.013 Neubau Radweg K 3 Alverskirchen	0,00	0,00	-136.083,69	-136.083,69	0,00	-136.083,69
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-136.083,69	-136.083,69	0,00	-136.083,69
06.66.014 Radweg und Überquerungshilfen K 19/20	0,00	0,00	-106.443,98	-106.443,98	0,00	-106.443,98
Everswinkel 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-106.443,98	-106.443,98	0,00	-106.443,98
07.66.000 Schulwegsicherung an	-92.257,85	-40.000,00	-31.542,15	-71.542,15	30.600,00	-102.142,15
Kreisstraßen 18 + Zuwendungen für	92.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	-40.600,00
Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.857,85	-40.000,00	-31.542,15	-71.542,15	-10.000,00	-61.542,15

Seite 253 Jahresabschluss 2009

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Über- tragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist	
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
07.66.001 Ausbau von Radwegen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.712,91 70.700,00	0,00 198.000,00	-73.587,09 0,00	-73.587,09 198.000,00	-2.986,95 0,00	-70.600,14 198.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.412,91	-198.000,00	-73.587,09	-271.587,09	-2.986,95	-268.600,14	
07.66.002 Neubau Radweg K 25 Beckum-Höxberg	-230.151,73	168.300,00	-50.000,00	118.300,00	141.424,83	-23.124,83	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.700,00	168.300,00	0,00	168.300,00	145.300,00	23.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.851,73	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-3.875,17	-46.124,83	
07.66.003 Neubau Radweg K 27 Ahlen-Zechenbahn	245.368,97	125.000,00	-20.000,00	105.000,00	162.066,09	-57.066,09	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	175.000,00	-50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.631,03	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-12.933,91	-7.066,09	
07.66.004 Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe	-43.536,84	-248.000,00	-196.283,16	-444.283,16	-387.036,49	-57.246,67	
19 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10.180,00	2.000,00	0,00	2.000,00	7.871,00	-5.871,00	
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.716,84	-250.000,00	-196.283,16	-446.283,16	-394.907,49	-51.375,67	
07.66.006 Ausbau von	-658.640,89	-600.000,00	-91.849,64	-691.849,64	-605.616,74	-86.232,90	
Kreisstraßen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-658.640,89	-600.000,00	-91.849,64	-691.849,64	-605.616,74	-86.232,90	
07.66.007 Ausbau Radweg K 34 Ostbevern	52.934,80	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-6.538,34	-33.461,66	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.465,20	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-6.538,34	-33.461,66	
07.66.008 Straßenbauentwürfe	-135.187,92	-200.000,00	-180.000,00	-380.000,00	-124.177,01	-255.822,99	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.187,92	-200.000,00	-180.000,00	-380.000,00	-124.177,01	-255.822,99	
08.66.000 Ausbau mit Radweg K 4 Ahlen-Sendenh.I.+II.BA	-23.468,40	-1.340.300,00	-870.930,60	-2.211.230,60	-181.267,47	-2.029.963,13	
18 + Zuwendungen für	407.100,00	399.700,00	0,00	399.700,00	1.275.400,00	-875.700,00	
Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.568,40	-1.740.000,00	-870.930,60	-2.610.930,60	-1.456.667,47	-1.154.263,13	
08.66.004 Neubau Radweg K 54 18 + Zuwendungen für	0,00 0,00	-212.100,00 15.900,00	0,00 0,00	-212.100,00 15.900,00	-72.500,72 96.600,00	-139.599,28 -80.700,00	
Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für	0,00	-228.000,00	0,00	-228.000,00	-169.100,72	-58.899,28	
Baumaßnahmen 09.66.002 Kreisverkehr	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	60.000,00	-83.000,00	
Everswinkel 18 + Zuwendungen für	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00	60.000,00	237.000,00	
Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	
10.66.000 Neubau Radweg K 18	16.469,30	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	
Milte-Sassenberg 18 + Zuwendungen für	33.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	
Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-581.429,32	-2.370.100,00	-2.958.799,15	-5.328.899,15	-789.280,34	-4.539.618,81	

Seite 254 **Jahresabschluss 2009**

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung									
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Über- tragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist			
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze									
07.66.005 Erwerb von Straßengrundstücken	-195.567,59	-247.000,00	-100.000,00	-347.000,00	-37.256,78	-309.743,22			
19 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	690,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
24 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-196.257,59	-250.000,00	-100.000,00	-350.000,00	-37.256,78	-312.743,22			
Summe	-195.567,59	-247.000,00	-100.000,00	-347.000,00	-37.256,78	-309.743,22			

Seite 255 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung Aufgaben des Straßenbaulastträgers

Allgemeine Ziele Erhalt und Ausbau der Straßen und Radwege als wichtige Infrastruktur

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppen Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Kreisstraßen (in km)	365,0	365,0	365,0
Radwege (in km)	134,0	135,0	135,0
Brückenbauwerke (Anzahl)	74	74	74

Seite 256 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
					Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060.673	2.995.000	0,00	2.995.000,00	3.030.789,22	35.789,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509	7.500	0,00	7.500,00	3.170,00	-4.330,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280	3.000	0,00	3.000,00	4.232,84	1.232,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.317	33.000	0,00	33.000,00	851,33	-32.148,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.414	13.000	0,00	13.000,00	84.675,62	71.675,62
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.097.193	3.071.500	0,00	3.071.500,00	3.123.719,01	52.219,01
11	- Personalaufwendungen	-1.682.411	-1.644.490	0,00	-1.644.490,00	-1.611.959,28	32.530,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.486	-235.170	0,00	-235.170,00	-338.707,37	-103.537,37
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.519.507	-1.015.260	-19.958,36	-1.035.218,36	-1.707.044,57	-671.826,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.128.241	-4.090.500	0,00	-4.090.500,00	-3.987.119,64	103.380,36
15	- Transferaufwendungen	-99.472	-165.000	-42.800,00	-207.800,00	-99.830,00	107.970,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.422	-54.770	0,00	-54.770,00	-159.796,23	-105.026,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.557.540	-7.205.190	-62.758,36	-7.267.948,36	-7.904.457,09	-636.508,73
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-4.460.347	-4.133.690	-62.758,36	-4.196.448,36	-4.780.738,08	-584.289,72
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-264,16	-264,16
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	0	0	0,00	0,00	-264,16	-264,16
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-4.460.347	-4.133.690	-62.758,36	-4.196.448,36	-4.781.002,24	-584.553,88
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-4.460.347	-4.133.690	-62.758,36	-4.196.448,36	-4.781.002,24	-584.553,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.970	-35.000	0,00	-35.000,00	-5.031,50	29.968,50
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-4.496.317	-4.168.690	-62.758,36	-4.231.448,36	-4.786.033,74	-554.585,38

Seite 257 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.127	790.000	0,00	790.000,00	783.359,54	-6.640,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	6.748,02	6.748,02
10	= Ordentliche Erträge	781.127	790.000	0,00	790.000,00	790.107,56	107,56
11	- Personalaufwendungen	-124.331	-109.250	0,00	-109.250,00	-113.593,36	-4.343,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.521	-15.280	0,00	-15.280,00	-22.347,77	-7.067,77
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.040	0,00	-30.040,00	-27.371,56	2.668,44
15	- Transferaufwendungen	-455.197	-656.500	-181.803,17	-838.303,17	-633.381,32	204.921,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.688	-2.600	-7.221,69	-9.821,69	-2.127,10	7.694,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.738	-813.670	-189.024,86	-1.002.694,86	-798.821,11	203.873,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	179.389	-23.670	-189.024,86	-212.694,86	-8.713,55	203.981,31
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	179.389	-23.670	-189.024,86	-212.694,86	-8.713,55	203.981,31
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	179.389	-23.670	-189.024,86	-212.694,86	-8.713,55	203.981,31
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	179.389	-23.670	-189.024,86	-212.694,86	-8.713,55	203.981,31

Seite 258 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 120210 ÖPNV

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Planung und Naturschutz

Kurzbeschreibung Nahverkehrsplanung und -umsetzung, Fahrzeugförderung, Fahrplanauskunft und Pendlernetz, Mitwirkung RVM, RBE

und Zweckverband SPNV

Allgemeine Ziele - Erhaltung und Anpassung der guten Angebotsqualität im ÖPNV und SPNV im Kreis Warendorf

- Verbesserung der Infrastruktur und Steigerung der Attraktivität des ÖPNV/SPNV

- Interessenvertretung des Kreises bei Verkehrsunternehmen und beim Zweckverband

Auftragsgrundlage Regionalisierungsgesetz NW, Satzung Zweckverband/SPNV Münsterland

Zielgruppen Nutzer des ÖPNV/SPNV, Städte und Gemeinden des Kreises, Verkehrsunternehmen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Schienenstrecken im Personenverkehr (auf 4 Strecken) in km	87	87	87
Bahnhöfe bzw. Haltepunkte für den Reiseverkehr (Anzahl)	12	12	12
Zugkilometer pro Jahr (ca.)	1.810.000	1.810.000	1.810.000
Anzahl der Buslinien (Regionalverkehr, Stadt- und Ortsverkehr,	111	111	111
Nachtbuslinien)			

Seite 259 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 120210 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.127	790.000	0,00	790.000,00	783.359,54	-6.640,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	6.748,02	6.748,02
10	= Ordentliche Erträge	781.127	790.000	0,00	790.000,00	790.107,56	107,56
11	- Personalaufwendungen	-124.331	-109.250	0,00	-109.250,00	-113.593,36	-4.343,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.521	-15.280	0,00	-15.280,00	-22.347,77	-7.067,77
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.040	0,00	-30.040,00	-27.371,56	2.668,44
15	- Transferaufwendungen	-455.197	-656.500	-181.803,17	-838.303,17	-633.381,32	204.921,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.688	-2.600	-7.221,69	-9.821,69	-2.127,10	7.694,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.738	-813.670	-189.024,86	-1.002.694,86	-798.821,11	203.873,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	179.389	-23.670	-189.024,86	-212.694,86	-8.713,55	203.981,31
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	179.389	-23.670	-189.024,86	-212.694,86	-8.713,55	203.981,31
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	179.389	-23.670	-189.024,86	-212.694,86	-8.713,55	203.981,31
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	179.389	-23.670	-189.024,86	-212.694,86	-8.713,55	203.981,31



Seite 260 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
				0 0	Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.664	70.000	0,00	70.000,00	132.892,97	62.892,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.427	206.000	0,00	206.000,00	237.388,15	31.388,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	167,83	167,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400	3.200	0,00	3.200,00	2.096,49	-1.103,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.964	2.000	0,00	2.000,00	1.772,93	-227,07
10	= Ordentliche Erträge	301.454	281.200	0,00	281.200,00	374.318,37	93.118,37
11	- Personalaufwendungen	-526.437	-444.900	0,00	-444.900,00	-408.887,76	36.012,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.063	-59.470	0,00	-59.470,00	-85.899,05	-26.429,05
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-445.658	-435.180	-48.798,85	-483.978,85	-477.616,00	6.362,85
15	- Transferaufwendungen	-57.357	-55.000	0,00	-55.000,00	-43.892,59	11.107,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.251	-17.140	0,00	-17.140,00	-10.868,86	6.271,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.075.766	-1.011.690	-48.798,85	-1.060.488,85	-1.027.164,26	33.324,59
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-774.311	-730.490	-48.798,85	-779.288,85	-652.845,89	126.442,96
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-774.311	-730.490	-48.798,85	-779.288,85	-652.845,89	126.442,96
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-774.311	-730.490	-48.798,85	-779.288,85	-652.845,89	126.442,96
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-774.311	-730.490	-48.798,85	-779.288,85	-652.845,89	126.442,96

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	lst-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.785	70.000	0,00	70.000,00	132.892,98	62.892,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.912	206.000	0,00	206.000,00	247.285,58	41.285,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	167,83	167,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700	3.200	0,00	3.200,00	2.096,48	-1.103,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.649	2.000	0,00	2.000,00	45,00	-1.955,00
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	344.046	281.200	0,00	281.200,00	382.487,87	101.287,87
10	- Personalauszahlungen	-447.996	-405.020	0,00	-405.020,00	-393.863,55	11.156,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.848	-53.950	0,00	-53.950,00	-49.300,32	4.649,68
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-274.550	-435.180	-48.798,85	-483.978,85	-220.062,69	263.916,16
14	- Transferauszahlungen	-57.172	-55.000	0,00	-55.000,00	-51.563,61	3.436,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.058	-17.140	0,00	-17.140,00	-19.768,78	-2.628,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.624	-966.290	-48.798,85	-1.015.088,85	-734.558,95	280.529,90
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.578	-685.090	-48.798,85	-733.888,85	-352.071,08	381.817,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.500	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.500	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	0	-7.500	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-462.578	-692.590	-48.798,85	-741.388,85	-352.071,08	389.317,77

Seite 262 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	lst-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.664	70.000	0,00	70.000,00	132.892,97	62.892,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.427	206.000	0,00	206.000,00	237.388,15	31.388,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	167,83	167,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400	3.200	0,00	3.200,00	2.096,49	-1.103,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.964	2.000	0,00	2.000,00	1.772,93	-227,07
10	= Ordentliche Erträge	301.454	281.200	0,00	281.200,00	374.318,37	93.118,37
11	- Personalaufwendungen	-526.437	-444.900	0,00	-444.900,00	-408.887,76	36.012,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.063	-59.470	0,00	-59.470,00	-85.899,05	-26.429,05
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-445.658	-435.180	-48.798,85	-483.978,85	-477.616,00	6.362,85
15	- Transferaufwendungen	-57.357	-55.000	0,00	-55.000,00	-43.892,59	11.107,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.251	-17.140	0,00	-17.140,00	-10.868,86	6.271,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.075.766	-1.011.690	-48.798,85	-1.060.488,85	-1.027.164,26	33.324,59
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-774.311	-730.490	-48.798,85	-779.288,85	-652.845,89	126.442,96
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-774.311	-730.490	-48.798,85	-779.288,85	-652.845,89	126.442,96
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-774.311	-730.490	-48.798,85	-779.288,85	-652.845,89	126.442,96
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-774.311	-730.490	-48.798,85	-779.288,85	-652.845,89	126.442,96

Seite 263 **Jahresabschluss 2009**

Investitionen Produktgruppe 1301 Natur und Landschaft										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Über- tragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist				
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze										
07.61.001 Erwerb von naturschutzwürdigen Flächen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00				
24 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00				
Summe	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00				

Seite 264 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Planung und Naturschutz

Kurzbeschreibung Bewertung von Eingriffen - Stellungnahmen zu Planungen, Biotopförderung, Sonderprogramme, Umsetzung der Landschaftspläne,

Vertragsnaturschutz, Ausweisung und Betreuung von Schutzgebieten, Artenschutz, weitere Tätigkeiten als ULB, Ausgleichs- und

Ersatzkataster

Allgemeine Ziele - Erhaltung, Entwicklung und Pflege der Landschaft

- Förderung und Kontrolle des Natur- und Landschaftsschutzes

- Tätigkeiten als Untere Landschaftsbehörde

- Umsetzung der Landschaftspläne

Auftragsgrundlage Landschaftsgesetz NW, Vogelschutzrichtlinie, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie), Bundesnaturschutzgesetz,

 $Artenschutzverordnung, EG-Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Geb\"{u}hrenordnung$

Zielgruppen Bürger/innen im Kreis Warendorf, Landwirte, Grundstückseigentümer und Nutzer von freien Landschaftsflächen, Freizeitreiter,

Naturschutzvereine und -verbände, Behörden und Antragsteller von Baumaßnahmen und Infrastrukturmaßnahmen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Landschaftspläne in der Ausführung (Anzahl)	8	8	8
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl)	109	109	109
Naturdenkmäler (Anzahl)	133	133	132
Naturschutzgebiete (Anzahl)	80	79	80

Seite 265 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 130110 Landschaftspflege, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
					Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.664	70.000	0,00	70.000,00	132.892,97	62.892,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.427	206.000	0,00	206.000,00	237.388,15	31.388,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	167,83	167,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400	3.200	0,00	3.200,00	2.096,49	-1.103,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.964	2.000	0,00	2.000,00	1.772,93	-227,07
10	= Ordentliche Erträge	301.454	281.200	0,00	281.200,00	374.318,37	93.118,37
11	- Personalaufwendungen	-526.437	-444.900	0,00	-444.900,00	-408.887,76	36.012,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.063	-59.470	0,00	-59.470,00	-85.899,05	-26.429,05
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-445.658	-435.180	-48.798,85	-483.978,85	-477.616,00	6.362,85
15	- Transferaufwendungen	-57.357	-55.000	0,00	-55.000,00	-43.892,59	11.107,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.251	-17.140	0,00	-17.140,00	-10.868,86	6.271,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.075.766	-1.011.690	-48.798,85	-1.060.488,85	-1.027.164,26	33.324,59
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-774.311	-730.490	-48.798,85	-779.288,85	-652.845,89	126.442,96
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-774.311	-730.490	-48.798,85	-779.288,85	-652.845,89	126.442,96
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-774.311	-730.490	-48.798,85	-779.288,85	-652.845,89	126.442,96
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-774.311	-730.490	-48.798,85	-779.288,85	-652.845,89	126.442,96



Seite 266 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
	, and the second				Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00	8.356,02	8.356,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.877	150.000	0,00	150.000,00	126.183,84	-23.816,16
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	143.100	0,00	143.100,00	0,00	-143.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.961	7.300	0,00	7.300,00	15.626,64	8.326,64
10	= Ordentliche Erträge	156.837	310.400	0,00	310.400,00	150.166,50	-160.233,50
11	- Personalaufwendungen	-1.741.549	-1.427.383	0,00	-1.427.383,00	-1.393.882,08	33.500,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.859	-194.400	0,00	-194.400,00	-280.044,79	-85.644,79
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.460	-40.680	-40.240,00	-80.920,00	-31.073,37	49.846,63
15	- Transferaufwendungen	-40.249	-25.000	0,00	-25.000,00	-20.327,30	4.672,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.424	-198.295	-70.000,00	-268.295,00	-38.301,62	229.993,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.923.540	-1.885.758	-110.240,00	-1.995.998,00	-1.763.629,16	232.368,84
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.766.703	-1.575.358	-110.240,00	-1.685.598,00	-1.613.462,66	72.135,34
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.766.703	-1.575.358	-110.240,00	-1.685.598,00	-1.613.462,66	72.135,34
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.766.703	-1.575.358	-110.240,00	-1.685.598,00	-1.613.462,66	72.135,34
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.766.703	-1.575.358	-110.240,00	-1.685.598,00	-1.613.462,66	72.135,34

Seite 267 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0,00	6.963,35	6.963,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.521	150.000	0,00	150.000,00	121.268,46	-28.731,54
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.300	143.100	0,00	143.100,00	406,50	-142.693,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.480	7.300	0,00	7.300,00	11.320,30	4.020,30
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	146.301	310.400	0,00	310.400,00	139.958,61	-170.441,39
10	- Personalauszahlungen	-1.518.921	-1.324.243	0,00	-1.324.243,00	-1.389.681,21	-65.438,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.728	-176.360	0,00	-176.360,00	-161.844,06	14.515,94
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-180	-40.680	-40.240,00	-80.920,00	-30.313,74	50.606,26
14	- Transferauszahlungen	-40.249	-25.000	0,00	-25.000,00	-20.327,30	4.672,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.103	-198.295	-70.000,00	-268.295,00	-54.631,23	213.663,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.638.182	-1.764.578	-110.240,00	-1.874.818,00	-1.656.797,54	218.020,46
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.491.881	-1.454.178	-110.240,00	-1.564.418,00	-1.516.838,93	47.579,07
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.279	0	0,00	0,00	-753,69	-753,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.279	0	0,00	0,00	-753,69	-753,69
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	-1.279	0	0,00	0,00	-753,69	-753,69
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-1.493.160	-1.454.178	-110.240,00	-1.564.418,00	-1.517.592,62	46.825,38

Erläuterungen

zu Nr. 26

Auszahlungen f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

davon Auszahlungen für Festwerte

- Produktgruppe 1401 Gewässerschutz: 753,69 €

Seite 268 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
					Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00	8.356,02	8.356,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.383	145.000	0,00	145.000,00	117.217,04	-27.782,96
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.100	0,00	11.100,00	0,00	-11.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.211	6.300	0,00	6.300,00	13.929,99	7.629,99
10	= Ordentliche Erträge	135.593	172.400	0,00	172.400,00	139.503,05	-32.896,95
11	- Personalaufwendungen	-1.265.318	-1.081.080	0,00	-1.081.080,00	-1.105.242,90	-24.162,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.781	-149.830	0,00	-149.830,00	-215.795,06	-65.965,06
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.460	-40.580	-40.240,00	-80.820,00	-22.155,21	58.664,79
15	- Transferaufwendungen	-40.249	-25.000	0,00	-25.000,00	-20.327,30	4.672,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.036	-51.000	0,00	-51.000,00	-23.322,24	27.677,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.399.843	-1.347.490	-40.240,00	-1.387.730,00	-1.386.842,71	887,29
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-1.264.250	-1.175.090	-40.240,00	-1.215.330,00	-1.247.339,66	-32.009,66
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.264.250	-1.175.090	-40.240,00	-1.215.330,00	-1.247.339,66	-32.009,66
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.264.250	-1.175.090	-40.240,00	-1.215.330,00	-1.247.339,66	-32.009,66
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.264.250	-1.175.090	-40.240,00	-1.215.330,00	-1.247.339,66	-32.009,66

Seite 269 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung Regelung der wasser- und ergänzenden abfallwirtschaftlichen Belange auf landwirtschaftlichen Betrieben

Allgemeine Ziele Gewässerschutz

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \text{Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung, Kl\"{a}rschlammverordnung, Bioabfallverordnung, Bioabfallverordnung,$

Düngeverordnung

Zielgruppen Landwirte, Bevölkerung im Außenbereich

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
Kleinkläranlagen	6.700	6.700	6.700
Landwirtschaftliche Betriebe (ca. 1.300 im Haupterwerb)	2.900	2.800	2.800
Behälteranlagen	440	440	440

Seite 270 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 140110 Landwirtsch. Wasserwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00	8.356,02	8.356,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.693	90.000	0,00	90.000,00	71.983,35	-18.016,65
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.880	2.100	0,00	2.100,00	8.268,74	6.168,74
10	= Ordentliche Erträge	62.573	96.100	0,00	96.100,00	88.608,11	-7.491,89
11	- Personalaufwendungen	-358.457	-319.380	0,00	-319.380,00	-307.774,15	11.605,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.954	-44.870	0,00	-44.870,00	-64.947,97	-20.077,97
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-290	0,00	-290,00	-581,75	-291,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.044	-12.000	0,00	-12.000,00	-12.136,31	-136,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.455	-376.540	0,00	-376.540,00	-385.440,18	-8.900,18
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-323.883	-280.440	0,00	-280.440,00	-296.832,07	-16.392,07
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-323.883	-280.440	0,00	-280.440,00	-296.832,07	-16.392,07
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-323.883	-280.440	0,00	-280.440,00	-296.832,07	-16.392,07
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-323.883	-280.440	0,00	-280.440,00	-296.832,07	-16.392,07

Seite 271 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 140120 Komm. u. gewerbl. Wasserwirt.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung Regelung der abwasserrechtlichen Anforderungen im Bereich der Gemeinden und der Gewerbe- und Industriebetriebe

Allgemeine Ziele Gewässerschutz

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \text{Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung}$

Zielgruppen Gemeinden, Industrie- und Gewerbebetriebe

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Kommunale Abwassereinleitungen	490	490	501
Gewerbliche Abwassereinleitungen	721	721	716
Behälteranlagen	1.350	1.300	1.350
Tankstellen und gewerbliche Abfüllplätze	300	300	300

Seite 272 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 140120 Komm. u. gewerbl. Wasserwirt.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.908	25.000	0,00	25.000,00	25.763,50	763,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	0,00	2.100,00	1.077,48	-1.022,52
10	= Ordentliche Erträge	20.908	28.100	0,00	28.100,00	26.840,98	-1.259,02
11	- Personalaufwendungen	-492.178	-417.890	0,00	-417.890,00	-429.388,78	-11.498,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.179	-57.360	0,00	-57.360,00	-82.407,25	-25.047,25
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77	-290	0,00	-290,00	-177,88	112,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.382	-12.000	0,00	-12.000,00	-6.036,48	5.963,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.816	-487.540	0,00	-487.540,00	-518.010,39	-30.470,39
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-501.908	-459.440	0,00	-459.440,00	-491.169,41	-31.729,41
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-501.908	-459.440	0,00	-459.440,00	-491.169,41	-31.729,41
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-501.908	-459.440	0,00	-459.440,00	-491.169,41	-31.729,41
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-501.908	-459.440	0,00	-459.440,00	-491.169,41	-31.729,41

Seite 273 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 140130 Allgemeiner Gewässerschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung Regelung von Gewässerausbau und -unterhaltung, Grundwasserschutz, Hochwasserschutz, Wasserversorgung

Allgemeine Ziele Gewässerschutz

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \text{Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz}$

Zielgruppen Bürger, Wasser- und Bodenverbände, Kommunen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
Sonstige Gewässer i.S.d. Landeswassergesetzes	2.900	2.900	2.900
Wasser- und Bodenverbände (Anzahl)	11	11	11
Wasserschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 3.344 ha (Anzahl)	7	7	7
Gewässer mit festgesetztem Überschwemmungsgebiet (in km)	270	270	270

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 140130 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
					Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.782	30.000	0,00	30.000,00	19.470,19	-10.529,81
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.100	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.331	2.100	0,00	2.100,00	4.583,77	2.483,77
10	= Ordentliche Erträge	52.113	48.200	0,00	48.200,00	24.053,96	-24.146,04
11	- Personalaufwendungen	-414.683	-343.810	0,00	-343.810,00	-368.079,97	-24.269,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.648	-47.600	0,00	-47.600,00	-68.439,84	-20.839,84
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.382	-40.000	-40.240,00	-80.240,00	-21.395,58	58.844,42
15	- Transferaufwendungen	-40.249	-25.000	0,00	-25.000,00	-20.327,30	4.672,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.610	-27.000	0,00	-27.000,00	-5.149,45	21.850,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.572	-483.410	-40.240,00	-523.650,00	-483.392,14	40.257,86
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-438.459	-435.210	-40.240,00	-475.450,00	-459.338,18	16.111,82
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-438.459	-435.210	-40.240,00	-475.450,00	-459.338,18	16.111,82
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-438.459	-435.210	-40.240,00	-475.450,00	-459.338,18	16.111,82
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-438.459	-435.210	-40.240,00	-475.450,00	-459.338,18	16.111,82

Seite 275 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1402 Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.494	5.000	0,00	5.000,00	8.966,80	3.966,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	132.000	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	1.000	0,00	1.000,00	1.696,65	696,65
10	= Ordentliche Erträge	21.244	138.000	0,00	138.000,00	10.663,45	-127.336,55
11	- Personalaufwendungen	-476.231	-346.303	0,00	-346.303,00	-288.639,18	57.663,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.078	-44.570	0,00	-44.570,00	-64.249,73	-19.679,73
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0,00	-100,00	-8.918,16	-8.818,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.388	-147.295	-70.000,00	-217.295,00	-14.979,38	202.315,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.697	-538.268	-70.000,00	-608.268,00	-376.786,45	231.481,55
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-502.453	-400.268	-70.000,00	-470.268,00	-366.123,00	104.145,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-502.453	-400.268	-70.000,00	-470.268,00	-366.123,00	104.145,00
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-502.453	-400.268	-70.000,00	-470.268,00	-366.123,00	104.145,00
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-502.453	-400.268	-70.000,00	-470.268,00	-366.123,00	104.145,00

Seite 276 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung Regelungen zum Schutz des Bodens, zur Erfassung und Beseitigung von Altlasten und zur Durchführung

von Abgrabungen zur Gewinnung von Sand und Kalkmergel

Allgemeine Ziele Boden- und Grundwasserschutz

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \textbf{Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abgrabungsgesetz}$

Zielgruppen Kommunen, gewerbliche Unternehmen und Bürger

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen	1.530	1.550	1.580
Sandabgrabungen (Gesamtfläche 147 ha)	8	8	8
Kalksteinablagerungen (Gesamtfläche 2009: 420 ha)	9	9	9

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 140210 Bodensch., Altlasten und Abgrab.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.494	5.000	0,00	5.000,00	8.966,80	3.966,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	132.000	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	1.000	0,00	1.000,00	1.696,65	696,65
10	= Ordentliche Erträge	21.244	138.000	0,00	138.000,00	10.663,45	-127.336,55
11	- Personalaufwendungen	-476.231	-346.303	0,00	-346.303,00	-288.639,18	57.663,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.078	-44.570	0,00	-44.570,00	-64.249,73	-19.679,73
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0,00	-100,00	-8.918,16	-8.818,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.388	-147.295	-70.000,00	-217.295,00	-14.979,38	202.315,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.697	-538.268	-70.000,00	-608.268,00	-376.786,45	231.481,55
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-502.453	-400.268	-70.000,00	-470.268,00	-366.123,00	104.145,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-502.453	-400.268	-70.000,00	-470.268,00	-366.123,00	104.145,00
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-502.453	-400.268	-70.000,00	-470.268,00	-366.123,00	104.145,00
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-502.453	-400.268	-70.000,00	-470.268,00	-366.123,00	104.145,00



Seite 278 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	lst-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0,00	0,00	172,76	172,76
10	= Ordentliche Erträge	60	0	0,00	0,00	172,76	172,76
11	- Personalaufwendungen	-92.356	-83.370	0,00	-83.370,00	-82.229,45	1.140,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.830	-11.680	0,00	-11.680,00	-16.760,72	-5.080,72
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268	-40	0,00	-40,00	0,00	40,00
15	- Transferaufwendungen	-64.979	-95.000	-14.247,88	-109.247,88	-67.388,34	41.859,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.630	-102.600	0,00	-102.600,00	-99.951,67	2.648,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.063	-292.690	-14.247,88	-306.937,88	-266.330,18	40.607,70
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-264.004	-292.690	-14.247,88	-306.937,88	-266.157,42	40.780,46
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-264.004	-292.690	-14.247,88	-306.937,88	-266.157,42	40.780,46
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-264.004	-292.690	-14.247,88	-306.937,88	-266.157,42	40.780,46
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-264.004	-292.690	-14.247,88	-306.937,88	-266.157,42	40.780,46

Seite 279 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	29.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-83.178	-79.590	0,00	-79.590,00	-80.730,71	-1.140,71
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.167	-10.600	0,00	-10.600,00	-9.658,49	941,51
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-268	-40	0,00	-40,00	0,00	40,00
14	- Transferauszahlungen	-68.398	-95.000	-14.247,88	-109.247,88	-67.773,42	41.474,46
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.579	-102.600	0,00	-102.600,00	-101.637,91	962,09
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.589	-287.830	-14.247,88	-302.077,88	-259.800,53	42.277,35
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.589	-287.830	-14.247,88	-302.077,88	-259.800,53	42.277,35
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	o	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	-225.589	-287.830	-14.247,88	-302.077,88	-259.800,53	42.277,35

Seite 280 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1501 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
					Ansatz 2009	2009	Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0,00	0,00	172,76	172,76
10	= Ordentliche Erträge	60	0	0,00	0,00	172,76	172,76
11	- Personalaufwendungen	-92.356	-83.370	0,00	-83.370,00	-82.229,45	1.140,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.830	-11.680	0,00	-11.680,00	-16.760,72	-5.080,72
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268	-40	0,00	-40,00	0,00	40,00
15	- Transferaufwendungen	-64.979	-95.000	-14.247,88	-109.247,88	-67.388,34	41.859,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.630	-102.600	0,00	-102.600,00	-99.951,67	2.648,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.063	-292.690	-14.247,88	-306.937,88	-266.330,18	40.607,70
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-264.004	-292.690	-14.247,88	-306.937,88	-266.157,42	40.780,46
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-264.004	-292.690	-14.247,88	-306.937,88	-266.157,42	40.780,46
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-264.004	-292.690	-14.247,88	-306.937,88	-266.157,42	40.780,46
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-264.004	-292.690	-14.247,88	-306.937,88	-266.157,42	40.780,46

Seite 281 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 150110 Tourismusförderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt für Planung und Naturschutz

Kurzbeschreibung Tourismusförderung durch Entwicklung und Koordination touristischer Maßnahmen, Geschäftsführung bei der Touristischen

Arbeitsgemeinschaft des Kreises Warendorf, Mitwirkung bei der Umsetzung touristischer Konzepte und Maßnahmen

Allgemeine Ziele - Stärkung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor

- Attraktivitätssteigerung und Imagepflege durch Tourismusarbeit

- Förderung der Zusammenarbeit im Tourismus auf Orts-, Kreis- und Verbandsebene

- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Kreises als Erholungs- und Ferienregion

Auftragsgrundlage Vereinbarung Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf, Beschlüsse der Politik, Regionale Vorgaben und Vereinbarungen

Zielgruppen Erholungssuchende und Touristen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Übernachtungen pro Jahr	250.000	248.000	260.000
Ankünfte pro Jahr	120.000	120.000	125.000
touristische Radwege im Radverkehrsnetz NRW in km	1.200	1.200	1.200
Reitrouten und Reitwege in km	300	350	350

Seite 282 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 150110 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0,00	0,00	172,76	172,76
10	= Ordentliche Erträge	60	o	0,00	0,00	172,76	172,76
11	- Personalaufwendungen	-92.356	-83.370	0,00	-83.370,00	-82.229,45	1.140,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.830	-11.680	0,00	-11.680,00	-16.760,72	-5.080,72
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268	-40	0,00	-40,00	0,00	40,00
15	- Transferaufwendungen	-64.979	-95.000	-14.247,88	-109.247,88	-67.388,34	41.859,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.630	-102.600	0,00	-102.600,00	-99.951,67	2.648,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.063	-292.690	-14.247,88	-306.937,88	-266.330,18	40.607,70
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	-264.004	-292.690	-14.247,88	-306.937,88	-266.157,42	40.780,46
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-264.004	-292.690	-14.247,88	-306.937,88	-266.157,42	40.780,46
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-264.004	-292.690	-14.247,88	-306.937,88	-266.157,42	40.780,46
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-264.004	-292.690	-14.247,88	-306.937,88	-266.157,42	40.780,46



Seite 283 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	482.312	480.000	0,00	480.000,00	457.129,98	-22.870,02
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.697.206	162.841.000	-,		162.865.652,48	
10	= Ordentliche Erträge	152.179.518	163.321.000	0,00	163.321.000,00	163.322.782,46	1.782,46
15	- Transferaufwendungen	-44.994.706	-48.905.000	0,00	-48.905.000,00	-48.912.742,57	-7.742,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.994.706	-48.905.000	0,00	-48.905.000,00	-48.912.742,57	-7.742,57
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	107.184.812	114.416.000	0,00	114.416.000,00	114.410.039,89	-5.960,11
19	+ Finanzerträge	249.185	150.000	0,00	150.000,00	190.213,76	40.213,76
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.530.972	-1.520.000	0,00	-1.520.000,00	-1.400.363,73	119.636,27
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	-1.281.788	-1.370.000	0,00	-1.370.000,00	-1.210.149,97	159.850,03
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	105.903.025	113.046.000	0,00	113.046.000,00	113.199.889,92	153.889,92
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	105.903.025	113.046.000	0,00	113.046.000,00	113.199.889,92	153.889,92
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	105.903.025	113.046.000	0,00	113.046.000,00	113.199.889,92	153.889,92

Seite 284 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	491.450	480.000	0,00	480.000,00	457.129,98	-22.870,02
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.833.206	162.841.000	0,00	162.841.000,00	162.763.652,48	-77.347,52
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260.770	150.000	0,00	150.000,00	190.213,76	40.213,76
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.585.427	163.471.000	0,00	163.471.000,00	163.410.996,22	-60.003,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.588.547	-1.520.000	0,00	-1.520.000,00	-1.392.477,23	127.522,77
14	- Transferauszahlungen	-44.993.835	-48.905.000	0,00	-48.905.000,00	-48.913.613,65	-8.613,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.582.381	-50.425.000	0,00	-50.425.000,00	-50.306.090,88	118.909,12
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.003.045	113.046.000	0,00	113.046.000,00	113.104.905,34	58.905,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.082.009	663.000	0,00	663.000,00	0,00	-663.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.009	663.000	0,00	663.000,00	0,00	-663.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30)	1.082.009	663.000	0,00	663.000,00	0,00	-663.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31)	107.085.054	113.709.000	0,00	113.709.000,00	113.104.905,34	-604.094,66

Seite 285 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	482.312	480.000	0,00	480.000,00	457.129,98	-22.870,02
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.697.206	162.841.000	-,		162.865.652,48	
10	= Ordentliche Erträge	152.179.518	163.321.000	0,00	163.321.000,00	163.322.782,46	1.782,46
15	- Transferaufwendungen	-44.994.706	-48.905.000	0,00	-48.905.000,00	-48.912.742,57	-7.742,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.994.706	-48.905.000	0,00	-48.905.000,00	-48.912.742,57	-7.742,57
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	107.184.812	114.416.000	0,00	114.416.000,00	114.410.039,89	-5.960,11
19	+ Finanzerträge	249.185	150.000	0,00	150.000,00	190.213,76	40.213,76
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.530.972	-1.520.000	0,00	-1.520.000,00	-1.400.363,73	119.636,27
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	-1.281.788	-1.370.000	0,00	-1.370.000,00	-1.210.149,97	159.850,03
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	105.903.025	113.046.000	0,00	113.046.000,00	113.199.889,92	153.889,92
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	105.903.025	113.046.000	0,00	113.046.000,00	113.199.889,92	153.889,92
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	105.903.025	113.046.000	0,00	113.046.000,00	113.199.889,92	153.889,92

Seite 286 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Kämmerei

Kurzbeschreibung Abwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Jagdsteuer u.a.)

Allgemeine Ziele Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter

Verteilung der knappen Ressourcen.

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \text{Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung}$

Zielgruppen Kreistag, Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	lst 2009
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	36,0 v.H.	37,0 v.H.	37,0 v.H.
Hebesatz Jugendamtsumlage	15,4 v.H.	16,2 v.H.	16,2 v.H.

Seite 287 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	482.312	480.000	0,00	480.000,00	457.129,98	-22.870,02
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.697.206	162.841.000	0,00	162.841.000,00	162.865.652,48	24.652,48
10	= Ordentliche Erträge	152.179.518	163.321.000	0,00	163.321.000,00	163.322.782,46	1.782,46
15	- Transferaufwendungen	-44.994.706	-48.905.000	0,00	-48.905.000,00	-48.912.742,57	-7.742,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.994.706	-48.905.000	0,00	-48.905.000,00	-48.912.742,57	-7.742,57
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 + 17)	107.184.812	114.416.000	0,00	114.416.000,00	114.410.039,89	-5.960,11
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	107.184.812	114.416.000	0,00	114.416.000,00	114.410.039,89	-5.960,11
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	107.184.812	114.416.000	0,00	114.416.000,00	114.410.039,89	-5.960,11
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	107.184.812	114.416.000	0,00	114.416.000,00	114.410.039,89	-5.960,11

Seite 288 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt Kämmerei

Kurzbeschreibung Zur sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft zählt insbesondere die Kreditwirtschaft.

Allgemeine Ziele Intergenerative Gerechtigkeit

 $\textbf{Auftragsgrundlage} \qquad \text{Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung}$

Zielgruppen Kreistag, Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009
Schuldenstand am 31.12.	33.244 T€	32.263 T€	30.963 T€

Seite 289 Kreis Warendorf

Jahresabschluss 2009

Teilergebnisrechnung Produkt 160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortgeschr. Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge	249.185	150.000	0,00	150.000,00	190.213,76	40.213,76
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.530.972	-1.520.000	0,00	-1.520.000,00	-1.400.363,73	119.636,27
21	= Finanzergebnis (Pos. 19 + 20)	-1.281.788	-1.370.000	0,00	-1.370.000,00	-1.210.149,97	159.850,03
22	= Ordentliches Ergebnis (Pos. 18 + 21)	-1.281.788	-1.370.000	0,00	-1.370.000,00	-1.210.149,97	159.850,03
26	= Jahresergebnis (Pos. 22 + 25)	-1.281.788	-1.370.000	0,00	-1.370.000,00	-1.210.149,97	159.850,03
29	= Ergebnis (Pos. 26 + 27 + 28)	-1.281.788	-1.370.000	0,00	-1.370.000,00	-1.210.149,97	159.850,03

Anhang

Kreis Warendorf Seite 290

Anhang

I. Vorbemerkungen

1. Einleitung

Der Jahresabschluss wurde nach § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) sowie den Maßgaben der GemHVO aufgestellt.

Der Kreis Warendorf hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel gemäß §§ 45 – 47 GemHVO beigefügt.

Im Anhang sind zu den wesentlichen Posten der Bilanz die Bilanzierungsund Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen in der Form dargelegt, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann.

Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung finden sich ausführlich im Lagebericht.

Der vorliegende Entwurf der Schlussbilanz kann bis zur Feststellung durch den Kreistag im Rahmen der Prüfung und Beratung noch Änderungen erfahren.

2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln ermittelt worden. Die aus der Eröffnungsbilanz stammenden Werte gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Abschreibungen wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und linear vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 € ohne Umsatzsteuer werden nach § 33 Abs. 4 GemHVO im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € ohne Umsatzsteuer werden unmittelbar als Aufwand verbucht.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden. Auf niedergeschlagene Forderungen wurde eine Wertberichtigung von 100 % vorgenommen. Darüber hinaus wurden Ausfallrisiken über Pauschalwertberichtigungen abgedeckt.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu den fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert.

Zugänge zu den Sonderposten sind mit den Nennbeträgen passiviert.

Durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO wurde den am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ausreichend Rechnung getragen.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Kreis Warendorf Seite 292

Anhang

II. Aktiva

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Gegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. Konzessionen und Lizenzen.

Eine Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände wurde gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO nur vorgenommen, wenn diese entgeltlich von Dritten erworben wurden. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot.

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gem. § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.

Voraussetzungen für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und die selbständige Verwertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

Als Wertansätze für das im Haushaltsjahr 2009 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 33 GemHVO die geleisteten Anschaffungskosten und erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Die für die Eröffnungsbilanz ermittelten Festwerte wurden unverändert übernommen.

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden die Werte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Daher werden hier u.a. die wirtschaftlichen Unternehmen des Kreises (verbundene Unternehmen und Beteiligungen) sowie die damit zusammenhängenden Ausleihungen und die Wertpapiere des Anlagevermögens angesetzt.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Der Kreis Warendorf hat seine Anteile an dem Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse veräußert und damit den kompletten Bestand an Wertpapieren des Anlagevermögens von 836.842,94 € (Stand 31.12.2008) aufgelöst.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Es handelt sich um Vorräte der Bauhöfe (Vorrat Verkehrsschilder und Streusalz) sowie Heizölvorräte. Streusalz und Heizöl wurden nach § 34 Abs. 3 GemHVO bewertet (Gruppenbewertung mit dem gewogenen Durchschnitt). Für die Vorräte an Verkehrsschildern wurde bereits in der Eröffnungsbilanz ein Festwert gebildet.

2.2 Forderungen

Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage 2) entnommen werden.

Unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind die Forderungen auf Erstattung von Versorgungslasten von besonderer Bedeutung. Dazu zählen Forderungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz, nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz und Forderungen aufgrund des Belastungsausgleiches in Folge der Übertragung von Aufgaben der Versorgungsämter und der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Diese Forderungen auf Erstattung von Versorgungslasten werden ihrer Bedeutung angemessen im Forderungsspiegel gesondert dargestellt.

Niederschlagungen und Erlasse sind als Abschreibungen auf Forderungen i.H.v. 491.438,01 € gebucht worden. Auf dem verbleibenden Forderungsbestand wurden Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Im Sinne der Bilanzkontinuität bleiben die Berichtigungsquoten im Vergleich zur Eröffnungsbilanz unverändert. Somit ist die Pauschalwertberichtung lediglich an den geänderten Forderungsbestand anzupassen. Die Zuführung zur Pauschalwertberichtigung im Jahr 2009 beträgt 193.240,00 €.

2.3 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehören das Guthaben auf den Girokonten, Bargeld, Schecks und das Guthaben der Frankiermaschine.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz wurden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten des Kreises beruhen überwiegend auf der Zahlung von:

- Sozial- und Jugendhilfe,
- Betriebskosten Kindergärten,
- Beamtenbesoldung und
- Aufwandsentschädigungen.

Kreis Warendorf Seite 294

Anhang

III. Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Deckungsrücklage

In der Bilanz sind übertragene Ermächtigungen aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 2.532.519,04 € gem. § 43 Abs. 3 i.V.m. § 22 GemHVO in die Deckungsrücklage eingestellt worden (Anlage 5a).

1.2 Sonderrücklagen

Als Sonderrücklagen sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 43 Abs. 3 S. 1 GemHVO). Derartige Ausschlussklauseln wurden gegenüber dem Kreis Warendorf nicht ausgesprochen.

1.3 Ausgleichsrücklage

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz ist gemäß § 75 Abs. 3 GO eine Ausgleichsrücklage i.H.v. 9.325.755,75 € gebildet worden. Eine Inanspruchnahme ist aufgrund des Jahresüberschusses nicht erforderlich. Eine Zuführung über den in der Eröffnungsbilanz gebildeten Betrag ist nicht zulässig. Die Ausgleichsrücklage bleibt daher unverändert.

1.4 Jahresüberschuss

Die Bilanz weist den Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2009 aus.

2. Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Nach § 43 Abs. 5 GemHVO wurden erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt wurden, als Sonderposten angesetzt.

Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes aufgelöst. Zugänge zu den Sonderposten sind mit den Nennbeträgen passiviert.

Sonderposten für den Gebührenausgleich

In den Sonderposten für den Gebührenausgleich fließt das Jahresergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst ein.

3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden für Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind.

Seite 295 Kreis Warendorf

Anhang

Die Entwicklung der Rückstellungen lässt sich dem Rückstellungsspiegel entnehmen (Anlage 4).

Pensionsrückstellungen

Die Ermittlung der Pensionsrückstellungen erfolgte durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Fa. Heubeck AG. Bewertet wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Die Bewertung berücksichtigt den Rechnungszins von 5 % nach § 36 GemHVO, die Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen (Rd.Erlass des Innenministeriums vom 04.01.2006) sowie die Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck.

Instandhaltungsrückstellungen

Am Kreishaus in Warendorf wurde die Sanierung der Aufzüge und der Sprinkleranlage aus Gründen der Betriebssicherheit bzw. des Brandschutzes erforderlich. Die Instandhaltungsmaßnahmen werden 2010 nachgeholt. Die Aufwendungen belaufen sich auf voraussichtlich rd. 120.000 € (Aufzüge) bzw. 50.000 € (Sprinkleranlage).

An vier Kreisstraßen sind Ende 2009 Schäden aufgetreten, die eine Sanierung erforderlich machen. Die Sanierungsmaßnahmen sollen 2010 erfolgen. Es wird mit folgenden Beträgen gerechnet:

•	K 21 Abschnitt 7 (OD Drensteinfurt):	30.000 €
•	K 3 Abschnitt 6 (Alverskirchen – Wolbeck)	40.000 €
•	K 3 Abschnitt 12 (Warendorf – Everswinkel)	78.000 €
•	K 20 Abschnitt 4.2 (Everswinkel – Hoetmar)	152.000 €

4. Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten kann dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3) entnommen werden. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten im Verbindlichkeitenspiegel orientiert sich an dem letzten Fälligkeitstag.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite der Bilanz wurden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierzu gehören bspw. Erträge aus dem Ersatz von Sozialleistungen für den Monat Januar, die bereits Ende Dezember 2010 gezahlt wurden.

Kreis Warendorf Seite 296

Anhang

6. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen in Form von Bürgschaften, die der Kreis für die Darlehen verschiedenster Institutionen und sozialer Einrichtungen übernommen hat. Diese Haftungsverhältnisse sind nicht zu bilanzieren, da die Inanspruchnahme des Kreises durch den Gläubiger nicht zu erwarten ist. Der Gesamtbetrag der Bürgschaften ist unter dem Verbindlichkeitenspiegel angegeben.

Aufgestellt: Warendorf, den

Bestätigt: Warendorf, den

Dr. Stefan Funke Kreiskämmerer Dr. Olaf Gericke Landrat

Anlagenspiegel			fungs- und ingskosten		Abschreibungen			Buchwert	
Anlagevermögen	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreib- ungen im Haushaltsjahr	Zuschreib- ungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreib- ungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushalts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		+	-	+/-	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	641.905,90	272.575,46			-165.983,79		-490.300,47	317.589,22	424.180,89
2. Sachanlagen	224.282.578,95	4.071.399,08	-390.514,33		-6.632.921,26		-19.916.599,55	210.909.010,66	208.046.864,15
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.737.705,25							1.737.705,25	1.737.705,25
2.1.1 Grünflächen	407.766,25							407.766,25	407.766,25
2.1.2 Ackerland	978.949,00							978.949,00	978.949,00
2.1.3 Wald, Forsten	165.442,00							165.442,00	165.442,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	185.548,00							185.548,00	185.548,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.885.654,58		-185.621,00	228.037,90	-2.076.476,46		-6.137.984,48	95.814.932,56	93.790.087,00
2.2.1 Kindertageseinrichtungen									
2.2.2 Schulen	63.699.107,25		-75.621,00	76.315,40	-1.411.202,96		-4.182.225,65	60.928.084,56	59.517.576,00
2.2.3 Wohnbauten									
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.186.547,33		-110.000,00	151.722,50	-665.273,50		-1.955.758,83	34.886.848,00	34.272.511,00
2.3 Infrastrukturvermögen	104.906.016,37	209.814,52	-185.722,20	2.062.155,44	-3.828.782,71		-11.678.627,04	96.986.042,04	95.313.637,09
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.828.989,93	169.148,62	-332,20	2.098,93				12.828.989,93	12.999.905,28
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.913.654,41		-71.243,00		-220.971,00		-656.907,41	6.469.036,00	6.185.504,00
2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.									
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.163.372,03	40.665,90	-114.147,00	2.060.056,51	-3.607.811,71		-11.021.719,63	77.688.016,11	76.128.227,8
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	,	,	,	,	,		,	,	,
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.483.000,00				-33.409,00		-100.231,00	1.416.178,00	1.382.769,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.108.249,62	156.342,52	-368,13				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2.108.249,62	2.264.224,01
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.069.835,79	470.377,22	-18.313,00		-498.622,65		-1.520.176,95	2.038.224,49	2.001.723,0
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.547.551,38	173.400,70	-490,00		-195.630,44		-479.580,08	7.263.112,74	7.240.882.0
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.544.565,96	3.061.464,12		-2.290.193,34			•	3.544.565,96	4.315.836,74
3. Finanzanlagen	60.037.202,59	16.000,00	-872.341,96	,				60.037.202,59	59.180.860,63
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	49.435.970,00	,	,					49.435.970,00	49.435.970,00
3.2 Beteiligungen	4.080.860,00	16.000,00						4.080.860,00	4.096.860,00
3.3 Sondervermögen	,	,						,	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	836.842,94		-836.842,94					836.842,94	
3.5 Ausleihungen	5.683.529,65		-35.499,02					5.683.529,65	5.648.030,63
3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.038.781,96		-35.000,00					5.038.781,96	5.003.781,9
3.5.2 an Beteiligungen	,,,,,,		,,,,,					,	,,,,,,
3.5.3 an Sondervermögen									
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	644.747,69		-499,02					644.747,69	644.248,67

Seite 298 Kreis Warendorf

Anlage 2

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit eine	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2009	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2008
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.985.680,28	5.491.430,28	3	3.494.250,00	7.769.142,48
1.1 Gebühren	2.148.777,61	2.148.777,61			1.779.049,78
1.2 Beiträge					
1.3 Steuern					
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.550.651,38	2.550.651,38			1.888.166,93
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen					
1.5.1 Sonstige ör. Forderungen allgemein	792.001,29	792.001,29			723.835,77
1.5.2 Ford. Erstattung von Versorgungslasten	3.494.250,00			3.494.250,00	3.378.090,00
2. Privatrechtliche Forderungen	1.061.092,54	1.061.092,54			83.388,00
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	52.766,89	52.766,89			51.252,16
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.901,33	30.901,33			32.135,84
2.3 gegen verbundene Unternehmen	977.424,32	977.424,32			
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen					
Summe aller Forderungen	10.046.772,82	6.552.522,82		3.494.250,00	7.852.530,48

11.334.445,02

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2009		ner Restlaufz 1 bis 5 Jahre	eit von mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag des Vorjahres 31.12.2008
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für					
Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	10.881.459,84			10.881.459,84	11.690.206,04
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.081.386,91		5.015.085,53	15.066.301,38	21.553.764,86
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur					
Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die					
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und					
Leistungen	1.469.870,26	1.469.870,26			987.830,91
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	·				
l	1.786.796,63	1.786.796,63			1.029.807,50
7. Erhaltene Anzahlungen		2.795.610,75			2.085.589,19
8. Sonstige Verbindlichkeiten		1.077.821,87			941.376,98
9. Summe aller Verbindlichkeiten	38.092.946.26	7.130.099.51	5.015.085.53	25.947.761,22	38.288.575,48
	,	, -	,	- ,	,
Nachrichtlich					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von					
Sicherheiten					
D"	44 450 074 44				44 004 445 00

11.152.374,11

Bürgschaften

Rückstellungsspiegel

			Gesamtbetrag	Veränd	derungen im Hau	shaltsjahr	Gesamtbetrag
Bilanzposition	Rückstellungsgrund	Produkt	31.12.2008	Zuführung	Verbrauch	Auflösung	31.12.2009
Pensionsrück-			€	€ 3.226.410	€	€ 93.694,00	€
stellungen	Danaisman'i ekatalli ingan f Danah iiftigta		98.005.035,00			93.694,00	101.137.751,00
	Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte		42.383.639,00	843.791			43.227.430,00
	Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger		34.516.458,00	2.159.281		00.004.00	36.675.739,00
	Beihilferückstellungen f. Beschäftigte		11.534.865,00			93.694,00	11.441.171,00
Instandhaltungs-	Beihilferückstellungen f. Versorgungsempfänger		9.570.073,00	223.338			9.793.411,00
rückstellungen	Rückstell. f. unterlassene Instandhaltung			470.000			470.000,00
	Immobilien						
	Sanierung Aufzugsanlage Kreishaus	010710		120.000			120.000,00
	Sanierung Sprinkleranlage Kreishaus	010710		50.000			50.000,00
	Sanierung Kreisstraßen	120110		300.000			300.000,00
Sonstige Rückstellungen			9.708.894,95	4.172.522	2.914.080,52	778.268,71	10.189.067,52
	Rückst. f. nicht genommenen Urlaub	010110	1.491.900,00	204.700			1.696.600,00
	Rückst. f. geleistete Überstunden	010110	617.600,00	146.900			764.500,00
	Rückst. f. d. Inanspruchnahme von Altersteilzeit	010110	1.577.500,00	413.060	577.845,81		1.412.713,99
	Andere sonstige Rückstellungen						
	§ 107b BeamtVG	010110	621.282,00	15.289			636.571,00
	Versorgungslasten StiWL	010110	383.667,00	10.673			394.340,00
	Ford. Arbeitsverwaltung wg. Vorruhestandsregelung	010110	204.500,00				204.500,00
	Sonderumlage Studieninstitut Soest	010110	28.400,00		5.887,24		22.512,76
	Versorgungslastenausgleich VLVG	010110	655.134,00				655.134,00
	Reisekosten 2009	010110		27.000			27.000,00
	Archivierungskosten	010310	300.000,00	20.000			320.000,00
	Verlustabdeckung RVM für 2006 und 2007	010610	300.000,00		26.000,00	274.000,00	0,00
	Prüfungsgebühren GPA	010610	105.000,00	49.000			154.000,00
	Verlustabdeckung RVM für 2008	010610	300.000,00		18.000,00	282.000,00	0,00
	Verlustabdeckung RVM 2009	010610		500.000			500.000,00
	Zuschuss Breitbandprojekt der gfw	010610		45.000			45.000,00
	Nachforderung Abwasser- /Niederschlagswassergebühr	010710	40.000,00		36.779,80		3.220,20
	Abre. Schwangerschaftsberatung 2009	010740		27.400			27.400,00
	UmsatzstNachz. TKB	020720	434.000,00				434.000,00
	Aufwendungen Schülerspezialverkehr	030220	28.700,00		1.389,17		27.310,83
	Hilfe in Einrichtungen	050130	86.797,95		56.045,09		30.752,86
	Bestattungskosten 2007	050130	4.400,00			4.400,00	0,00
	Krankenhilfe 2008	050130	410.000,00		408.428,41		1.571,59
	Eingliederungshilfe 2008	050130	130.000,00		130.000,00		0,00
	Krankenhilfe a.v.E. 2009	050130	· ·	710.000			710.000,00
	Krankenhilfe 2009 Verwaltungskosten	050130		40.000			40.000,00
	Eingliederungshilfe 2009	050130		60.000			60.000,00
	Bestattungskosten 2009	050130		70.000			70.000,00
	Krankenhilfe i.E. 2009	050130		70.000			70.000,00
	Prozesskostenrückstellung Schwerbehindertenfälle	050320	30.000,00		30.000,00		0,00
	g control solution		33.333,00				3,00

Seite 301

Anlage 4

Kreis Warendorf

Rückstellungsspiegel

		Gesamtbetrag Veränderungen im Haushaltsjahr		Gesamtbetrag			
Bilanzposition	Rückstellungsgrund	Produkt	31.12.2008	Zuführung	Verbrauch	Auflösung	31.12.2009
			€	€	€	€	€
	Prozesskostenrückstellung Schwerbehindertenfälle 2009	050320		50.000			50.000,00
	Kosten der Erziehungsberatungsstellen	060210	50.000,00		42.740,05	7.259,95	0,00
	Kosten der Beratungsstellen	060210		46.500			46.500,00
	Kosten ambulante Hilfen (flex. erz.Hilfen)	060220	140.000,00		140.000,00		0,00
	Kosten freie Träger (Mitwirkung gerichtl. Verf.)	060230	30.000,00		23.935,98	6.064,02	0,00
	Kosten ambulante Hilfen (Eingliederungshilfe)	060310	59.000,00		59.000,00		0,00
	Kosten ambulante/stationäre Hilfen (Eingliederungshilfe)	060310		146.000			146.000,00
	Kostenerstattungen an andere Jugendämter	060410	300.000,00		181.559,71		118.440,29
	Kosten ambulante Hilfen (außerfam. Hilfen)	060410	270.000,00		270.000,00		0,00
	Kostenerstattungen an andere Jugendämter	060410		100.000			100.000,00
	Kosten ambulante/stationäre Hilfen (außerfam. Hilfen)	060410		80.000			80.000,00
	Spitzabrechnung Betriebskosten 2007	060510	670.000,00		499.203,01	170.796,99	0,00
	Zuschuss Sanierung Kindergarten St. Johannes, Telgte	060510	32.714,00			32.714,00	0,00
	Tagesbetreuung, Betriebskosten 2008	060510	380.000,00		378.966,25	1.033,75	0,00
	Investitionsprogramm U3	060510		460.000			460.000,00
	Abrechnung Tagesbetreuung/Tagespflege	060510		500.000			500.000,00
	Abre. Schwangerschaftskonfliktberatung 2008	070140	28.300,00		28.300,00		0,00
	Entwässerung Kreisstraßen	120110		381.000			381.000,00
	Summe:		107.713.929,95	7.868.932	2.914.080,52	871.962,71	111.796.818,52

Ermächtigungsübertragungen 2009 nach 2010 - Ergebnisplan -

Amt		Haushaltsposition		Übertrag nach 2010	Grund / Zweck	Betrifft zus.
Nr.	Produkt Nr.	Bez.	Erg.Pl Pos. Nr.	€		FinPl Pos. Nr.
10	010110	Personalangelegenheiten	16	4.200,00	Fortbildungen	15
12	010410	Informationstechnik	13	29.000,00	Laufende Maßnahmen Leitstellentechnik	26/12
12	010410	Informationstechnik	16	10.000,00	IT-Sicherheitsanalyse, Fortbildungen	15
20	010710	Immobilienmanagement	13	1.801.000,00	Fassadensanierung BK Beckum, Projekt Öko-Profit	12
40	030110	Berufskollegs (Ahlen)	16	12.892,32	Leonardo-Projekt	15
40	030110	Berufskollegs (Ahlen)	13	37.235,29	Ausstattung Klassen- und Fachräume	26
40	030110	Berufskollegs (Beckum)	16	31.125,76	Projekte "E-Wood" und "Telitan"	15
40	030110	Berufskollegs (Beckum)	13	81.204,53	Ausstattung Klassen- und Fachräume und Bistro	26
40	030110	Berufskollegs (Warendorf)	16	68.347,43	Leonardo-Projekt	15
40	030110	Berufskollegs (Warendorf)	13	62.058,55	Ausstattung Lehrerzimmer / Fachraum	26
40	030120	Förderschulen (Astrid- Lindgren-Schule)	13	33.790,88	Ausstattung Offener Ganztag / Gestaltung Außengelände	26
40	030120	Förderschulen (Regenbogenschule)	13	45.775,30	Computerräume / Außengelände	26
40	080110	Sport	16	633,21	Landessportfest	15
50	050320	Schwerbehindertenange- legenheiten nach SGB IX	15	23.294,14	Ausgleichsabgabe	14
51	060510	Tagesbetreuung für Kinder	15	20.000,00	Zuschuss zu Sanierungskosten Kindertageseinrichtung	14
61	090110	Räumliche Planung und Entwicklung	13	17.420,00	Projekt "Ökoprofit"	12
61	090110	Räumliche Planung und Entwicklung	15	6.513,00	Projekt "Energetische Nutzung von Hecken"	14
61	100310	Denkmalschutz und - pflege	15	14.869,06	Restauration von Bildstöcken und Wegkreuzen	14
61	120210	ÖPNV	15	206.919,57	Fahrzeugförderung ÖPNV	14
61	130110	Landschaftspflege, Naturschutz	15	16.820,00	Pflanz- und Pflegemaßnahmen	14
61	150110	Fremdenverkehrs- förderung	15	1.500,00	Ausstattung Emsradweg und WERSE RAD WEG	14
62	090210	Vermessung/Erheb. Geobasisdat.	13	7.920,00	Herstellung von Orthophotos	12

Summe 2.532.519,04

Seite 303 Kreis Warendorf

Anlage 5b

Ermächtigungsübertragungen 2009 nach 2010 - Finanzplan -

Amt	н	aushaltsposit	ion		Übertrag nach 2010
Nr.	Produkt Nr.	Fin.PlPos. Nr.	Investition Nr.	Investition Bez.	€
10	010320	26	08.10.000	Umgestaltung des Endarchivs	60.000,00
10	010310	26	09.10.000	Beschaffung von 2 Frankiermaschinen	13.100,00
12	010410	29	07.12.013	Beschaffung Dokumentenmangement System	85.248,83
12	010410	29	07.12.016	Einführung ALKIS	137.844,10
12	010410	26	08.12.008	Investitionen in Systemtechnik - Hardware	107.482,09
12	010410	29	08.12.008	Investitionen in Systemtechnik - Software	16.642,80
12	010410	29	08.12.009	Sozialhilfe-Software für Hilfen nach dem SGB XII	65.000,00
20	010710	25	09.20.001	Baumaßnahmen am Bauhof Beckum	218.972,72
20	010710	25	09.20.100	Anbau Berufskolleg Warendorf, KP II	67.465,62
32	020310	26	07.32.002	Betriebs- u. Geschäftsausst. Feuerschutz	23.500,00
32	020310	26	07.32.003	Fuhrpark Feuerschutz	54.300,00
32	020340	26	09.32.001	Aufbau einer Digitalalarmierung	467.559,80
40	030110	26	07.40.002	Betriebs- u. Geschäftsausst. BK Beckum	95.692,72
40	030110	26	07.40.003	Betriebs- u. Geschäftsausst.BK Warendorf	96.521,43
40	030120	29	09.40.001	Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-Schule	416,50
66	120110	25	06.66.000	Radweg K 20 Everswinkel- Hoetmar - IV. BA	32.289,44
66	120110	25	06.66.000	Radweg K 20 Everswinkel- Hoetmar - V. BA	40.161,64
66	120110	25	06.66.003	Ausbau mit Radweg K 18 Sassenberg/Vohren	26.000,00
66	120110	25	06.66.005	Neubau Radweg K 51 Füchtorf- Twillingen	5.000,00
66	120110	25	06.66.008	Eisenbahnkreuzung K 3 Warendorf-Katzheide	85.000,00
66	120110	25	06.66.011	Bau K 2 Ennigerloh	257.900,00
66	120110	25	06.66.012	Neubau K 30 Ortsumgehung Oelde	267.610,79
66	120110	25	06.66.013	Neubau Radweg K 3 Alverskirchen	136.083,69

Seite 304 Kreis Warendorf

Amt	н	aushaltsposit	ion		Übertrag nach 2010
	Produkt	Fin.PlPos.	Investition	Investition	
Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Bez.	€
66	120110	25	06.66.014	Radweg und Überquerungshilfen K 19/20 Everswinkel	106.443,98
66	120110	25	07.66.000	Schulwegsicherung an Kreisstraßen	33.000,00
66	120110	25	07.66.001	Ausbau von Radwegen	10.000,00
66	120110	25	07.66.002	Neubau Radweg K 25 Beckum- Höxberg	41.000,00
66	120110	25	07.66.003	Neubau Radweg K 27 Ahlen- Zechenbahn	5.000,00
66	120110	24	07.66.005	Erwerb von Straßengrundstücken	100.000,00
66	120110	25	07.66.006	Ausbau von Kreisstraßen (allgemein)	86.232,90
66	120110	25	07.66.007	Ausbau Radweg K 34 Ostbevern	33.461,66
66	120110	25	07.66.008	Straßenbauentwürfe	150.000,00
66	120110	25	08.66.000	Ausbau mit Radweg K 4 Ahlen- Sendenh.I.+II.BA	720.000,00
66	120110	25	08.66.004	Neubau Radweg K 54	58.899,18

Summe 3.703.829,89

Lagebericht

Stand: 28.05.2010

Lagebericht

zum Jahresabschluss des Kreises Warendorf für das Haushaltsjahr 2009

I. Allgemeines

Der Lagebericht ist dem Jahresabschluss beizufügen. Er soll den Informationsgehalt von Ergebnis- und Finanzrechnung, der Bilanz und des Anhangs vertiefen und erläutern. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage vermitteln. Sein Inhalt wird in § 48 GemHVO teilweise vorgeschrieben, teilweise wird er in das Ermessen der Kommune gestellt. Diese "Inhaltsangabe" dient dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2009 des Kreises Warendorf gleichzeitig als Gliederung. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen, wie sie in § 12 GemHVO definiert sind, standen im Kreishaushalt 2009 noch nicht zur Verfügung, es bedarf noch einiger Zeit, um diese Bestimmung sinnvoll umzusetzen. Als Gradmesser im Rahmen der Analyse der Haushaltswirtschaft können sie also noch nicht herangezogen werden.

Im Laufe des Jahres 2009 hat der Kreis mit dem Aufbau eines Controllings begonnen, in diesen Aufgabenbereich fällt auch die Weiterentwicklung der Kennzahlen.

Der Lagebericht des Kreises Warendorf soll den Anforderungen des Kreistages, der Bürger sowie der Aufsichtsbehörde und der Verwaltung an Informationsgehalt und Transparenz gerecht werden.

Der Lagebericht soll folgende Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung einhalten:

- > Der Grundsatz der Richtigkeit verlangt eine der Realität entsprechende Darstellung der Angaben im Lagebericht.
- > Der Grundsatz der Vollständigkeit bedeutet, dass für die Darstellung der wirtschaftlichen Lage des Kreises alle erreichbaren Informationsquellen ausgeschöpft werden.
- > Dem Grundsatz der Klarheit wird möglichst durch prägnante, verständliche und übersichtliche Informationen Rechnung getragen.
- ➤ Dabei soll die Vielzahl der möglichen Informationen gegenüber dem Leser strukturiert werden (Grundsatz der Informationsabstufung).
- Dem Grundsatz der Vergleichbarkeit soll möglichst dadurch nachgekommen werden, dass die aufzunehmenden Informationen und die Darstellungsform grundsätzlich auch in den folgenden Haushaltsjahren beibehalten werden. Dies schließt jedoch eine Weiterentwicklung nicht aus.
- Auch der Grundsatz der Wesentlichkeit und der Vorsicht mit dem Ziel, eine nicht zu optimistische Darstellung zu wählen, soll beachtet werden.

II. Darlegung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises

1. Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Der Ergebnisplan des Kreises für das Haushaltsjahr 2009 war ausgeglichen. Es haben sich folgende wesentliche Abweichungen ergeben, die insgesamt zu einer Verbesserung des Ergebnisses um rd. 1,86 Mio. € geführt haben:

Lagosonone

Überblick über den Jahresabschluss 2009	Mio. €
Minderertrag Ausgleichsleistung Land	-1,4
Minderertrag Zuweisungen, dar. Förderung U 3	-2,6
Mehrertag im Rahmen von Transferleistungen	1,6
Mehrertrag aus öffentlich-rechtl. u. priv. Entgelten	0,8
Mehrertrag Kostenerstattungen	0,9
Mehrertrag aus sonst. ord. Erträgen	2,1
Mehrertrag aktivierte Eigenleistung	0,2
Mehrertrag Finanzerträge	0,2
Veränderung der Erträge	1,8
Minderaufwand Personal (Rückstellung)	-1,3
Mehraufwand Versorgung (Rückstellung)	2,2
Mehraufwand Sach- und Dienstleistungen	0,7
Minderaufwand Abschreibungen	-0,2
Minderaufwand Transferleistungen, dar. Förderung U 3	-3,2
Mehraufwand sonst. ordentl. Aufwendungen	1,9
Minderaufwand Finanzaufwendungen (Zinsen)	-0,1
Veränderung der Aufwendungen	0,0
Verbesserung des Ergebnisses	1,8
abzgl. Ermächtigungsübertragungen nach 2010	2,5
Ergebnis nach Ermächtigungsübertragung	-0,7

2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft 2009

"Rechenschaft" zu legen bedeutet in erster Linie darzulegen, wie die Haushaltsplanung im Laufe des Jahres 2009 umgesetzt wurde. Für diese Darstellung wird auch in diesem Jahr die äußere Form des Vorberichts zum Haushalt zugrunde gelegt, so dass ein Vergleich zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung bzw. Finanzplan und Finanzrechnung leichter fällt.

Den Ausführungen in diesem Bericht werden jeweils der Haushaltsansatz, das Jahresergebnis und die Abweichung vorangestellt. Im Bereich der Aufwendungen und Auszahlungen weist der Jahresabschluss 2009 die aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen als "Übertragungen" aus. Um diese Beträge werden die Ansätze fortgeschrieben. Soweit hiervon Gebrauch gemacht wurde, wird darauf hingewiesen. Eine Liste der einzelnen Ermächtigungsübertragungen war dem Jahresabschluss 2008 beigefügt.

Auch nach Abschluss des Haushaltsjahres 2009 haben die Ämter um die Übertragung von Ermächtigungen gebeten. Den Anträgen wurde mit einem Umfang von 2.532.519,04 € (Vorjahr: 2.680.090,39 €) in der Ergebnisrechnung und mit 3.703.829,89 € (Vorjahr: 3.683.679,55 €) in der Finanzrechnung entsprochen. Diese Vorbelastung des Haushaltes 2010 von rd. 2,5 Mio. € steht dem positiven Jahresergebnis von + 1,86 Mio. € entgegen. Die Ermächtigungsübertragungen führen zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die im Haushalt 2010 nicht veranschlagt sind. Unter diesem Aspekt muss das positive Ergebnis 2009 ebenso wie in den Vorjahren in der Ergebnisrechnung relativiert werden. Die Übertragung der Mittel erfolgte im Wesentlichen für die Fassadensanierung des Berufskollegs Beckum mit 1,8 Mio. € und für Zwecke der Berufskollegs und der Förderschulen mit rd. 372 T€, sowie die ÖPNV-Fahrzeugförderung mit 207 T€. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus der Liste, die dem Jahresabschluss beigefügt ist.

Die Übertragung von Ermächtigungen für investive Auszahlungen erfolgte fast ausschließlich im Straßenbau, für die Berufskollegs, im Bereich der Informationstechnik und für die restlichen Leistungen im Rahmen der Einführung der Digitalalarmierung. Auch hier wird auf die dem Jahresabschluss beigefügte Liste hingewiesen.

Insgesamt konnten die Übertragungen gegenüber den Vorjahren zurückgeführt werden. Dies ist erforderlich, um den Haushalt 2010 so wenig wie möglich zusätzlich zu belasten.

·

Im Vergleich zu den Finanzstatusberichten, insbesondere zum Bericht mit Stand vom 31.10.2009, ist gegenüber dem erwarteten Ergebnis, einem Zuschussbetrag von 2,4 Mio. €, eine Verbesserung eingetreten. Die Abweichungen gegenüber den Schätzungen haben sich in den besonders schwierig zu prognostizierenden Bereichen der Sozialen Leistungen ergeben und verteilen sich darüber hinaus über alle Budgets. Es hat sich gezeigt, dass die Ämter mit besonderer Vorsicht geschätzt haben. Die Verwaltung erwartet, dass sich im Zusammenhang mit dem Aufbau des Controllingsystems eine größere Prognosesicherheit für die Budgetverantwortlichen erreichen lässt.

Ergebnisrechnung

<u>01 Steuern und ähnliche Abgaben</u>

5.580.000,00 €

4.152.673,23 €

- 1.427.326,77 €

Der Ansatz für die einzige Kreissteuer, die Jagdsteuer, von 480 T€ wurde nicht erreicht (457 T€). Die Steuer wird in 3 Stufen abgebaut und entfällt ab 2013 vollständig. Die erste Stufe wird sich ab 01.01.2010 auswirken.

Bei der Ausgleichsleistung des Landes für den Fortfall des Wohngeldes, die im Zuge der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende gezahlt wird, musste ein Minderertrag von 1,4 Mio. € verbucht werden. Der Ansatz belief sich auf 5,1 Mio. €. Gegen den Festsetzungsbescheid hat der Kreis Widerspruch erhoben. Die Entscheidung wurde ausgesetzt bis zum Ausgang eines Klageverfahrens, das einige Städte und Kreise angestrengt haben.

<u>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> 190.078.184,00 € <u>187.456.277,90 €</u> - 2.621.906,10 €

In diesem Ergebnis enthalten sind die Schlüsselzuweisungen vom Land (28.193.137 €), die Kreisumlage (134.570.515,50 €), Zuweisungen des Landes zu laufenden Zwecken (14.676.169,26 €) sowie die Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen mit einem Umfang von 4.128.835,99 €. Außerdem ist hier der konsumtive Anteil der Schulpauschale mit 1.418.926 € verbucht worden. Der restliche Betrag von 200.000 € wird für investive Zwecke verwendet und wurde deshalb in der Finanzrechnung verbucht.

Weitere Erträge flossen von der Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf in Höhe von 437.200 € für die Betriebskosten des Museums Abtei Liesborn, sowie Mittel für Projekte, wie z. B. die Servicestelle Personal (102 T€).

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes die Daten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2009 bekannt waren, konnten die Ansätze für Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage punktgenau erreicht werden. Die große Abweichung gegenüber dem Gesamtansatz ergibt sich aus den Mitteln des Landes für den Ausbau der U-3-Betreuung, die mit 7,0 Mio. € veranschlagt waren. Tatsächlich wurden 2009 Mittel in Höhe von rd. 4,0 Mio. € bewilligt und durch den Haushalt des Kreises an die Träger der Einrichtungen weitergegeben. Entsprechende Aufwendungen bzw. Rückstellungen erfolgten bei der Position 15.

Die Kosten des Kreisjugendamtes werden von den Gemeinden ohne eigenes Jugendamt durch eine differenzierte Kreisumlage gedeckt. Die folgende Tabelle zeigt den Finanzbedarf und das Ergebnis aus der differenzierten Kreisumlage:

Finanzbedarf des Amtes für Kinder, Jugendliche und Famillien 2010	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2007 €
1	2	3	4	5	6
Teilergebnis					
0509 Soziale Leistungen	449.640	768.330	644.134	428.246	954.935
0601 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien*	536.840	542.910	469.191	308.900	234.928
0602 Familienergänzende Hilfen in Notlagen	4.240.600	4.075.010	3.997.144	3.596.740	3.006.988
0603 Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.031.230	1.019.140	1.027.710	1.049.174	720.959
0604 Außerfamilliäre Hilfsformen	6.393.240	6.460.770	5.766.601	6.165.389	6.440.515
0605 Tagesbetreuung für Kinder	13.922.520	13.187.680	11.948.603	10.866.250	10.677.041
./. Ersätze für Transfererträge des Jugendamtes**	0	0	0	0	-642.392
Wertberichtigungen für Transfererträge des Jugendamtes***	298.500	150.000	0	159.199	158.000
über die Sonderumlage zu deckender Betrag	26.872.570	26.203.840	23.853.383	22.573.898	21.550.974
Umlagegrundlagen der zahlungspflichtigen Städte und Gemeinden	156.379.544	160.087.913	160.111.502	152.349.220	138.938.171
Hebesatz zur Sonderumlage in %	16,6	16,2	16,2	15,4	16,1
Einnahmen aus der Sonderumlage	25.959.004	25.934.000	25.938.063	23.461.780	22.369.046
Differenz in €	-913.566	-269.840	2.084.680	887.882	818.072

^{*} ohne Familiengutscheine und Zuschüsse für die Familienbildung und ohne Schulsozialarbeit

Wie die Tabelle zeigt, konnte auch 2009 eine erhebliche Verbesserung des Ergebnisses erreicht werden. Der Kreis Warendorf rechnet ohne eine rechtliche Verpflichtung Aufwand und Umlage des Jugendamtes jährlich ab und hat das Ziel, in den letzten Jahren erwirtschaftete Überschüsse an die zahlungspflichtigen Kommunen zurückzugeben. Im Haushalt 2009 waren hierfür rd. 200 T€ eingeplant, der Haushalt 2010 enthält rd. 900 T€. Durch das gute Ergebnis 2009 steigt allerdings das Rückzahlungskapital um 2,0 Mio. € an. (Stand am 31.12.2008: 2,4 Mio. €)

03 Sonstige Transfererträge

1.788.500,00 €

3.351.932,25 €

1.563.432,25 €

Die nachfolgende Tabelle weist aus, dass die überwiegenden Erträge im Bereich der sozialen Hilfen und der Kinder- und Jugendhilfe entstanden sind. Die teilweise erheblichen Abweichungen von den Ansätzen des Haushaltes bestätigen erneut, dass diese Rückflüsse von Hilfeempfängern und Unterhaltsverpflichteten schwer zu schätzen sind.

Der Mehrertrag im Produkt 050130 – Hilfe in besonderen Lebenssituationen – ergab sich einmalig aus einer Erstattung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in der Krankenhilfe aufgrund eines Vergleichs. Strittig war bisher der Anteil des LWL an den Erstattungen der Krankenhilfe an die Krankenkassen.

Den Mehrerträgen stehen erhebliche Wertberichtigungen gegenüber. Diese werden unter Ziff. 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen – näher erläutert.

^{**} ab Ergebnis 2008 in der Summe für die Produktgruppen enthalten

^{***} ab Ergebnis 2009 in der Summe für die Produktgruppen enthalten

Ersatz von Transferleistungen 2009 (Soziale Hilfen)					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	mehr/weniger €	
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	161.500	338.298	176.798	
050120	Grundsicherung im Alter	105.000	206.848	101.848	
050130	Hilfe in bes. Lebenssituationen	271.000	811.549	540.549	
050320	Schwerbehindertenangel.	500	411	- 89	
050440	Pflege	430.500	647.549	217.049	
Summe	Budget Sozialamt	968.500	2.004.655	1.036.155	
050910	Unterhaltsvorschuss	260.000	738.128	478.128	
060220	Flexible erzieherische Hilfen	10.000	1.944	- 8.056	
060310	Eingliederungsh. Seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	50.000	43.321	- 6.679	
060410	außerfamiliäre Hilfsformen	500.000	550.347	50.347	
Summe	Budget Amt f. Kinder, Jug., Familien	820.000	1.333.740	513.740	
Gesamt	Soziale Hilfen	1.788.500	3.338.395	1.549.895	

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15.288.510,00 €

<u>16.128.735,80</u> €

+ 840.225,80 €

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Erwartungen des Haushaltsplanes 2009 zeigen sich in folgenden Produktgruppen:

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	mehr / weniger €
0108	Kreispolizeibehörde	135.000	153.563	18.563
0202	Ordnungsangelegenheiten	358.000	369.993	11.993
0203	Rettungsdienst	4.153.000	4.568.883	415.883
0204	Straßenverkehr	2.720.000	2.837.364	117.364
0206	Lebensmittelüberwachung	731.000	606.738	- 124.262
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	4.580.000	4.968.763	388.763
0701	Gesundheitsdienste	201.300	264.874	63.574
0902	Geoinformationsdienste	865.000	851.011	- 13.989
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1.026.000	919.074	- 106.926
1002	Wohnungsbauförderung	110.000	127.981	17.981
1401	Gewässerschutz	145.000	117.217	- 27.783
	Sonstige	264.210	343.275	79.065
	Summen	15.288.510	16.128.736	840.226

Seite 310 Kreis Warendorf

Rettungsdienst

Die Höhe der jährlichen Benutzungsgebühren ist schwer zu schätzen. Ergibt die Kostenrechnung für den Rettungsdienst eine Über- oder Unterdeckung, erfolgt ein Ausgleich in den Folgejahren. Der Überschuss aus der Kostenrechnung 2009 i.H.v. rd. 365 T€ wurde dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt.

Straßenverkehr

Die Mehrerträge stammen aus dem Produkt Kfz.-Zulassungen (+ 146 T€), gemindert im Wesentlichen um geringere Gebührenerträge beim Produkt 020420 – Gewerbliche Personenbeförderung, Güterkraftverkehr – (- 18 T€).

Lebensmittelüberwachung

Dem Minderertrag stehen Einsparungen für Personal- und Sachaufwand gegenüber.

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Die Erträge aus Elternbeiträgen für Kinder in Tagesbetreuung konnten durch eine Personalverstärkung und dadurch bedingt eine zeitnahe Festsetzung und regelmäßige jährliche Überprüfung verbessert werden. Diese Verbesserung führt u. a. dazu, dass der für das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien geschätzte Aufwand geringer ausfiel als bei der Haushaltsplanung geschätzt. Dies führt letztlich zu einer Entlastung der Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt, die den Aufwand über die Jugendamtsumlage bestreiten müssen.

Gesundheitsdienste

Der Mehrertrag stammt aus Gebührenforderungen des Produktes 070120 – Amtsärztliche/Ärztliche Gutachten – und im Produkt 070130 – Gesundheitsschutz –.

Geoinformationsdienste, Bau- und Grundstücksordnung

Die Rückgänge der konjunkturabhängigen Gebührenerträge haben sich nicht so gravierend gezeigt wie in den Finanzstatusberichten des Jahres 2009 erwartet wurde.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

253.900,00€ 293.070,95 €

+39.170,95 €

Hier sind Mieten, Nutzungsentschädigungen und die Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten veranschlagt und gebucht worden. Mehreinnahmen wurden erzielt aus Mietzinsen (Ansatz: 210.050 €, Ergebnis: 246.852,88 €) und aus der Abrechnung von Nebenkosten (Ansatz: 36.450 €, Ergebnis: 42.809,80 €).

Es wirkten sich vertragliche Änderungen im Mietverhältnis mit dem Fachseminar für Altenpflege, Indexsteigerungen und bei den Nebenkosten erhöhte Erträge für Nachforderungen infolge erhöhter Energiekosten und -verbrauchswerte aus. Letzteres traf insbesondere für die Flächen der Kreispolizeibehörde in Warendorf zu. Außerdem konnten Mehrerträge aus Untervermietung von bisherigen Räumen des Gesundheitsamtes Beckum in Höhe von 8 T€ erzielt werden.

06 Kostenerstattungen/Umlagen

12.577.755,00 €

13.472.597,03 €

+894.842,03€

Die Erstattung des Bundes im Rahmen der Aufgaben nach dem SGB II war im Haushalt 2009 mit 7.300 T€ veranschlagt. Tatsächlich eingegangen ist ein Betrag von 7.570 T€ (+ 95 T€). Die Erstattung des Landes für die Grundsicherung im Alter war mit 1.045.000 € veranschlagt. Das Ergebnis beläuft sich auf 1.046.291 €. Die Verbesserung insgesamt ist jedoch bestimmt durch Mehrerträge im Budget 06 – Kinder- Jugend- und Familienpflege. Im Produkt 060410 – außerfamiliäre Hilfsformen –

Kreis Warendorf Seite 311

Lagebericht

·

sind Kostenerstattungen anderer Träger, die immer nur nachträglich gefordert werden können, teilweise für Zeiträume von mehr als 12 Monaten aufgelaufen, so dass ein solch hohes Ergebnis nicht vorauszusehen war. (+ 702.991 €)

<u>07 Sonstige ordentliche Erträge</u>
2.388.540,00 €
4.522.100,21 €
+ 2.133.560,21 €

Eine wesentliche Position entfällt auf die vom Kreis in den verschiedenen Verwaltungsbereichen erhobenen Bußgelder. Der Gesamtansatz von 2.252.400 € wurde mit 2.251.916 € fast punktgenau erreicht.

Die Mehrerträge entfallen auf folgende Positionen:

•	Auflösung von Rückstellungen	871.962,71 €
	Eingänge auf abgeschriebene Forderungen	29.016,63 €
•	Skonti	22.637,26 €
•	Gutschriften für Vorjahre	612.306,16 €
•	Schadensersatzleistungen	105.713,81 €
•	Abgänge auf Anlagevermögen	87.597,70 €
•	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	77.031,20 €
•	Verkauf von Finanzanlagen	13.509,36 €
•	sonstige Erträge	313.785,38 €

somit Mehrerträge

2.133.560,21 €

Bei der Auflösung von Rückstellungen handelt es sich um die Beträge, die der Rückstellungsspiegel als Anlage zum Jahresabschluss ausweist. Die größte Position mit 556 T€ entfällt auf die Rückstellung für den Verlustausgleich der RVM GmbH. Mit einer Nachforderung für das Jahr 2008 ist nicht mehr zu rechnen. Eine weitere größere Auflösung einer Rückstellung erfolgte im Bereich der Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen mit 170 T€. Es handelt sich um nicht benötigte Mittel für die Kindergartenjahre 2006/2007 und 2007/2008, welche im Haushaltsjahr 2009 endgültig abgerechnet wurden. Außerdem wurde die Rückstellung für die Sanierung eines Kindergartens in Höhe von rd. 33 T€ aufgelöst, weil der Träger die Mittel nicht beansprucht hat.

Unter den Gutschriften für Vorjahre wurde u. a. eine Nachzahlung des Landes zu den Betriebskosten der Kindergärten für die letzten 7 Monate der Geltung des Gesetzes über die Tageseinrichtungen für Kinder (vor Inkrafttreten des sog. Kibiz) eingenommen (rd. 475 T€). Der Aufwand (Leistungen an die Träger) entstand bereits 2008.

Auch die übrigen oben ausgewiesenen Erträge waren nicht planbar und führen zu einer Verbesserung des Ergebnisses.

<u>08 Aktivierte Eigenleistungen</u>
20.000,00 €

231.591,79 €
+ 211.591,79 €

Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die mit eigenen Arbeitskräften und Materialien erstellt werden und die zu den Herstellungskosten einer Investition aktiviert werden. Im Rahmen des Straßenbaus werden Vermessungsleistungen des Vermessungs- und Katasteramtes in Anspruch genommen. Für diese Leistungen fallen im Vermessungs- und Katasteramt Aufwendungen an. Diese Aufwendungen zählen zu den Herstellungskosten der Straße und sind mit den übrigen Baukosten zu aktivieren. In der Ergebnisrechnung finden Investitionen erst über die Abschreibungen ihren Niederschlag. Da aber der Aufwand unmittelbar verbucht wurde, bedarf es einer Korrektur. Dazu werden die aktivierten Eigenleistungen als Ertrag gebucht.

+ 2.165.299,22 €

Nach den Erfahrungen der beiden ersten doppischen Haushalte erfolgte im Haushaltsplan 2009 erstmals eine Schätzung dieser Aufwendungen und eine Veranschlagung. Über den Umfang liegen aber erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2009 reale Werte vor.

<u>19 Finanzerträge</u> 592.710,00 € <u>758.341,24 €</u> 165.631.24 €

Enthalten sind hier die Zinserträge von Banken (190 T€) aus gewährten Darlehen (Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf GmbH in Höhe von 255.114,20 €) und frühere Arbeitgeberdarlehen (- 544,69 € -), Gewinnausschüttungen der Unternehmen Wasserversorgung Beckum GmbH (106 T€), Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (188 T€) und der Radio Warendorf GmbH & Co. KG (15 T€). Außerdem hier verbucht werden Provisionen für gestellte Bürgschaften (2 T€).

Die Mehrerträge entfallen auf Zinsen mit rd. 40 T€ und auf Gewinnausschüttungen mit rd. 125 T€. Infolge der verbesserten Liquidität der Kreiskasse konnten diese Mehrerträge für Geldanlagen erzielt werden. Die gegenüber den Ansätzen erhöhten Ausschüttungen leisteten die Wasserversorgung Beckum GmbH mit rd. 46 T€ und die AWG mit rd. 78 T€ mehr als erwartet.

Die Veränderungen im Personalbudget weist die folgende Tabelle im Einzelnen aus:

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Veränderung
Personal- und Versorgungsaufwand 2009	€	€	€
Bezüge der Beamten	10.040.502	9.661.619	-378.883
Vergütung tariflich Beschäftigte	16.976.650	16.934.528	-42.122
Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	413.820	403.059	-10.761
Sozialversicherungs- und Versorgungskassen- beiträge für tarifl. und sonst. Beschäftigte	4.706.936	4.819.679	112.743
Beihilfen/Unterstützungsleistg. für Besch.	500.000	466.907	-33.093
Zuführungen zu Rückstellungen	2.580.000	1.623.740	-956.260
Summe Personalaufwendungen	35.217.908	33.909.532	-1.308.376
Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.750.000	4.025.743	275.743
Beihilfenunterstützung ehem. Besch.	650.000	606.937	-43.063
Zuführung zur Pensionsrückstellung	450.000	2.159.281	1.709.281
Zuführung zur Beihilferückstellung	0	223.338	223.338
Summe Versorgungsaufwendungen	4.850.000	7.015.299	2.165.299
Gesamtsumme	40.067.908	40.924.832	856.924

·

Es zeigt sich erneut, dass das Budget von den Zuführungen zu Rückstellungen bestimmt wird. Wie sich diese entwickelt haben, ist aus der unten stehenden Tabelle zu entnehmen. Diese weist einen Mehraufwand von rd. 976 T€ aus.

Höherer Aufwand entstand auch bei den Beiträgen zur Versorgungskasse der Beamten. Weitere überplanmäßige Aufwendungen konnten durch Sparmaßnahmen, wie den Verzicht auf die sofortige Wiederbesetzung freier Stellen, vermieden werden.

Art der Rückstellung	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Veränderung zu Ergebnis 2008 €	Veränderung zu Ansatz 2009 €
Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.565.285	2.000.000	843.791	-2.721.494	-1.156.209
Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.329.087	360.000	0	-1.329.087	-360.000
§ 107 b BeamtVG	14.469	100.000	15.289	820	-84.711
Altersteilzeit	0	0	413.060	413.060	413.060
für nicht genommenen Urlaub	0	80.000	204.700	204.700	124.700
für nicht genommene Überstunden	123.000	40.000	146.900	23.900	106.900
Summe Beschäftigte	5.031.841	2.580.000	1.623.740	-3.408.101	-956.260
Pensionsrückstellung ehem. Besch.	927.335	450.000	2.159.281	1.231.946	1.709.281
Beihilferückstellung ehem. Besch.	574.008	0	223.338	-350.670	223.338
Summe ehem. Beschäftigte	1.501.343	450.000	2.382.619	881.276	1.932.619

Während die Zuführungen zu den Rückstellungen für Beschäftigte infolge des Hinausschiebens des Pensionsalters auf 67 Jahre sinken, steigen die Zuführungen für ehemalige Beschäftigte weiter an. Insgesamt hat sich durch die Veränderungen eine zusätzliche Belastung des Haushaltes 2009 von rd. 976 T€ ergeben.

Zu berücksichtigen ist hierbei aber, dass die Bildung und Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit personengenau vorgenommen wird. Den Zuführungen für Mitarbeiter in der Arbeitsphase i.H.v. 413 T€ stehen Auflösungen für Mitarbeiter in der Freizeitphase i.H.v. 578 T€ gegenüber. Diese Auflösungen werden als Korrektur gegen den Personalaufwand (Bezüge der Beamten bzw. Vergütung tariflich Beschäftigte) gebucht. Per Saldo waren die Rückstellungen für Altersteilzeit um 165 T€ rückläufig. Die tatsächliche Belastung des Ergebnisses durch die Personalrückstellungen beträgt daher rund 398 T€ (976 T€ ./. 578 T€).

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.694.468,00 €
	<u>15.423.414,99</u> €
	728.946,99 €
Ermächtigungsübertragungen	<u>- 2.311.439,21 €</u>
	- 1.582.492,22 €

Die im Jahresabschluss ausgewiesene Einsparung i.H.v. rd. 1,6 Mio. € ergibt sich unter Einrechnung der Ermächtigungsübertragungen bei diesen Aufwendungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 gebildet worden sind. Welche Aufwendungen entstanden sind, zeigt die nachfolgende Tabelle:

Bezeichnung	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	mehr / weniger €
Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.888.300	4.085.689,97	197.389,97
Bewirtschaftungskosten	2.119.400	2.386.347,90	266.947,90
Straßen, Wege, Plätze, Brücken	432.000	682.629,54	250.649,54
sonst. unbewegliches Vermögen	36.200	821,10	- 35.378,90
Fahrzeugunterhaltung	505.300	480.421,47	- 24.878,53
Unterhaltung sonst. Vermögens einschl. Software	701.928	660.689,03	- 41.238,97
IT-Dienstleistungen	395.000	370.098,15	- 24.901,85
Aufwand für Festwerte	876.500	814.271,87	- 62.228,13
Lernmittel für Schulen	185.410	98.785,55	- 86.624,45
Schülerbeförderungskosten	1.450.000	1.422.877,75	- 27.122,25
Kostenerstattungen	2.479.670	2.391.951,96	- 87.718,04
Erwerb von Vorräten	197.000	195.615,04	- 1.384,96
Sonstige Dienstleistungen	1.427.760	1.833.195,66	405.435,66
Summen	14.694.468	15.423.414,99	728.946,99

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Für diesen Zweck standen zusätzlich zu den in der Tabelle ausgewiesenen Mitteln Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.946.000 € für die Fassadensanierung am Berufskolleg Beckum zur Verfügung. Aus dem Ansatz 2009 wurden Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 3.888 T€ bestritten.

Folgende wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind in diesem Ergebnis enthalten:

Fassadensanierung am Berufskolleg Beckum	1.965 T€
Flachdachsanierung Berufskolleg Warendorf	140 T€
Sanierung des Flachdaches der Sporthalle des Berufskollegs Warendorf, Düsternstraße	96 T€
Schulhofsanierung Berufskolleg Beckum, Kettelerstraße	180 T€
Umbau der Pausenhalle zur Cafeteria Beckum, Kettelerstraße	110 T€
Pflege der gärtnerischen Anlagen aller Liegenschaften	85 T€
Prüfungen, Wartungen	77 T€
Bildung einer Rückstellung für Instandhaltung	170 T€

490 T€ flossen bereits in Maßnahmen im Rahmen des **Konjunkturpaketes II**. Durch rechtzeitigen Abruf und Zahlung der Fördermittel belasten diese den Haushalt jedoch nicht. Die Erträge sind in der Ziff. 02 – Zuweisungen – enthalten.

Im Einzelnen wurden entsprechend den Kreistagsbeschlüssen des Jahres 2009 folgende Maßnahmen begonnen (in Klammern stehen die bisher für die Maßnahmen aufgewendeten Mittel):

Sanierung des Flachdaches am Berufskolleg Ahlen	(249 T€)
Sanierung der Fassade und des Flachdaches an der Aula des Berufskollegs Beckum	(52 T€)
Umbau und Sanierung der Außenstelle des Gesundheitsamtes in Ahlen	(51 T€)
Sanierung des Dachgeschosses und neue Heizanlage Museum Abteil Liesborn	(137 T€)

·

Übertragen wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 1,8 Mio. € in das kommende Haushaltsjahr, um damit die Arbeiten der Fassadensanierung am Berufskolleg Beckum fortzuführen. Diese sind im Ergebnis nicht enthalten, sie werden im Ergebnis 2010 ausgewiesen werden.

Bewirtschaftungskosten

Die Überschreitung des Ansatzes ist bedingt durch Mehraufwand für Abwassergebühren in Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen. Für Verpflichtungen aus rückwirkenden Abgabenbescheiden wurde eine Rückstellung i.H.v. 381 T€ gebildet.

Einsparungen bei den Stromkosten (60 T€), den Aufwendungen für Heizenergie (21 T€) und bei der Gebäudereinigung (42 T€) gleichen den Mehraufwand teilweise aus.

Straßen, Wege, Plätze

Der Mehraufwand ist mit 300 T€ durch eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung bedingt.

Aufwand für Festwerte

Festwerte werden für Inventurfelder gebildet, die durch eine Vielzahl von eher "geringwertigen" Vermögensgegenständen (insbesondere Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 71,40 € und 5.000 €) geprägt sind. Unter Verzicht auf Abschreibungen werden die Anschaffungskosten unmittelbar als Aufwand gebucht. Im Haushaltsjahr 2009 wurde das Festwertverfahren für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen in den in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Bereichen angewendet.

Produkt	Name	Ansatz 2009	ErmÜbertrag. nach 2009	Ergebnis 2009	ErmÜbertrag. nach 2010
		€	€	€	€
010310	Zentrale Dienste	100.000	0	102.608	0
010410	Informationstechnik	351.000	0	287.350	23.000
010710	Immobilienmanagement	0	0	1.515	0
020310	Feuerschutz	20.000	0	12.320	0
020330	Katastrophenschutz	0	0	13.795	0
020340	Leitstelle	1.500	0	1.420	0
020610	Überwachung LM u. Bedarfsgegenst.	500	0	1.293	0
020710	Tierseuchenbekämpfung	500	0	0	0
030110	Berufskollegs	335.000	147.705	305.719	180.498
030120	Förderschulen	35.300	76.202	31.132	79.566
030230	Medienzentrum	20.300	0	28.060	0
040120	Museen	10.400	0	10.013	0
050320	Schwerbehindertenang. nach SGB IX	0	0	4.060	0
120110	Straßenbau und -unterhaltung	2.000	0	4.173	0
	verschiedenes	0	0	10.815	0
	Summen Festwerte	876.500	223.907	814.272	283.064

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Im Bereich der Landschaftspflege und des Naturschutzes – Produkt 130110 – wurden die Aufwendungen für die Ausführung der Landschaftspläne bisher als "Unterhaltung der Grundstücke"

Seite 316 Kreis Warendorf

geplant und verbucht. Da es sich dabei jedoch nicht um eigene Grundstücke des Kreises handelt, sind die Dienstleistungen hier auszuweisen. Insgesamt wurden 470 T€ (Ansätze: 435 T€) ausgegeben.

Einsparungen in anderen Aufgabenbereichen mindern das Gesamtergebnis.

14 Bilanzielle Abschreibungen

6.973.500,00 € 6.798.905,05 € - 174.594,95 €

Abschreibungen bilden die Wertminderung von Vermögensgegenständen ab, deren Lebensund Nutzungsdauer zeitlich begrenzt ist. Ausgangswerte sind dabei die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Diese werden in der Regel linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

Die Höhe der Abschreibungen 2009 wurde insgesamt recht genau geschätzt. In welchen Produkten sie angefallen sind, zeigt die nachfolgende Tabelle.

	Produkt	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	mehr / weniger €
010310	Zentrale Dienste	57.000	50.816,22	- 6.183,78
010410	Informationstechnik	240.000	227.594,16	- 12.405,84
010710	Immobilienmanagement	2.099.000	2.109.885,46	10.885,46
020310	Feuerschutz	32.000	25.152,00	- 6.848,00
020320	Rettungsdienst	174.000	176.867,62	2.867,62
020340	Leitstelle	153.000	124.439,00	- 28.561,00
030110	Berufskollegs	95.000	63.628,86	- 31.371,14
030120	Förderschulen	1.000	1.701,86	701,86
090210	Vermessung, Erhebung Geobasisdaten	23.000	26.848,23	3.848,23
090230	Geoinformationsdienste	9.000	4.852,00	- 4.148,00
120110	Straßenbau- und -unterhaltung	4.090.500	3.987.119,64	- 103.380,36
	Summen	6.973.500	6.798.905,05	- 174.594,95

15 Transferleistungen

130.050.714,00 € 126.818.208,90 €

- 3.232.505,10 €

Ermächtigungsübertragungen

- 261.236,49 €- 3.493.741,59 €

Die Transferleistungen sind nach Empfängerbereichen im Haushalt auszuweisen. Eine Zusammenstellung zeigt folgende Entwicklung:

Kreis Warendorf

Lagebericht

Bereich	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Bereich	€	€	€
Land	43.460	43.818,90	359
Gemeinden, Gemeindeverbände	2.528.500	2.486.790,31	- 41.710
Zweckverbände	109.000	64.984,19	- 44.016
sonstiger öffentlicher Bereich	-		
verb. Unternehmen, Beteiligungen	2.594.500	1.840.780,29	- 753.720
private Unternehmen	1.182.200	1.450.171,56	267.972
übrige Bereiche	36.228.914	33.232.537,76	- 2.996.376
soziale Leistungen			
außerhalb von Einrichtungen	19.392.540	16.781.687,08	- 2.610.853
in Einrichtungen	17.316.000	20.472.078,11	3.156.078
sonstige	1.750.600	1.532.618,13	- 217.982
Landschaftsumlage	48.905.000	48.912.742,57	7.743
	130.050.714	126.818.208,90	- 3.232.505

Wie die Tabelle zeigt, liegen die Schwerpunkte bei den Transferleistungen der "übrigen Bereiche", zu denen die Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen und die Zuweisungen zu den Investitionen für Einrichtungen der U-3-Betreuung zählen, den sozialen Leistungen und der Landschaftsumlage.

Die sozialen Leistungen als ein Schwerpunkt der Aufgaben des Kreises zeigen folgendes Bild:

Produkt	Bezeichnung	a.v. Einrichtungen	in Einrichtungen	sonstige	Summe	Ansatz 2009	mehr/weniger
TTOUUK	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.002.709	503.380	0	1.506.089	1.820.000	- 313.911
050120	Grundsicherung im Alter/Erwerbsunf.	8.514.280	753.560	0	9.267.840	9.200.000	67.840
050130	Hilfen in bes. Lebenssituationen	2.796.993	874.567	87.535	3.759.095	3.952.100	- 193.005
050320	Schwerbehinderte nang ele genheiten nach SGB IX	-	-	206.160	206.160	180.500	25.660
050420	Schuldnerberatung	66.540	-	1	66.540	66.540	-
050440	Pflege	859.466	10.804.243	-	11.663.710	10.650.000	1.013.710
050910	Unterhaltsvorschuss	- 312	-	1.238.239	1.237.927	1.300.000	- 62.073
060110	Jugen darbeit	49.029	-	25	49.054	70.000	- 20.946
060120	Jugendsoz. Arbeit, Kinder- und JugSchutz	50.430	-	-	50.430	112.500	- 62.070
060220	Flexible erzieherische Hilfen	2.201.363	-	- 2.304	2.199.059	2.299.500	- 100.441
060230	Mitwirkung bei gerichtl. Verfahren	226.803	-	-	226.803	202.000	24.803
060310	Eingliederungshilfe seel. Behinderte Kinder	252.789	717.273	-	970.062	971.000	- 938
060410	Außerfamiliäre Hilfsformen	- 5.584	6.819.055	2.964	6.81 6.434	6.752.000	64.434
060510	Tagesbetreuung für Kinder	767.180	-	1	767.180	883.000	- 115.820
		16.781.687	20.472.078	1.532.618	38.786.383	38.459.140	327.243

Das Gesamtergebnis von 38,8 Mio. € bleibt um rund 327 T€ unter dem Ansatz. Die Abweichungen zum Ansatz begründen sich in erster Linie mit Abweichungen der tatsächlichen Fallzahlen von den Annahmen zur Haushaltsplanung.

Heraus ragt hier die Pflege mit einer Steigerung um 9,5 % gegenüber dem Ansatz 2009, obwohl die Abweichung aller Hilfen insgesamt bei lediglich rd. 1 % liegt. Die Fallzahl bei der stationären Hilfe zur Pflege ist gegenüber den Annahmen bei der Veranschlagung 2009 von 585 auf 605 gestiegen. Bei der ambulanten Pflege war ein Ziel, die Aufwendungen pro Fall zu senken. Dies ist nicht in dem erwünschten Umfang gelungen. Die Zahl der Hilfeempfänger stieg gegenüber 2008 von 146 auf 149 Personen im Jahresdurchschnitt.

Beim Pflegewohngeld ist eine Überschreitung des Planansatzes (3,9 Mio. €) von rd. 790 T€ eingetreten. Es zeigt sich zum Einen ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen von 727 im Jahresdurchschnitt 2008 auf 777 im Jahr 2009. Außerdem ist der Aufwand für einen pflegebedürftigen Heimbewohner von durchschnittlich 457,89 € im Jahr 2008 auf 503,32 € im Jahr 2009 gestiegen. Pflegewohngeld wird auf der Grundlage der anerkannten Investitionskosten der Einrichtungen berechnet. Die durchschnittlichen Investitionskosten für ein Einzelzimmer sind von 2008 auf 2009 um 9,96 % gestiegen. Festzustellen ist auch, dass die Verweildauer der Hilfeempfänger in den Einrichtungen steigt.

Seite 318 Kreis Warendorf

<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u> 35.261.509,00 €

37.145.034,97 € 1.883.525,97 €

Ermächtigungsübertragungen - <u>107.414,69 €</u> - 1.776.111,28 €

Bezeichnung	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Abweichung €
Grundsicherung f. Arbeitssuchende	29.820.000	30.999.026,25	1.179.026
ehrenamtl. Tätigkeit, Fraktionen	548.250	552.555,38	4.305
Verfügungsmittel des Landrats	11.410	8.942,48	- 2.468
Beiträge an Verbände und Vereine	371.705	380.480,27	8.775
Mieten, Pachten, Leasing	494.900	464.552,98	- 30.347
Postgebühren	443.130	411.181,24	- 31.949
Telekommunikation	245.630	201.157,11	- 44.473
Bürobedarf, allg. Geschäftsaufwendungen	1.010.116	1.016.745,10	6.629
sonst. Aufwand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	201.920	439.091,87	237.172
Versicherungsbeiträge	356.418	310.806,15	- 45.612
Ausbildung, Fortbildung einschl. Reisekosten	439.540	333.087,77	- 106.452
Reisekosten allgemein	260.310	265.690,33	5.380
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	526.260	355.553,06	- 170.707
Dienst- und Schutzkleidung	85.470	87.056,92	1.587
sonst. Sachaufwand	20.450	7.475,05	- 12.975
Aufwendungen für Ersatzvornahmen	10.000	-	- 10.000
Gutschriften für Vorjahre (zurückzuzahlende Gelder)	16.000	38.400,23	22.400
Zuf. zum Sonderposten Gebührenausgleich Rettungsdienst	-	364.554,64	364.555
Wertveränderungen für Sachanlagen	-	224.000,13	224.000
Einzelwertberichtigungen	400.000	491.438,01	91.438
pauschale Wertberichtigungen	-	193.240,00	193.240
Summen	35.261.509	37.145.034,97	1.883.526

Im unteren Bereich der Tabelle sind ausgewiesen die nicht planbaren Aufwendungen, die sich aus der Finanzbuchhaltung des abgelaufenen Haushaltsjahres aufgrund der gebührenrechtlichen Erfordernisse oder aus der Anlagenbuchhaltung sowie dem Forderungsmanagement ergeben. Sie belaufen sich allein schon auf rd. 800 T€.

Die Mehraufwendungen insgesamt sind jedoch durch den Anstieg der Leistungen nach dem SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende – bedingt. Entsprechend den Zuordnungsregelungen sind diese sozialen Leistungen, die der Kreis nicht direkt an die Hilfeempfänger zahlt sondern an die Bundesanstalt für Arbeit erstattet, unter der Gliederungsziffer 16 zu buchen. Der Mehraufwand belief sich auf rd. 1,2 Mio. € und entspricht damit den unterjährigen Schätzungen des Sozialamtes.

Die übrigen Abweichungen gleichen sich in etwa aus und weisen nach Abzug der Ermächtigungsübertragungen nach 2010 eine Einsparung von rd. 40 T€ auf.

 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 1.520.000,00 €

 1.400.735,57 €

- 119.264,43 €

Die Einsparungen haben sich naturgemäß durch den Verzicht auf neue Kreditaufnahmen ergeben. Siehe hierzu auch die Ziffern 33/35 der Finanzrechnung.

Finanzrechnung

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2.126.800,00 € 3.119.081,98 € + 992.281,98 €

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Bozoromiang	€	€	€
Schulpauschale	200.000	200.000	-
Investitionspauschale	663.000	662.953	- 47
Konjunkturpaket II	-	32.500	32.500
Archiv	9.000	-	- 9.000
Feuerschutzpauschale	16.400	16.377	- 23
Naturschutz	17.500		- 17.500
Museen	17.000	30.000	13.000
sonstige, z.B. Spenden	-	3.736	3.736
Straßen- und Radwegebau	1.203.900	2.173.516	969.616
	2.126.800	3.119.082	992.282

Straßen- und Radwegebau	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Abweichung
Straiseri- und Radwegebau	€	€	€
Lichtsignalanlage K3	0	4.700	4.700
Radweg K 20	-	35.900	35.900
K 20 Everswinkel Hoetmar	-	66.300	66.300
Radweg K 25 Beckum Höxberg	168.300	145.300	- 23.000
Radweg K 27 Ahlen Zechenbahn	125.000	175.000	50.000
Radweg K 4 Ahlen-S.	399.700	1.275.400	875.700
Radweg K 54 Wadersloh	15.900	96.600	80.700
Radweg K 18 Gröblingen	-	16.000	16.000
Ausbau K 2 Ennigerloh	-	142.100	142.100
Ausbau von Radwegen	198.000	-	- 198.000
K 31 Drensteinfurt	-	50.300	50.300
Anteil Stadt Drensteinfurt K 31	-	36.616	36.616
K 2/L813 Kreisverkehr Beelen	-	45.300	45.300
Anteil Stadt Warendorf K 18	-	24.000	24.000
Kreisverkehr Everswinkel	297.000	60.000	- 237.000
	1.203.900	2.173.516	969.616

Die Tabelle zeigt die tatsächlichen Einzahlungen und stellt diese dem Ansatz 2009 gegenüber.

Der Bewilligungsbetrag der Schulpauschale beläuft sich insgesamt auf 1.618.926 €. Davon wurden 1.418.926 € für die konsumtive Verwendung (Sanierung / Bauunterhaltung von Schulgebäuden) im Ergebnisplan verbucht. Die restlichen 200.000 € wurden als Zuwendungen für Investitionen im Finanzplan gebucht.

Während Schul- und Bildungspauschale sowie die Investitionspauschale im Rahmen des GFG 2009 bereits zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes bekannt waren, hat sich – wie auch in den Vorjahren – gezeigt, dass die tatsächliche Zahlung der Zuwendungen oft von der Erwartung der Verwaltung abweicht. Vor allem im Straßen- und Radwegebau ist eine sichere Planung nicht möglich, wie die Auflistung dieser Zuwendungen in der weiteren Tabelle deutlich macht.

Seite 320 Kreis Warendorf

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00 €
	<u>54.176,00</u> €
	/0 176 00 €

Die Veräußerung von Grundstücksflächen erbrachte einen Erlös von 46.305 €. Für einen Grundstückstreifen am Berufskolleg Ahlen zahlte die Stadt Ahlen einen Betrag von 11.325 €. Eine Fläche von 31 qm aus einem Gehweg an der K 52 erbrachte einen Erlös von 2.480 €. Weiterhin ging die Hälfte des Kaufpreises für die Veräußerung eines Teilgrundstücks des Schullandheims Wulmeringhausen mit 32.500 € ein. Die zweite Rate wird nach Umschreibung des Eigentums fällig und wird 2010 fließen. Die Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens führte zu Einzahlungen von 7.871 €. Veräußert wurde ein abgeschriebenes Fahrzeug des Bauhofs.

<u>20</u>	Einzahlungen aus der Veräußerung von	<u>Finanzanlagen</u>	0,00 €
		-	<u>850.352,30</u> €
			+ 850 352 30 €

Es handelt sich um die Einzahlungen aus der Veräußerung der bei der Westfälischen Versorgungskasse angelegten sog. "Kanther-Rücklage" für Pensionslasten. Der Betrag soll in das vorgesehene Konzept einer Kapitalbildung für künftige Pensionszahlungen einfließen.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.000,00 €
	37.256,78 €
	- 2 37.743,22 €
Ermächtigungsübertragungen	151.679,00 €
	- 389.422,22 €

Die Auszahlungen resultieren aus einer Vielzahl von Verträgen über den Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau. Zur Erfüllung bereits abgeschlossener Verträge wurden Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2010 übertragen.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.626.000,00 €
	<u>2.637.371,39</u> €
	- 988.628,61 €
Ermächtigungsübertragungen	<u>2.716.836,99</u> €
	- 3.705.465,60 €

Die Ermächtigungsübertragungen erfolgten für den Hochbau mit einem Betrag von 6.000 € (Schließanlage Kreishaus) und für den Tiefbau i.H.v. 2.710.836,99 €. Die einzelnen Maßnahmen waren der
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen von 2008 nach 2009 (Finanzplan) als Anlage zum
Jahresabschluss 2008 zu entnehmen. Es zeigt sich, dass Straßenbaumaßnahmen, die im Haushalt
2009 veranschlagt waren, in großem Umfang nicht zur Ausführung gelangt sind oder die Rechnungsstellung und Bezahlung der Maßnahmen nicht mehr im selben Jahr erfolgten.

Die Tabelle stellt dar, welche Baumaßnahmen 2009 zu Auszahlungen geführt haben:

Baumaßnahmen 2009					
Danishawa	Ansatz 2009	Ermächtigungs- übertragungen	Ergebnis 2009	Abweichung z. Ansatz 2009	
Bezeichnung Hochbau	€	€	€	€	
Glasfaserkabel Warendorf	60.000		0	-60.000	
	00.000	6.000	5.489	5.489	
Schließanlage Kreishaus Feuchtsalzanlage Bauhof Warendorf	240.000	0.000	21.027	-218.973	
Baumaßnahmen Berufskolleg Beckum	240.000		1.553	1.553	
Baumaßnahmen Berufskolleg Warendorf	_		1.009	1.009	
Anbau Berufskolleg Warendorf			32.534	32.534	
Summe	300.000	6.000	61.611	-238.389	
	300.000	0.000	01.011	-230.303	
Tiefbau	600.000	04.050	60F 647	E 647	
Ausbau Kreisstraßen allgemein	198.000	91.850 73.587	605.617 2.987	5.617 - 195.013	
Ausbau von Radwegen allgemein	196.000		2.96 <i>1</i> 41.356	41.356	
Radweg K 20 Everswinkel-Hoetmar	40,000	113.807 31.542			
Schulwegsicherung	40.000		10.000	- 30.000	
Radweg K 25 Beckum Höxberg	-	50.000	3.875 12.934	3.875 12.934	
Radweg K 27 Ahlen Zechenbahn	-	20.000 40.000	6.538	6.538	
Radweg K 34 Ostbevern Straßenbauentwürfe	200.000	180.000	124.177	- 75.823	
	1.740.000	870.931	1.456.667	- 283.333	
Ausbau einschl. Radweg K 4 Radweg K 54	228.000	670.931	1.456.667	- 203.333	
Radweg K 38 Füchtorf	228.000		407	- 58.899	
Radweg/Querungshilfen K 19/20		106.444	407	407	
Radweg K 18	_	26.000	_		
K 2 Ennigerloh		400.000	142.100	142.100	
Neubau K 3 Alverskirchen	_	136.084	142.100	142.100	
Radweg K 31	_	100.004	_	_	
Kreisverkehr Everswinkel	320.000		_	- 320.000	
Radweg K 51	-	15.000	_	-	
Eisenbahnkreuzung K 3 Warendorf	_	85.000	_	_	
Ausbaukosten K 21	-	202.982	_	_	
Ausbau K 30 Ortsumgehung Oelde	-	267.611	-	-	
Summe	3.326.000	2.710.837	2.575.760	- 750.240	

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.113.800,00 € 1.532.119,60 €

- 581.680,40 €

Ermächtigungsübertragungen

<u>704.445,30 €</u> - 1.286.125,70 €

Wie bereits unter Ziff. 13 ausgeführt, umfasst das Ergebnis von 1,5 Mio. € auch die im Festwertverfahren verbuchten Beschaffungen. Die Tabelle schlüsselt auf, in welchen Bereichen die Beschaffung von Anlagevermögen erfolgt ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ermächtigungs- übertragungen	Ergebnis 2009	Abweichung z. Ansatz 2009	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	
0103	Zentrale Dienste	91.500	30.000	53.115	- 38.385	
0104	Informationstechnik	145.000	51.136	89.441	- 55.559	
0107	Immobilienmana gement	-	-	458	458	
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Kat.Sch.	649.300	12.770	110.123	- 539.177	
0301	Schulen	55.000	190.348	42.777	- 12.223	
0401	Kultur- und Heimatpflege	21.500	-	24.188	2.688	
0902	Geoinformation sdien ste	25.000	-	21.797	- 3.203	
1201	Straßenbau (Fahrzeuge)	250.000	196.283	394.907	144.907	
Gesamthaushalt	Festwerte	876.500	223.907	795.313	- 81.187	
Sum men		2.113.800	704.445	1.532.120	- 581.680	

Produktbereich	Festwerte	Ansatz 2009	Ermächtigungs- übertragungen	Ergebnis 2009	Abweichung z. Ansatz 2009	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	
01	Innere Verwaltung	451.000	-	371.905	- 79.095	
02	Sicherheit und Ordnung	22.500	-	20.697	- 1.803	
03	Schulen	390.600	223.907	378.481	- 12.119	
04	Kultur und Wissenschaft	10.400	-	9.817	- 583	
05	Soziale Leistungen	-	-	5.064	5.064	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	978	978	
07	Gesundheitsdienste	-	-	1.824	1.824	
09	Räuml. Planung und Entwicklung	-	-	1.363	1.363	
10	Bauen und Wohnen	-	-	259	259	
12	Verkehrsflächen- und Anlagen,ÖPNV	2.000	-	4.173	2.173	
14	Umweltschutz	-	-	754	754	
Sum men		876.500	223.907	795.313	- 81.187	

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

2.595.625,00 € 16.000,00 € - 2.579.625,00 €

Der Ansatz enthielt Mittel für den Anteil des Kreises an den Ausbaukosten der Start- und Landebahn des FMO (780 T€) und für den Aufbau eines Kapitalstocks für die Pensionszahlungen (1.800 T€). Der Beginn der Ausbaumaßnahmen am FMO hat sich verzögert, so dass es noch nicht zu einer Zahlung gekommen ist. Im Haushalt 2010 erfolgte eine neue Veranschlagung.

Zurzeit ist eine Entscheidung über ein Konzept zur Absicherung künftiger Pensionslasten noch nicht getroffen worden. Der Betrag wird zunächst sicher angelegt, um ihn später entsprechend des noch zu treffenden Beschlusses des Kreistages verwenden zu können.

Außerdem war der Anteil des Kreises an der Stammeinlage an der Chemischen und Veterinär-Untersuchungsanstalt Emscher-Lippe veranschlagt, der tatsächlich mit 16 T€ zu zahlen war.

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

221.500,00 € 267.160,15 € + 45.660,15 € 334.625,26 € 288.965,11 €

Es handelt sich um Softwarebeschaffungen, die separat, nicht unter Ziff. 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen – zu veranschlagen sind. Die oben ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr erhöhten den Ansatz des Haushalts 2009.

Zahlungen wurden geleistet für:

Investitionen in Systemtechnik	127.724,35 €
Einführung ALKIS	
(Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem)	54.541,66 €
Dokumentenmanagementsystem	22.095,52 €
Aktualisierung der Office-Software	32.629,86 €
-	
Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	
Rettungsdienst	7.000,77 €
Berufskolleg Ahlen	2.023,00 €
Berufskolleg Beckum	3.656,82 €
Berufskolleg Warendorf	19.821,81 €
Förderschulen	666,36 €

In das Haushaltsjahr 2010 wurden Ermächtigungen übertragen in Höhe von 305.152,23 €. Es zeigte sich wie im Vorjahr, dass die Abwicklung der Projekte und Maßnahmen sich teilweise verzögerten. Für welche Maßnahmen die Übertragungen erfolgten, ist der Anlage zum Jahresabschluss zu entnehmen.

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.300.000,00 €
	<u>0,00</u> €
	- 1.300.00 0.00 €

Bisher wurden keine Fremdmittel zur langfristigen Finanzierung aufgenommen, obwohl die Haushaltssatzung 2009 eine Ermächtigung in Höhe von 1,3 Mio. € enthielt.

35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.300.000,00 €
	<u>2.281.124,15</u> €
	- 18.875,85 €

Da auf eine Aufnahme neuer Schulden verzichtet wurde, ist ein Schuldenabbau im Umfang der laufenden Tilgungsleistungen von 2,281 Mio. € eingetreten.

<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	5.109.000,00 €
	99.360,00 €
	- 5.009.640,00 €

Im Haushaltsjahr 2009 standen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2010 und 2011 für folgende Maßnahmen zur Verfügung:

Bereich	Maßnahme	€	verfügt €
Produktgruppe 1201			
Straßenbau und	Fahrzeuge und Maschinen der Bauhöfe	50.000	-
Straßenunterhaltung	Ausbau von Kreisstraßen (allgemein)	300.000	99.360
	Ausbau K 13 Oelde- Marburg	4.759.000	-
		5.109.000	99.360

Die Auftragsvergaben für den Ausbau der K 13 verzögern sich weiter, so dass die Ermächtigungen für diese Maßnahme nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Ausschreibungen und Aufträge erfolgten für den Neubau der Angelbrücke im Zuge der K 1 in Enniger (366 T€) und die gemeinsame Ausschreibung mit der Stadt Oelde für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Oelde-Sünninghausen der K 23 (333 T€). Der Ansatz für Auszahlungen zum Ausbau von Kreisstraßen im Haushalt 2009 betrug nur 600 T€, so dass die Verpflichtungser-

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

mächtigungen teilweise herangezogen werden mussten.

Den Ansätzen des Haushaltsplanes 2010 für die Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs lag die sog. 3. Modellrechnung des Landes zugrunde, so dass die Schätzungen der Kreisumlage, der Schlüsselzuweisungen, der Schul- und Bildungspauschale sowie der Investitionspauschale den späteren Bewilligungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, das am 17.12.2009 beschlossen wurde, fast genau entsprechen.

Allerdings lag dem Ansatz der Landschaftsumlage, die der Kreis an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu zahlen hat, die Annahme zugrunde, dass ein gegenüber dem Vorjahr erhöhter Hebesatz von 15,2 auf 15,6 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt werden würde. Dies führte wegen der Senkung der Umlagegrundlagen zu einem Ansatz in Höhe des Vorjahres 2009, also rund 48,9 Mio. €. Die Landschaftsversammlung hat jedoch die Erhöhung des Hebesatzes nicht beschlossen, so dass der Kreishaushalt 2010 um einen Betrag von rd. 1,5 Mio. € entlastet wird.

Inzwischen liegen die Ergebnisse der bundesweiten Mai-Steuerschätzung vor. Es zeigt sich, dass mit weiteren Steuerkrafteinbußen auf kommunaler Ebene zu rechnen ist. Diese wirken sich wegen der Referenzperiode 01.07.2009 bis 30.06.2010 auf den laufenden Kreishaushalt nicht unmittelbar aus. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass der Rückgang der tatsächlichen Steuererträge der Städte und Gemeinden diese auch schon 2010 noch weiter in Bedrängnis bringen kann.

Vor diesem Hintergrund ist die Konsolidierung des Kreishaushaltes eine dringende Aufgabe. Der Kreis Warendorf hat deshalb bereits Anfang des Jahres 2010 alle Ämter und Dezernate aufgefordert, Sparmöglichkeiten bzw. Ertragssteigerungen im laufenden und den folgenden Haushalten aufzuzeigen. Es war ursprünglich vorgesehen, die Ergebnisse nach Beratung in den Fachausschüssen dem Kreistag am 02.07.2010 zur Beschlussfassung vorzulegen.

Für die Gesamtheit der Kommunen von Bedeutung sind Forderungen, auch der Spitzenverbände, nach einer Reform des Finanzausgleichs, die den Städten und Gemeinden eine verlässliche Finanzierung ihrer Aufgaben sichern soll. Sogar ein "Rettungsschirm" für Kommunen wurde gefordert. Darüber hinaus gibt es Bestrebungen, evtl. im Wege einer Kommunalverfassungsbeschwerde, eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit des GFG zu erreichen.

Von besonderer Bedeutung sind die Budgetabschlüsse 2009 und die Entscheidung des Kämmerers über Ermächtigungsübertragungen, die die Haushaltswirtschaft 2010 über den Haushaltsplan hinaus belasten werden. Diese nach Prüfung und Reduzierung verbliebenen zusätzlichen Ermächtigungen waren unabweisbar und belaufen sich im Ergebnisplan auf rd. 2,5 Mio. € und im Finanzplan auf rd. 3,7 Mio. € (Vorjahr: 2,7 Mio. € und 3,7 Mio. €). Ziel ist es, in künftigen Jahresabschlüssen noch restriktiver mit der Übertragung von Ermächtigungen umzugehen und stattdessen – soweit unvermeidbar - eine Neuveranschlagung im jeweils folgenden Haushaltsplan anzustreben.

4. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Der Haushaltsplanung des Kreises als öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft steht anders als in Unternehmen eine besondere Stellung zu, ist sie doch der vom Kreistag vorgegebene Rahmen und die Zielvorgabe für Einsatz und Verwaltung der öffentlichen Mittel. Aus diesem

Grunde nimmt die Berichterstattung über die Ausführung des Haushaltsplanes im Lagebericht des Kreises Warendorf einen größeren Raum ein als die Analyse.

AKTIVA	31.12.09	31.12.08	31.12.07	01.01.07	Passiva	31.12.09	31.12.08	31.12.07	01.01.07
1. Anlagevermögen	90,4%	93,3%	94,5%	96,3%	1. Eigenkapital	11,8%	11,3%	10,4%	9,7%
1.1 Immaterielle VG	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	davon Ausgleichsrücklage	3,1%	3,2%	3,2%	3,2%
1.2 Sachanlagen	70,3%	72,5%	73,8%	75,4%	2. Sonderposten	37,2%	38,3%	39,8%	40,1%
1.3 Finanzanlagen	20,0%	20,6%	20,6%	20,8%	3. Rückstellungen	37,8%	37,0%	35,1%	33,4%
2. Umlaufvermögen	6,8%	3,9%	3,0%	1,3%	4. Verbindlichkeiten	12,9%	13,2%	14,7%	16,8%
3. Aktive RAP	2,8%	2,8%	2,5%	2,4%	5. Passive RAP	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%
Summe Aktiva	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Summe Passiva	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Die vorstehende Strukturbilanz zeigt die Relation der Bilanzposten zueinander und die Entwicklung zu den Vorjahren.

4.1 Vermögens- und Schuldenlage

Das <u>Eigenkapital</u> i.H.v. 34,8 Mio. € hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut verbessert, bedingt durch den Jahresüberschuss 2009 i.H.v. 1,86 Mio. €. Allerdings sind 2009 Haushaltsermächtigungen des Ergebnisplans i.H.v. 2.532.519,04 € übertragen worden, die zu einer Belastung des Jahresergebnisses 2010 führen können. Für diese Übertragungen wurde daher im Eigenkapital in entsprechender Höhe eine Deckungsrücklage angesetzt.

Das Eigenkapital beläuft sich insgesamt auf 11,8 % der Bilanzsumme. Die Situation ist für den Kreis Warendorf, kommunalspezifisch, durch das hohe Anlagevermögen begründet, das für die langfristige Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Es können aber die Sonderposten für Zuwendungen in diesem Zusammenhang mit betrachtet werden, da sie nicht rückzahlbar sind. Obwohl diese gegenüber dem Vorjahr zurückgehen, belaufen sie sich auf 37,2 % der Bilanzsumme. Es ergibt sich also insgesamt eine Quote von 49 % an nicht rückzahlbarem Kapital.

Wie bereits erwähnt, ist die Bilanz des Kreises Warendorf durch ein sehr hohes <u>Anlagevermögen</u> gekennzeichnet. Dabei liegt der Schwerpunkt bei den Sachanlagen, insbesondere bei den bebauten Grundstücken und dem Infrastrukturvermögen. Naturgemäß spiegeln sich hier die Hauptaufgabenbereiche des Kreises wider: Schulen, Verwaltung (z.B. Soziale Leistungen, Ordnungsangelegenheiten, Baurecht) und Straßenbau.

In den vergangenen Haushaltsjahren erfolgten im Verhältnis zum Anlagevermögen nur geringe Investitionen. Dies zeigt sich auch nach Ablauf des Haushaltsjahres 2009. Somit sinken die Werte des Sachanlagevermögens weiter. Dies weist der Anlagenspiegel im Einzelnen aus. Um das Anlagevermögen auf Dauer trotz der Abschreibungen auf gleichem Niveau zu halten, müsste der Kreis seine Investitionstätigkeit erhöhen. Derzeit ist es jedoch mit Rücksicht auf die Wirtschafts- und Finanzlage und die Situation der Städte und Gemeinden nur möglich, Maßnahmen für den Werterhalt, z.B. zur Sanierung des Berufskollegs Beckum oder durch die Mittel des Konjunkturpaketes II durchzuführen.

Das <u>Umlaufvermögen</u> ist auf eine Quote von 6,8 % angestiegen. Hintergrund ist der Aufbau des Kapitalstocks für künftige Pensionsleistungen. Bisher ist eine Entscheidung über die Anlageform nicht gefallen, so dass die liquiden Mittel um diese Beträge erhöht ausgewiesen werden.

Die <u>Schulden</u> des Kreises Warendorf sanken im Berichtszeitraum von 33.244 T€ auf 30.963 T€, also um 2.281 T€. Dadurch konnten Zinsen von rd. 90 T€ jährlich eingespart werden. Die Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2009 in Höhe von 1.300 T€ wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Über die Aufnahme von Krediten kann gem. § 86 Abs. 2 GO bis zum 31.12.2010 bzw. bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 entschieden werden.

Das Ziel einer Schuldensenkung konnte am 31.12.2009 damit erneut erreicht werden.

Seite 326 Kreis Warendorf

Ertrags- und Finanzlage

Die Ertragsseite des Kreishaushaltes wird bestimmt durch <u>Zuwendungen</u> des Landes, teilweise des Bundes und die Kreisumlage. Es bestehen für ihn nur begrenzte Möglichkeiten eigener Ertragsquellen. Hierzu gehören die <u>Verwaltungs- und Benutzungsgebühren</u> und eingeschränkt auch <u>Transfer- und Finanzerträge</u>. Aber auch diese begrenzt steuerbaren Einnahmen unterliegen rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen, wenn man an die konjunkturabhängigen Gebühren des Bauamtes oder in der Vermessungsverwaltung denkt.

Auch 2009 sank die Ausgleichsleistung des Landes für den Fortfalls des Wohngeldes, und zwar um weitere 1,4 Mio. €.

Die Gebühren im Rettungsdienst und für die Tagesbetreuung von Kindern waren höher als veranschlagt. Da sie jedoch ihrem Zweck zugeführt werden müssen, verbessern sie die Ertragslage des Kreises nicht.

Demgegenüber sanken die Erträge für Baugenehmigungen und Vermessungen, offensichtlich in Abhängigkeit zur konjunkturellen Lage.

Die Aufgabenstruktur des Kreises als Träger der Sozialhilfe hat im Jahr der Finanz- und Wirtschaftskrise dazu geführt, dass 1,2 Mio. € mehr als erwartet für die <u>Grundsicherung an</u> Arbeitssuchende aufgewendet werden mussten.

Auch die Auswirkungen der älter werdenden Gesellschaft haben sich fortgesetzt, für die Pflege waren rd. 1,0 Mio. € Mehraufwand erforderlich.

Neben Mehrerträgen waren im Budget des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien auch Minderaufwendungen bei den <u>Transferleistungen</u> zu verzeichnen. Verbesserungen wird der Kreis jedoch an die Städte und Gemeinden zurückgeben, die die Aufgaben des Jugendamtes durch die differenzierte Kreisumlage finanziert haben.

Da der Kreis auf die Aufnahme von langfristigen Krediten verzichtete und zur Stützung der Liquidität der Kreiskasse keine Kassenkredite erforderlich waren, sanken die Zinsaufwendungen.

Auch das Ziel der Haushaltswirtschaft 2008, die <u>Liquidität</u> der Kreiskasse zu verbessern, konnte erreicht werden.

Dies zeigt auch der Stand der Festgeld- / Tagesgeldanlagen:

31.01.2009 → 4,3 Mio. € 31.03.2009 → 5,8 Mio. € 31.10.2009 → 11,0 Mio. € 31.12.2009 → 9,2 Mio. €

Enthalten sind Mittel für die künftige Kapitalanlage für Zwecke der Pensionszahlungen in Höhe von rd. 4,5 Mio. €.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Der positive Jahresabschluss 2009 ist in erster Linie durch erhöhte Erträge erreicht worden. Betrachtet man diese im Einzelnen, muss festgestellt werden, dass sie in vielen Fällen als Einmaleffekt angesehen werden müssen. Dies gilt z. B. für die Nachzahlung von Landesmitteln für die Betriebskosten der Kindergärten nach früherem Recht oder für Kostenerstattungen anderer Träger der Sozial- und Jugendhilfe, die in dieser Höhe nicht regelmäßig erwartet werden können. Die Verbesserung des Ergebnisses im Bereich des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien wird der Kreis an die Städte und Gemeinden zurückgeben.

Infolge des guten Abschlusses 2009 wurde aber die bereits für den 31.12.2009 erwartete Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage mit einem Umfang von 2,4 Mio. € vermieden. Bis zum Ausgleich des Jahresabschlusses 2010 bleibt die Ausgleichsrücklage mit 9,3 Mio. € konstant.

Der Haushalt 2010 konnte vor dem Hintergrund sinkender Mittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz und fallender Umlagegrundlagen in der Planung nur fiktiv, durch den Einsatz der Ausgleichsrücklage, ausgeglichen werden. Erwartet wird eine Deckungslücke von 6,7 Mio. €.

Die Lage stellt sich jetzt aus zwei bereits feststehenden Gründen günstiger dar. Nach Zuführung des Überschusses 2009 wird die Allgemeine Rücklage um 1,86 Mio. € steigen und am 31.12.2010 einen Stand von 25,5 Mio. € aufweisen.

Die 2010 zu zahlende Landschaftsumlage wird um rd. 1,5 Mio. € niedriger ausfallen als veranschlagt. Andererseits wird aktuell beim Produkt "Pflege" und hier insbesondere beim Pflegewohngeld ein deutlicher Mehraufwand für 2010 prognostiziert. Durch höhere Aufwendungen pro Fall ist allein beim Pflegewohngeld mit höheren Aufwendungen von 0,5 Mio. € zu rechnen.

Ob die in der Haushaltssatzung 2010 festgesetzte Ermächtigung zur Verringerung der Ausgleichsrücklage um 6,7 Mio. € erforderlich sein wird, muss der weitere Verlauf des Haushaltsjahres 2010 zeigen. Dies wird maßgeblich von der Entwicklung des Arbeitsmarktes und damit von den Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende, dem Aufwand für das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien sowie den Hilfen für ältere Menschen, insbesondere der Pflege, abhängen.

Weiteren Risiken wird der Kreis so weit wie möglich durch Konsolidierungsmaßnahmen, so z.B. bei den Personal- und Sachkosten, gegensteuern.

III. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2009 i.H.v. 1,86 Mio. € ist nach herrschender Meinung der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Es besteht nicht die Möglichkeit der Zuführung an eine Gewinnrücklage, um für spätere Haushaltsjahre vorzusorgen. Solange die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch genommen ist, sei eine andere Verwendung ausgeschlossen.

Es bleibt zu hoffen, dass durch die Ergebnisse der Evaluierung des Haushaltsrechts demnächst andere Möglichkeiten zulässig werden. Bisher ist eine Gesetzesänderung nicht auf den Weg gebracht worden. Wie die zurzeit nach der Neuwahl am 09.05.2010 noch nicht konstituierte Landesregierung hier vorgehen wird, ist abzuwarten.

Zur Deckung der auf das Haushaltsjahr 2010 übertragenen Ermächtigungen in der Ergebnisrechnung wird ein Betrag von 2,5 Mio. € in der Bilanz unter der Position "davon: Deckungsrücklage" ausgewiesen. Um diese Belastung des kommenden Haushaltsjahres ist der Überschuss 2009 zu relativieren.

Seite 328 Kreis Warendorf

Anlage 1

Mitgliedschaften des Landrates, des Kreiskämmerers und der Kreistagsmitglieder

Gericke, Dr. Olaf Landrat Stellv. Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Verbandsvorsteher der Sparkasse Münsterland Ost Vorsitzendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Münsterland Ost Beanstandungsbeamter im Verwaltungsrat der Sparkasse Münsterland Ost Vorsitzender des Hauptausschusses der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Risikoausschusses der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Risikoausschusses der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Vorsitzender der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Vorsitzender der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Vereinigung ehemaliger Kommunaler Aktionäre der VEW GmbH	Stelly. Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Verbandsvorsteher der Sparkasse Münsterland Ost Vorsitzendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Münsterland Ost Beanstandungsbeamter im Verwaltungsrat der Sparkasse Münsterland Ost Vorsitzender des Hauptausschusses der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Risikoausschusses der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Risikoausschusses der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Kustatoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Vorsitzender der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Vorsitzender der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Vorsitzender der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Vorsitzender der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Vorsitzender der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Gesellschafterversammlung der Gesellschafterversammlung der	Gericke, Dr.		Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
	• Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW		Olaf		 Stellv. Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Verbandsvorsteher der Sparkasse Münsterland Ost Vorsitzendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Münsterland Ost Beanstandungsbeamter im Verwaltungsrat der Sparkasse Münsterland Ost Vorsitzender des Hauptausschusses der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Risikoausschusses der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied im kommunalen Beirat der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Vorsitzender der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Vorsitzender der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Vorsitzender der Gesellschaft erversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW

Seite 329 Kreis Warendorf

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Mitglied im Gesellschafter- ausschuss der Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH Mitglied im Aufsichterat der
			Mitglied im Aufsichtsrat der Flughafen Münster/Osnabrück GmbH
			Mitglied des kommunalen Beirats Nord der RWE AG
			Mitglied des Beirats der RWE Effizienz GmbH
			Mitglied in der Mitglieder- versammlung der EUREGIO
			Mitglied im EUREGIO-Rat
			Stellv. Mitglied im Vorstand des Landkreistages Nordrhein- Westfalen
			Stellv. Vorsitzender im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss des Landkreistages Nordrhein- Westfalen
			Mitglied im Polizeiausschuss des Landkreistages Nordrhein- Westfalen
			Beratendes Mitglied des Regionalrates des Regierungsbezirks Münster
			Stellv. Mitglied in der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
			Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "SPNV" Münsterland
			 Vorsitzender des Verwaltungsrates der Heimathaus Münsterland in Telgte GmbH
			Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V.
			Mitglied im Plenum der Münsterlandkonferenz
			Mitglied der Mitgliederversammlung der Westfalen-Initiative e.V.

Seite 330 Kreis Warendorf

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe
Funke	Dr. Stefan	Kämmerer	Geschäftsführer der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH
			Geschäftsführer der Gemeinnützigen Kulturfördergesellschaft des Kreises Warendorf mbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
			Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Studieninstitut Hellweg – Sauerland
			Mitglied der Verbandsversammlung und des Institutsausschusses des Zweckverbandes Studieninstitut für Kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe
			Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Heimathaus Münsterland in Telgte GmbH
			Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Heimathaus Münsterland in Telgte GmbH

Seite 331 Kreis Warendorf

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Flughafen Münster/Osnabrück GmbH
			Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
			Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
Arnkens- Homann	Dagmar	Angestellte	 Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschafsförderung des Kreises Warendorf mbH
			 Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
			 Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Münsterland Ost
Bas	Ali	Lehrer	Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
Berkhoff	Henrich	Angestellter Dipl. BauIng. und Nebenerwerbslandwirt	Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
			 Vertreter der Vertreterversammlung der Volksbank Ahlen Sassenberg Warendorf e.G.
			Gesellschafter der Breloh- Berkhoff OHG
			Gesellschafter der Münsterländer Windenergie
Bing	Norbert	Justizvollzugsbeamter	Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Münsterland Ost
			 Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Projektgesellschaft Westfalen mbH
Birkhahn	Astrid	Seminarleiterin	Mitglied der Mitglieder- versammlung der EUREGIO

Seite 332 Kreis Warendorf

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost
Blömker- Stockmann	Maria	Betreuungskraft in einer Grundschule	Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH
			Stellv. Mitglied der Mitglieder- versammlung der EUREGIO
Broy	Wilfried	Rentner	
Budde	Heinrich	Landwirt und Geschäftsführender Gesellschafter der Herrensteiner Agrargesellschaft mbH & Co.KG	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
		CO.KG	Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
			Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
			Mitglied des Zuchtbeirates des SZV Baden-Württemberg
			Mitglied der Vertreterversammlung der Volksbank Ahlen
Bürsmeier- Nauert	Mechtild	Diplom-Betriebswirtin	Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
			Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost
			Mitglied der Mitglieder- versammlung der EUREGIO
			Mitglied der Veranstalter- gemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Warendorf e.V.
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Entsorgungskooperations- gesellschaft des Kreises Warendorf mbH (ECOWAF)

Seite 333 Kreis Warendorf

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Buschkamp	Franz-Josef	Speditionskaufmann	Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
			 Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
			 Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes SPNV Münsterland
			 Mitglied in der Mitglieder- versammlung der EUREGIO
			 Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost
			 Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
			 Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH
			 Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Dortmund
			Mitglied des Verkehrs- ausschusses der Industrie- und Handelskammer Dortmund
Celebi	Lokman	Student, Simultandolmetscher	Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
Diekhoff	Markus	Politikwissenschaftler	 Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband SPNV Münsterland
			 Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost
			 Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
Dufhues	Hannelore	Hausfrau, Steuerfachgehilfin	Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH

Seite 334 Kreis Warendorf

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			 Mitglied in der Mitglieder- versammlung der EUREGIO Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH
Eisenhuth	Hans- Heinrich	Lehrer	 Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH Mitglied des Aufsichtsrates der ETO Stadtwerke Mitglied der Gesellschafterversammlung der Entsorgungskooperations- gesellschaft des Kreises
Festge	Susanne	Lehrerin	 Warendorf mbH (ECOWAF) Gesellschafterin der Haver & Boecker OHG Mitglied der Gesellschafterversammlung Heimathaus Münsterland in Telgte GmbH Mitglied der
			Mitgliederversammlung Das Münsterland – Die Gärten und Parks Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost
Gerwing	Theresia	Hausfrau	Mitglied der Gesellschafter- versammlung Radio WAF
Grabenmeier	Hildegunde	Hausfrau und Politologin	-
Grüttner-Lütke	Angelika	Justizbeschäftigte	 Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH Mitglied der Gesellschafter- versammlung der Entsorgungskooperations- gesellschaft des Kreises Warendorf mbH (ECOWAF) Mitglied der Gesellschafter- versammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost
Gutsche	Guido	Diplom-Finanzwirt	Mitglied des VHS-Ausschusses Oelde-Ennigerloh

Seite 335 Kreis Warendorf

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
			Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Ennigerloh GmbH
			Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
Heger	Klaus- Werner	Oberregierungsbaurat	Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
			Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes SPNV Münsterland
Hein-Kötter	Dorothea	Fachlehrerin für geistig Behinderte	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost
			Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
Henschen	Richard	Selbständiger Versicherungskaufmann,	Mitglied des Aufsichtsrates der WEV der Stadt Warendorf
		Geschäftsführer der Versicherungs-Kontor R. Henschen GmbH sowie der CC-Bürgerhof Warendorf GmbH & Co.KG	Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
Hild	Karl- Wilhelm	Diplom-Verwaltungswirt, Kriminalhauptkommissar a.D.	Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
			Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
			Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost

Seite 336 Kreis Warendorf

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Münsterland Ost
			Mitglied im Vorstand der Regionalkonferenz Münsterland
			Mitglied der Veranstalter- gemeinschaft Radio WAF
Hödl	Hans-Dieter	Exportleiter/Prokurist	Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
			Vorstand Vertrieb VEKA Polska- Skiernewice
			Mitglied GF-Veka-Iran
			Mitglied GF Veka-Dubai/Nahost
Hohmann de Palma	Ingrid	Rentnerin	Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
			Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
Holtermann	Carl	Kaufmann	 Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellscha ft Ahlen mbH
			Mitglied in der Gesellschafterversammlung und im Beirat der Projektgesellschaft Westfalen mbH Ahlen
			Mitglied der Vertreterversammlung der Volksbank Ahlen, Warendorf, Sassenberg eG
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
Holz	Günter	Diplom-Verwaltungswirt	Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
Hörnemann	Josef	Diplom-Sozialarbeiter	Mitglied des Aufsichtsrates der Westfälischen Landeseisenbahn
Juli	Reimund	Studiendirektor a.D.	Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Münsterland Ost

Seite 337 Kreis Warendorf

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost
			Mitglied der Gesellschafter- versammlung der Gemein- nützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
			Mitglied im Stiftungsausschuss der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf
Kaup	Winfried	Lehrer	Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
			Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
			Mitglied im Werksausschuss "Forum Oelde" der Stadt Oelde
			Mitglied des Kuratoriums der Agnes-Müseler-Stiftung
Kleibolde	Bernhard	Landwirt	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
Krause	Josef	Geschäftsführer des SPD-Landesbezirks NRW	Mitglied der Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH
			Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
			Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost
Krause	Winfried	Regierungsdirektor a.D.	Mitglied in der Mitglieder- versammlung der EUREGIO
			Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes SPNV Münsterland

Seite 338 Kreis Warendorf

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
			 Mitglied des Werksausschusses für Wasser- und Abwasser der Stadt Sendenhorst
			Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
Kreft	Peter	Finanzbeamter	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
Leismann	Jendrik	Rettungsassistent	Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
Lindstedt	Cornelia	Diplom-Sozialarbeiterin	Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
			Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
			Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Entsorgungskooperationsgesells chaft des Kreises Warendorf mbH (ECOWAF)
			Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
Luster- Haggeney	Rudolf	Polizeibeamter	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes SPNV Münsterland
Möllmann	Rolf	Versicherungskaufmann	Mitglied der Gesellschafter- versammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH

Seite 339 Kreis Warendorf

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Mors	Annette	Lehrerin	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost
Mumm	Thomas	Lehramtsanwärter	Mitglied der Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH
Müller	Eckehard	Geschäftsführer des Fördervereins des Weiterbildungswerkes	Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
		Münsterland e.V.	 Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
Müller	Ute	Rentnerin	Mitglied der Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH
			Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
Nahrmann	Rudolf	Finanzbeamter	Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Entsorgungskooperationsgesells chaft des Kreises Warendorf mbH (ECOWAF)
Neumann	Jochem	Architekt	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost
			Mitglied der Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
Northoff	Robert	Landwirt	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
Oertker	Herbert	Rentner	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost

Seite 340 Kreis Warendorf

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
			Mitglied im Beirat der Georgos II GbR Warendorf
Ommen	Detlef	Lehrer	Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
			 Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes SPNV Münsterland
			Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost
			Stellv. Mitglied des EUREGIO-Rates
			Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe
Pieper	Wolfgang	Fraktionsgeschäftsführer	
Pries	Wilhelm	Landwirt	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf
			Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
			Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Sparkasse Münsterland Ost
			Mitglied des Vorstandes der "Teuto Süd"
Remest	Gerda	Hausfrau	
Samson	Bernhardine	Rechtspflegerin	Mitglied der Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH
Schindler	Ron	Bezirksgeschäftsführer, Büroleiter	Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
Schmedding	Josef	Technischer Angestellter	Mitglied des Beirats der Westfälischen Landeseisenbahn

Seite 341 Kreis Warendorf

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Schulte	Stephan	Unternehmensberater	Beratendes Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
Stakenkötter	Catrin	Finanzbeamtin (Diplom-Finanzwirtin)	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
			Mitglied der Mitglieder- versammlung der EUREGIO
Steiner	Hans- Rüdiger	Rentner	Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschafts-gesellschaft des Kreises Warendorf mbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Entsorgungskooperationsgesells chaft des Kreises Warendorf mbH (ECOWAF)
			Mitglied der Mitglieder- versammlung der EUREGIO
			Mitglied der Verbandsver- versammlung des Zweck- verbandes SPNV Münsterland
Stöppel	Gregor	Pensionär	Mitglied der Verbandsver- sammlung des Zweck- verbandes SPNV Münsterland
			Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Beckum- Wadersloh
			Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum- Wadersloh
Strautmann	Dr. Klaus	Geschäftsführer der Fa. B. Strautmann u. Söhne GmbH u. Co. KG sowie der Fa. Bolle System-	Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost
		und Modulbau GmbH	Mitglied im Vorstand der VDMA Landtechnik
Strübbe	Robert	Landwirt, amtlicher Fachassistent	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes SPNV Münsterland
Stumpenhorst	Lothar	Landwirt	

Seite 342 Kreis Warendorf

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Tarner	Hedwig	Geschäftsführerin	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
			 Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes SPNV Münsterland
Tegelkämper	Paul	Techniker Holz- Kunststoff-Metall	Mitglied des Aufsichtsrates der Energieversorgung Oelde GmbH
			Mitglied des Aufsichtsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
			 Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes SPNV Münsterland
			Mitglied der Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Sparkasse Münsterland Ost
			 Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
Thiel	Joachim	Bankangestellter	 Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH
			Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Münsterland Ost
			Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsbetriebe Telgte
			 Mitglied des Aufsichtsrates der Bädergesellschaft Telgte
			 Mitglied des Aufsichtsrates Bürgerhaus Telgte
Tünte- Poschmann	Hildegard	Rektorin i.R.	Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
			Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Sparkasse Münsterland Ost
Twenhöven- Ruhmann	Annette	Verwaltungsangestellte	Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO

Seite 343 Kreis Warendorf

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Wartala	Franz-Jörg	Bezirksgeschäftsführer i.R.	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
Wiemann	Norbert	Geschäftsführer der PC Protect Verwaltung GmbH sowie der PC Protect GmbH & Co. KG	Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
		Trocee differ a co. Rd	Mitglied der Gesellschafterversammlung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH
Wördemann	Christiane	Kaufmännische Angestellte	Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
Zimmermann	Götz	Lehrer	

Produktübersicht nach Produktbereichen

Anlage 2

Produktbereid	ch / Produktgruppe / Produkt			
01	Innere Verwaltung			
0101	Personalangelegenheiten			
010110	Personalangelegenheiten			
010120	Personalrat			
0102	Organisation			
010210	Organisation			
0103	Zentrale Dienste			
010310	Zentrale Dienste			
010320	Kreisarchiv			
010330	Rechtsamt			
0104	Informationstechnik			
010410	Informationstechnik			
0105	Rechnungsprüfung			
010510	Rechnungsprüfung			
0106	Finanzmanagement			
010610	Haushaltssteuerung			
010620	Finanzbuchhaltung			
0107	Immobilienmanagement			
010710	Immobilienmanagement			
0108	Kreispolizeibehörde			
010810	Kreispolizeibehörde			
0109	Büro des Landrats			
010910	Steuerung Oitsus as dispat			
010920	Sitzungsdienst			
010930	Offentlichkeitsarbeit/Repräsentation			
010940 010950	Gleichstellung von Frau und Mann			
010930	Allgemeine Kommunalaufsicht			
02	Sicherheit und Ordnung			
0201	Statistik und Wahlen			
020110	Wahlen			
0202	Ordnungsangelegenheiten			
020210	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung			
020220	Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd			
020230	Bußgeldstelle			
020240	Personenstand, Staatsangehörigkeit			
020250	Aufenthalt Ausländer/Asylbewerber			
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz			
020310	Feuerschutz			
020320	Rettungsdienst			
020330	Katastrophenschutz			
020340	Leitstelle			
0204	Straßenverkehr			
020410	Verkehrssicherung			
020420	Gewerbliche Personenbeförderung, Güterkraftverkehr			
020430	Fahrerlaubnis, Fahrschulangelegenheiten			
020440	Kfz-Zulassungen			
	1 1 14 191 1			
0206 020610	Lebensmittelüberwachung Überwachung Lebensmittel und Bedarfsgegenstände			

Seite 345 Kreis Warendorf

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

	O 11
020620	Überwachung der Fleischhygiene
0207	Veterinärdienst
020710	Tierseuchenbekämpfung
020720	Tierkörperbeseitigung
020730	Tierschutz
020740	Tierarznei-/Futtermittelüberwachung

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulen
030110	Berufskollegs
030120	Förderschulen
0302	Sonstige schulische Aufgaben
030210	Schulpsychologische Beratungsstelle
030215	Regionales Bildungsbüro
030220	Schülerbeförderung
030230	Medienzentrum
030240	Schulaufsicht

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Kultur- und Heimatpflege
040110	Musikschule
040120	Museen
040130	Kulturförderung und Heimatpflege

05	Soziale Leistungen
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt
050120	Grundsicherung Alter/Erwerbsminderung
050130	Hilfen in besonderen Lebenssituationen
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
050210	Grundsicherung für Arbeitssuchende
0503	Leistungen nach BVG und Schwerbehindertengesetz
050320	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX
0504	Sonstige Soziale Leistungen
050410	Heimaufsicht
050420	Schuldnerberatung
050430	BaföG/USG/Vertriebene
050433	Integration
050440	Pflege
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes
050810	Betreuungen für Erwachsene
0509	Soziale Leistungen des AKJF
050910	Unterhaltsvorschuss

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
060110	Jugendarbeit
060120	Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz
060130	Familienbildung

Seite 346 Kreis Warendorf

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen
060210	Beratung
060220	Flexible erzieherische Hilfen
060230	Mitwirkung gerichtl. Verfahren
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
060310	Eingl.hilf seel. Behin. Ki/Ju
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen
060410	Außerfamiliäre Hilfsformen
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060510	Tagesbetreuung für Kinder

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
070110	Gesundheitshilfe
070120	Ärztliche/zahnärztliche Gutachten
070130	Gesundheitsschutz
070140	Zuweisung Gesundheitseinrichtungen

08	Sportförderung	
0801	Sportförderung	
080110	Sport	

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Räumliche Planung und Entwicklung
090110	Räumliche Planung und Entwicklung
0902	Geoinformationen
090210	Vermessung/Erhebung Geobasisdaten
090220	Führung von Geobasisdaten
090230	Geoinformationsdienste
090240	Grundstückswerte/-neuordnung

10	Bauen und Wohnen
1001	Bau- und Grundstücksordnung
100110	Genehmigungsverfahren
100115	Immisssionsschutz
100120	Bauüberwachung uüberprüfung
100130	Vorprüfung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
100140	Rechtsmittelverfahren UBAB
100150	Baurechtliche Beteiligungen
100160	Obere Bauaufsichtsbehörde u. Denkmalbehörde
1002	Wohnungsbauförderung
100210	Wohnungsbauförderung
1003	Denkmalschutz und -pflege
100310	Denkmalschutz und -pflege

Seite 347 Kreis Warendorf

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

11	Ver- und Entsorgung
1101	Abfallentsorgung
110110	Abfallentsorgung/-überwachung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßenbau und -unterhaltung
120110	Straßenbau und -unterhaltung
1202	ÖPNV
120210	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Natur und Landschaft
130110	Landschaftspflege, Naturschutz
14	Umweltschutz
1401	Gewässerschutz
140110	Landwirtschaft, Wasserwirtschaft
140120	Kommunale und gewerbliche Wasserwirtschaft
140130	Allgemeiner Gewässerschutz
1402	Bodenschutz
140210	Bodenschutz, Altlasten und Abgrabungen
,	
15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Tourismus
150110	Tourismusförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
160120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen