

## **B e r i c h t**

### **Stadt Warendorf**

Prüfung des  
Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2014  
und des Lageberichts  
für das Haushaltsjahr 2014

Rechnungsprüfungsamt der Stadt Warendorf  
Lange Kesselstraße 4-6  
48231 Warendorf

T 02581 54-1140  
F 02581 54-2900  
E [stadt@warendorf.de](mailto:stadt@warendorf.de)

## Inhaltsverzeichnis

<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	4
<b>1. Prüfungsauftrag</b> .....	5
<b>2. Grundsätzliche Feststellungen</b> .....	5
2.1. Stellungnahme zur Lageberichterstattung .....	5
2.1.1. Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf .....	5
2.1.2. Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ..	6
2.2. Sonstige Feststellungen .....	7
2.2.1. Zuleitung des Jahresabschlussentwurfes an den Rat .....	7
2.2.2. Dienstanweisung für die Buchführung .....	7
2.2.3. Inventur .....	7
<b>3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung</b> .....	8
3.1. Gegenstand der Prüfung .....	8
3.2. Art und Umfang der Prüfung .....	9
<b>4. Grundsätze zur Berichterstattung</b> .....	10
<b>5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung</b> .....	10
5.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung .....	10
5.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses .....	12
5.3. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage ..	13
<b>6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks</b> .....	25
<b>7. Schlussbemerkung</b> .....	26

## Anlage

Jahresabschluss 2014 der Stadt Warendorf – Entwurfsfassung vom 13.11.2015

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen  
Rundungsdifferenzen in Höhe von  $\pm$  einer Einheit (EUR, % usw.) auftreten.

## Abkürzungsverzeichnis

GemHVO	Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsordnung NRW)
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
IDR	Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V.
IDR-L	Leitlinie des IDR
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.

## 1. Prüfungsauftrag

Entsprechend § 101 Abs. 8 GO NRW i.V.m. § 103 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW obliegt der Rechnungsprüfung die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 (Anlage) unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

### **der Stadt Warendorf**

nachfolgend kurz Stadt genannt.

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

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

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

## 2. Grundsätzliche Feststellungen

### 2.1. Stellungnahme zur Lageberichterstattung

#### 2.1.1. Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

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

- Die Stadt Warendorf weist einen Jahresfehlbetrag von - 3.162 T€ aus. Das ist eine Verbesserung von 2.498 T€ gegenüber dem fortgeführten Planansatz von - 5.660 T€.
- Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus einer verbesserten Ertragssituation. Hierzu verweisen Bürgermeister und Kämmerer insbesondere auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 589 T€), bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+ 788 T€) sowie bei den privatrechtlichen Entgelten (+ 444 T€).
- Der Bestand an liquiden Mitteln wurde im Berichtsjahr um 1.223 T€ auf 263 T€ abgebaut. Ursächlich ist ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.428 T€ der durch einen Überschuss aus der Finanzierungstätigkeit von 206 T€ abgemildert wird.
- Die Auszahlungen für Investitionen blieben um 5.007 T€ hinter dem fortgeschriebenen Planansatz von 9.602 T€ zurück.

- Die Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung bzw. zwischen Finanzplan und Finanzrechnung werden differenziert dargestellt.
- Die Vermögens- und Kapitallage wird an Hand von Kennzahlen dargestellt.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Stadt geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Stadt wieder.

### 2.1.2. Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Im Lagebericht wurden nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt getroffen:

- Nach einem Eigenkapitalverzehr von rd. 5 Mio. € in den vergangenen sieben Jahren geht der Haushaltsplan für das Jahr 2015 von einem Defizit von rd. 6,1 Mio. € aus.
- Die Liquiditätslage wird sich voraussichtlich ebenfalls verschlechtern und wahrscheinlich dauerhaft defizitär bleiben.
- Den Pensionsrückstellungen von rd. 25,9 Mio. € steht kein adäquater Aktivposten gegenüber, um die Liquidität zur Bedienung der künftigen Zahlungsverpflichtungen aufzubringen.
- Bei den Erträgen dominieren die Steuern und die allgemeinen Landeszuweisungen. Deren Entwicklung ist mit erheblichen Risiken behaftet. So unterliegt die Gewerbesteuer (Ertragserwartung lt. Haushaltsplan 2015: 15,6 Mio. € brutto) häufig erheblichen Schwankungen. Risiken bestehen ebenfalls beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (ungewisse konjunkturelle Entwicklung) mit einer Ertragserwartung von 15 Mio. € und bei den Schlüsselzuweisungen (Erwartung: 5,3 Mio. €).
- Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage, Erwartung für 2015: 23,2 Mio. €), die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von besonderer Bedeutung. Risiken bestehen insbesondere bei der Entwicklung der Kreisumlage. Hierzu wird auf Wertminderungen der vom Kreis gehaltenen RWE-Aktien hingewiesen.
- Mittel- bis langfristig werden Risiken aufgrund der demographischen Entwicklung erwartet. Vor allem wird eine dramatische Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Erwerbspersonen und Personen im nichterwerbsfähigen Alter (insbesondere den Älteren) prognostiziert. In der Folge erwarten der Bürgermeister und der Kämmerer eine Schwächung der finanziellen Ressourcen.
- Besonders wird auf die zu erwartende Neuverschuldung hingewiesen. Um den Anstieg der Verschuldung auf ein angemessenes Niveau zu begrenzen, sollen die Planungen der Investitionsvorhaben entsprechend gestaltet werden.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen im Lagebericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nach Auffassung der Rechnungsprüfung zutreffend wieder.

Auf folgenden Sachverhalt wird hingewiesen:

Erstmals wird im Jahresabschluss auf das Risiko aus der Verpflichtungserklärung der Stadt Warendorf vom 10.11.1986 zur Absicherung der gesamten Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals Warendorf hingewiesen. Das Risiko betrifft die Zahlung eines Ausgleichsbetrages an die Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw Zusatzversorgung) für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft des Josephs-Hospitals Warendorf bei der Zusatzversorgungskasse. Zur Höhe des Ausgleichsbetrags konnten noch keine gesicherten Aussagen getroffen werden. Bürgermeister und Kämmerer haben am 12.08.2015 zugesagt, belastbare Zahlen mit dem Jahresabschluss 2015 zu veröffentlichen.

Aus Sicht der Stadt zeichnet sich jedoch eine Inanspruchnahme aus der Verpflichtungserklärung derzeit nicht ab. Zur Prüfung dieser Annahme ist der jeweils aktuelle Jahresabschluss der Stiftung vorzulegen.

## 2.2. Sonstige Feststellungen

### 2.2.1. Zuleitung des Jahresabschlussentwurfes an den Rat

Der Jahresabschlussentwurf wurde dem Rat in seiner Sitzung am 17.06.2015 vorgelegt.

#### **Feststellung**

Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2014 ist – wie im Vorjahr - nicht innerhalb der gesetzlichen Frist bis zum 31. März 2014 dem Rat zur Feststellung zugeleitet worden (§ 95 Abs. 3 GO NRW).

### 2.2.2. Dienstanweisung für die Buchführung

Die Aufgaben der Finanzbuchhaltung, bestehend aus Buchführung und Zahlungsabwicklung, sind nach § 31 Abs. 1 GemHVO in einer Dienstanweisung zu regeln. Die Dienstanweisung ist Bestandteil des Internen Kontrollsystems.

Bisher lag nur eine Dienstanweisung für die Zahlungsabwicklung vor. Eine Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, welche die Bereiche Zahlungsabwicklung und Buchführung abdeckt, hat der Bürgermeister erst am 01.09.2015 erlassen.

#### **Feststellung**

Für das Haushaltsjahr 2014 lagen keine örtlichen Vorschriften zur Buchführung vor.

### 2.2.3. Inventur

§ 28 Abs. 1 GemHVO schreibt eine jährliche Inventur vor, dabei reicht es nach § 29 GemHVO („Inventurvereinfachungsverfahren“) aus, das Inventar anhand vorhandener Verzeichnisse aufzustellen (Buch- und Beleginventur).

Jedoch mindestens alle fünf Jahre ist eine körperliche Inventur erforderlich. Mit einer solchen körperlichen Inventur soll festgestellt werden, ob sich die in der Finanzbuchhaltung erfassten Vermögensgegenstände noch tatsächlich im Bestand der Stadt be-

finden. Es muss dabei auch deren Zustand festgestellt werden, damit sichergestellt ist, dass die fortgeführten Buchwerte noch den tatsächlichen Werten entsprechen. Wird eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens (bspw. durch Frostschäden an einer Gemeindestraße) festgestellt, sind gem. § 35 Abs. 5 GemHVO außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.

Ferner ist durch den Bürgermeister eine Inventurrichtlinie in Vollzug des § 28 Abs. 4 GemHVO zu erlassen, in der das Nähere über die Durchführung der Inventur geregelt ist.

Nach der Eröffnungsbilanzierung wurden lediglich in den Jahren 2011 bis 2013 Folgeinventuren mit körperlicher Bestandsaufnahme durchgeführt. Es handelte sich um folgende Inventurbereiche / -felder:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Verwaltungsgebäuden (2011)
- Vermögenswerte der Feuerwehr (2011)
- Festwerte der Hauptschule Freckenhorst (2012).
- Schulausstattung in der Gesamtschule und der Freiherr-von-Ketteler-Schule (2013)

Eine Inventurrichtlinie für die genannten Folgeinventuren lag nicht vor.

**Feststellung:**

1. Der Bürgermeister hat keine Inventurrichtlinien für den Jahresabschluss 2014 erlassen.
2. Das Anlagevermögen der Stadt Warendorf wurde in den vergangenen Jahren nur unvollständig durch körperliche Inventuren erfasst.

Mit Datum vom 22.09.2015 hat der Bürgermeister zwischenzeitlich eine Inventurrichtlinie erlassen.

### **3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung**

#### **3.1. Gegenstand der Prüfung**

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte den am 17.06.2015 dem Rat vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses 2014 (Vorlage-Nr. 2027/2015) gemäß § 101 GO. Der Jahresabschlussentwurf wurde vom Kämmerer am 12.06.2015 aufgestellt und am selben Tag vom Bürgermeister bestätigt.

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

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

### 3.2. Art und Umfang der Prüfung

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

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

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

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

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben in Jahresabschluss und des Lageberichts ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Bürgermeisters und Kämmerers sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der während der Abschlussprüfung gewonnen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

- Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft
- Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung
- Bilanzierung des Sachanlagevermögens
- Ordnungsmäßigkeit des Anlagenspiegels
- Werthaltigkeit der im Jahresabschluss ausgewiesenen städtischen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie ihre Differenzierung nach Art und Fälligkeit im Forderungsspiegel
- Entwicklung der Liquiditätsposten der Stadt Warendorf und Abstimmung mit der Finanzrechnung
- Ansatzfähigkeit und Bewertung der Rückstellungen

Die Prüfung wurde in der Zeit zwischen Juli 2015 und Oktober 2015 durchgeführt.

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

Der Bürgermeister hat in einer Vollständigkeitserklärung schriftlich versichert, dass im Jahresabschluss zum 31.12.2014 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind. Gleichzeitig hat er bestätigt, dass besondere Umstände, die die Vermögens-, Finanz- und Schuldenlage nachhaltig verschlechtern könnten, nicht bestehen.

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

#### **4. Grundsätze zur Berichterstattung**

Feststellungen und Hinweise aus der Prüfung wurden während der Prüfung von der Verwaltung aufgegriffen und buchhalterisch umgesetzt. Dies hat zur Folge, dass sich die Bilanz und die Ergebnisrechnung sowie einzelne Teilrechnungen gegenüber der Entwurfsfassung vom 12.06.2015 ändern.

Die verbleibenden Feststellungen führen zu keiner Einschränkung des Bestätigungsvermerks.

Der vorliegende Bericht berücksichtigt den vom Rat festzustellenden, gegenüber der ersten Entwurfsfassung geänderten, Jahresabschluss zum 31.12.2014 nebst Lagebericht.

#### **5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

##### **5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

###### **5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

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

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

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

Die Stadt hat entgegen der Sollvorschrift des § 12 GemHVO keine produktorientierte Ziele festgelegt sowie keine Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Erstmals im Haushaltsplan 2015 wurden zu ausgesuchten Produkten Kennzahlen abgebildet.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Stadt getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

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

#### 5.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Kapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

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

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

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2014 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

#### 5.1.3 Lagebericht

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

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

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

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

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

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

## 5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

### 5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

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

### 5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

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

### 5.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen / sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

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

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

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

### 5.3.1 Vermögens- und Schuldenlage

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

Aktiva	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	234	0,1	144	0,1	90
Bebaute und Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.812	38,5	93.205	38,5	-2.393
Infrastrukturvermögen	88.764	37,7	90.885	37,6	-2.121
übrige Sachanlagen	10.302	4,4	10.225	4,2	77
Finanzanlagen	40.527	17,2	40.510	16,7	17
Langfristige Forderungen	761	0,3	515	0,2	246
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>231.400</b>	<b>98,2</b>	<b>235.484</b>	<b>97,3</b>	<b>-4.084</b>
Vorräte	2.096	0,9	1.394	0,6	702
Kurzfristige Forderungen	1.492	0,6	3.281	1,4	-1.789
Liquide Mittel	263	0,1	1.497	0,6	-1.234
Aktive Rechnungsabgrenzung	321	0,1	299	0,1	22
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>4.172</b>	<b>1,8</b>	<b>6.471</b>	<b>2,7</b>	<b>-2.299</b>
	<b>235.572</b>	<b>100,0</b>	<b>241.955</b>	<b>100,0</b>	<b>-6.383</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital	95.670	40,6	98.905	40,9	-3.235
Sonderposten	88.673	37,6	91.219	37,7	-2.546
Langfristige Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	31.428	13,3	31.282	12,9	146
Langfristige Verbindlichkeiten	10.548	4,5	11.074	4,6	-526
<b>Langfristig zur Verfügung stehende Mittel</b>	<b>226.319</b>	<b>96,1</b>	<b>232.480</b>	<b>96,1</b>	<b>-6.161</b>
Kurzfristige Rückstellungen	3.747	1,6	4.243	1,8	-496
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.379	2,3	5.116	2,1	263
Kurzfristige Passive Rechnungsabgrenzung	127	0,1	116	0,0	11
<b>Kurzfristig zur Verfügung stehende Mittel</b>	<b>9.253</b>	<b>3,9</b>	<b>9.475</b>	<b>3,9</b>	<b>-222</b>
	<b>235.572</b>	<b>100,0</b>	<b>241.955</b>	<b>100,0</b>	<b>-6.383</b>

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

Die Bilanzsumme verkürzt sich im Haushaltsjahr um 6.383 T€ auf 235.572 T€. Damit ist die Bilanzsumme im siebten Jahr in Folge rückläufig.

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

Sachanlagevermögen	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Grünflächen	20.748	10,9	21.054	10,8	-306
Ackerland	2.577	1,4	2.561	1,3	16
Wald, Forsten	1.923	1,0	1.922	1,0	1
sonstige Flächen	6.904	3,6	6.388	3,3	516
	<b>32.153</b>	<b>16,9</b>	<b>31.925</b>	<b>16,4</b>	<b>228</b>
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.625	1,4	2.670	1,4	-45
Schulen	38.481	20,3	40.487	20,8	-2.006
Wohnbauten	2.419	1,3	2.162	1,1	257
sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.133	8,0	15.962	8,2	-829
	<b>58.658</b>	<b>30,9</b>	<b>61.280</b>	<b>31,5</b>	<b>-2.622</b>
Infrastrukturvermögen					
Grund und Boden	24.671	13,0	24.656	12,7	15
Brücken und Tunnel	4.745	2,5	4.941	2,5	-196
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14	0,0	17	0,0	-3
Straßen, Wege, Plätze	58.571	30,8	60.482	31,1	-1.911
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	764	0,4	789	0,4	-25
	<b>88.764</b>	<b>46,7</b>	<b>90.885</b>	<b>46,8</b>	<b>-2.121</b>
Bauten auf fremden Grund und Boden	77	0,0	80	0,0	-3
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	191	0,1	180	0,1	11
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.046	2,7	5.023	2,6	23
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.214	1,7	3.160	1,6	54
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.774	0,9	1.781	0,9	-7
	<b>189.878</b>	<b>100,0</b>	<b>194.316</b>	<b>100,0</b>	<b>-4.438</b>

Die Abschreibungen (7.208 T€) und die Abgänge (1.167 T€) übersteigen die Zugänge von 3.937 € deutlich, so dass sich das Sachanlagevermögen um 4.438 T€ im Berichtsjahr reduziert.

Bei nur geringen Bewegungen ist das **Finanzanlagevermögen** per Saldo um 17 T€ gestiegen.

Finanzanlagevermögen	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>					
Stadtwerke Warendorf GmbH	11.663	28,8	11.663	28,8	0
Warendorf Marketing GmbH	13	0,0	13	0,0	0
	<b>11.676</b>	<b>28,8</b>	<b>11.676</b>	<b>28,8</b>	<b>0</b>
<b>Beteiligungen</b>					
Zweckverband Bauernfriedhof	98	0,2	105	0,3	-7
Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	80	0,2	80	0,2	0
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (gfw)	12	0,0	12	0,0	0
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	10	0,0	10	0,0	0
	<b>200</b>	<b>0,5</b>	<b>207</b>	<b>0,5</b>	<b>-7</b>
<b>Sondervermögen</b>					
Entsorgungsbetriebe der Stadt Warendorf	27.820	68,6	27.820	68,7	0
<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>					
Versorgungsfonds wvk	395	1,0	362	0,9	33
<b>Sonstige Ausleihungen</b>					
Wohnungsbaudarlehen	413	1,0	421	1,0	-8
Vorfinanzierung NRW Radwegbau	0	0,0	0	0,0	0
Genossenschaftsanteile	21	0,1	21	0,1	0
Arbeitgeberdarlehen	2	0,0	3	0,0	-1
	<b>436</b>	<b>1,1</b>	<b>445</b>	<b>1,1</b>	<b>-9</b>
	<b>40.527</b>	<b>100,0</b>	<b>40.510</b>	<b>100,0</b>	<b>17</b>

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

Forderungen	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<b>Öffentlich-rechtl. Forderungen / F. aus Transferleistungen</b>					
Gebühren	94	4,2	114	3,0	-20
Beiträge	0	0,0	0	0,0	0
Steuern	815	36,3	2.030	53,6	-1.215
Transferleistungen	72	3,2	44	1,2	28
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	615	27,4	743	19,6	-128
	<b>1.596</b>	<b>71,0</b>	<b>2.930</b>	<b>77,3</b>	<b>-1.334</b>
<b>Privatrechtliche Forderungen gegenüber ...</b>					
privaten Bereich	249	11,1	491	13,0	-242
öffentlichen Bereich	223	9,9	223	5,9	0
verbundene Unternehmen	110	4,9	90	2,4	20
Sondervermögen	70	3,1	54	1,4	16
	<b>652</b>	<b>29,0</b>	<b>858</b>	<b>22,7</b>	<b>-206</b>
	<b>2.248</b>	<b>100,0</b>	<b>3.788</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.540</b>

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sinken um 1.334 T€, insbesondere bedingt durch den Rückgang der Steuerforderungen um 1.215 T€. Der Bestand an privatrechtlichen Forderungen sinkt per Saldo um 206 T€.

Der Bestand an **liquiden Mittel** zum 31.12. reduzierte sich von 1.497 T€ auf 263 T€. Den liquiden Mitteln steht auf der Passiva ein Kassenkredit in Höhe von 1.000 T€ gegenüber.

Der Betrag der **aktiven Rechnungsabgrenzung** bewegt sich mit 321 T€ auf dem Niveau der Vorjahre (2013: 299 T€; 2012: 280 T€; 2011: 332 T€).

In Summe ist der Bestand an Aktiva erneut rückläufig.

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

Eigenkapital	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Allgemeine Rücklage	86.322	90,2	86.395	87,4	-73
Ausgleichsrücklage	12.510	13,1	12.022	12,2	488
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.162	-3,3	488	0,5	-3.650
	<b>95.670</b>	<b>100,0</b>	<b>98.905</b>	<b>100,0</b>	<b>-3.235</b>

Der Jahresüberschuss des Jahres 2013 (488 T€) wurde gemäß Beschluss des Rates vom 19.12.2014 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

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

Sonderposten für	Stand 31.12.2013	Zugänge	Auflösung	Stand 31.12.2014
	T€	T€	T€	T€
Zuwendungen	62.705	2.267	4.138	60.834
Beiträge	24.673	234	1.130	23.777
Gebührenaussgleich	452	18	80	390
sonstige	3.389	350	68	3.671
	<b>91.219</b>	<b>2.869</b>	<b>5.416</b>	<b>88.673</b>

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

Rückstellungen	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Pensionsrückstellungen	25.873	78,6	24.947	74,8	926
Instandhaltungsrückstellungen	3.284	10,0	4.165	12,5	-881
Sonstige Rückstellungen	3.747	12,0	4.243	12,7	-496
	<b>32.904</b>	<b>100,0</b>	<b>33.354</b>	<b>100,0</b>	<b>-450</b>

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

Pensionsrückstellungen	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
<b>Beamte</b>					
Pensionsrückstellungen	9.105	35,2	8.874	35,6	231
Beihilferückstellungen	2.593	10,0	2.612	10,5	-19
	<b>11.698</b>	<b>45,2</b>	<b>11.486</b>	<b>46,0</b>	<b>212</b>
<b>Versorgungsempfänger</b>					
Pensionsrückstellungen	10.830	41,9	10.403	41,7	427
Beihilferückstellungen	3.344	12,9	3.057	12,3	287
	<b>14.174</b>	<b>54,8</b>	<b>13.460</b>	<b>54,0</b>	<b>714</b>
	<b>25.873</b>	<b>100,0</b>	<b>24.947</b>	<b>100,0</b>	<b>926</b>

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

Zu den **langfristigen Verbindlichkeiten** (10.548 T€) zählen Investitionskredite (10.518 T€) und Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen (30 T€).

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

kurzfristige Verbindlichkeiten	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sonstige Verbindlichkeiten / Anzahlungen von Zuwendungen	2.066	38,4	2.377	46,5	-311
Kassenkredite	1.000	18,6	0	0,0	1.000
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.247	23,2	1.458	28,5	-211
Investitionskredite mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	911	16,9	1.194	23,3	-283
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	136	2,5	66	1,3	70
Übrige	20	0,4	20	0,4	0
	<b>5.379</b>	<b>100,0</b>	<b>5.116</b>	<b>100,0</b>	<b>263</b>

Die **kurzfristige Passive Rechnungsabgrenzung** (127 T€) bewegen sich in der Schwankungsbreite der Vorjahre (2013: 116 T€, 2012: 93 T€, 2011: 155 T€).

### 5.3.2 Finanzlage

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

Finanzrechnung	2014	2013
	T€	T€
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.806	60.084
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.527	56.621
= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-722</b>	<b>3.463</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.888	5.217
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.595	6.675
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-707</b>	<b>-1.459</b>
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>-1.428</b>	<b>2.004</b>
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	206	-1.129
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<b>-1.223</b>	<b>875</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.497	620
+/- Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-11	2
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>263</b>	<b>1.497</b>

Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einnahmen um 722 T€, nachdem im Vorjahr noch ein Überschuss in Höhe von 3.463 T€ erzielt wurde.

Auch die Investitionstätigkeit schließt mit einem negativen Saldo (- 707 T€), so dass sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.428 T€ ergibt. Dem steht ein geringer Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (206 T€) gegenüber, so dass sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 1.223 T€ reduziert.

Unter Berücksichtigung der Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln verbleiben liquiden Mittel in Höhe von 263 T€.

## 5.3.3 Ertragslage

Ergebnisrechnung	2014		2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	39.329	60,7	39.724	60,4	-395
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.743	21,2	14.583	22,2	-840
+ Sonstige Transfererträge	24	0,0	42	0,1	-18
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.854	9,0	5.922	9,0	-68
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048	1,6	948	1,4	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458	2,3	1.449	2,2	9
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.178	4,9	3.039	4,6	139
+ Aktivierte Eigenleistung	118	0,2	91	0,1	27
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.755</b>	<b>100,0</b>	<b>65.798</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.043</b>
- Personalaufwendungen	14.660	22,6	14.559	22,1	101
- Versorgungsaufwendungen	1.708	2,6	1.179	1,8	529
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.181	17,3	11.831	18,0	-650
- Bilanzielle Abschreibung	7.673	11,8	7.570	11,5	103
- Transferaufwendungen	29.434	45,5	26.892	40,9	2.542
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.489	5,4	3.457	5,3	32
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.144</b>	<b>105,2</b>	<b>65.488</b>	<b>99,5</b>	<b>2.656</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.390</b>	<b>-5,2</b>	<b>310</b>	<b>0,5</b>	<b>-3.700</b>
+ Finanzerträge	772	1,2	797	1,2	-25
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545	0,8	619	0,9	-74
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>228</b>	<b>0,4</b>	<b>178</b>	<b>0,3</b>	<b>50</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.162</b>	<b>-4,9</b>	<b>488</b>	<b>0,7</b>	<b>-3.650</b>

Das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem Verlust von 3.162 T€. Dazu haben maßgeblich die im Vergleich zum Vorjahr um 2.542 T€ gestiegenen Transferaufwendungen, die um 840 T€ gesunkenen Zuwendungen / allgemeinen Umlagen sowie die um 395 T€ gesunkenen Steuern und ähnliche Abgaben beigetragen.

Mit einem Anteil von 60,7 % dominieren die Steuern und ähnliche Abgaben die ordentlichen Erträge. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Gewerbsteuer	15.602	39,7	16.724	42,1	-1.122
Anteil an der Einkommensteuer	14.428	36,7	13.961	35,1	467
Grundsteuer B	5.114	13,0	5.063	12,7	51
Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	1.499	3,8	1.514	3,8	-15
Anteil an der Umsatzsteuer	1.481	3,8	1.442	3,6	39
Grundsteuer A	401	1,0	396	1,0	5
Vergnügungssteuer	572	1,5	417	1,0	155
Hundesteuer	224	0,6	197	0,5	27
Zweitwohnungssteuer	10	0,0	11	0,0	-1
	<b>39.329</b>	<b>100,0</b>	<b>39.724</b>	<b>100,0</b>	<b>-395</b>

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.739	41,8	6.673	45,8	-934
Auflösung von Sonderposten	4.024	29,3	4.026	27,6	-2
Zuweisungen des Landes	3.583	26,1	3.365	23,1	218
Sonstige Zuwendungen	398	2,9	520	3,6	-122
	<b>13.743</b>	<b>100,0</b>	<b>14.583</b>	<b>100,0</b>	<b>-840</b>

Die Schlüsselzuweisungen des Landes (5.739 T€) sind rückläufig und machen noch 41,8 % der gesamten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus.

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

Den größten Anteil an den Zuweisungen des Landes hat die Schulpauschale mit einem Betrag von 1.225 T€.

Die **sonstigen Transfererträge** betragen 24 T€ (Vorjahr: 42 T€).

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Abfallgebühren	2.505	42,8	2.622	44,3	-117
Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.009	17,2	1.025	17,3	-16
Verwaltungsgebühren	605	10,3	639	10,8	-34
Parkgebühren	365	6,2	383	6,5	-18
Beiträge Wasser- und Bodenverbände	247	4,2	247	4,2	0
Gebühren Soziales (Obdachlosenunterkünfte, Übergangseinrichtungen)	282	4,8	236	4,0	46
Friedhofsgebühren einschl. Auflösung					
Rechnungsabgrenzung	191	3,3	177	3,0	14
Straßenreinigungsgebühren	191	3,3	187	3,2	4
Elternbeiträge OGS	151	2,6	119	2,0	32
Standgelder	100	1,7	90	1,5	10
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	80	1,4	84	1,4	-4
Sonstiges	129	2,2	113	1,9	16
	<b>5.854</b>	<b>100,0</b>	<b>5.922</b>	<b>100,0</b>	<b>-68</b>

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

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nutzungsschädigungen	364	34,7	383	40,4	-19
Verkaufserträge	483	46,1	346	36,5	137
Schadensersatz	0	0,0	34	3,6	-34
Elternbeiträge / Schülerbeförderung / Mittagessen	146	13,9	107	11,3	39
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56	5,3	79	8,3	-23
	<b>1.048</b>	<b>100,0</b>	<b>948</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** beinhalten:

Kostenerstattungen und -umlagen	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Personal- und Sachkostenerstattungen (Jobcenter u.a.)	391	26,8	506	34,9	-115
Erstattungen verbundene Unternehmen / Beteiligungen	246	16,9	248	17,1	-2
Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	277	19,0	277	19,1	0
Erstattungen von Zweckverbänden	100	6,9	96	6,6	4
Erstattungen vom Land / Bund	33	2,3	60	4,1	-27
Erstattungen von sonstigen / übrigen Bereichen	411	28,2	261	18,0	150
	<b>1.458</b>	<b>100,0</b>	<b>1.449</b>	<b>100,0</b>	<b>9</b>

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

Sonstige ordentliche Erträge	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Konzessionsabgaben	1.924	60,5	1.927	63,4	-3
Erträge Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	576	18,1	521	17,1	55
Bußgelder, Säumniszuschläge etc.	213	6,7	225	7,4	-12
Stundungs- und Gewerbesteuernachforderungszinsen	106	3,3	207	6,8	-101
Erträge aus Veräußerungen	9	0,3	1	0,0	8
Bürgschaftsprovisionen/Gewährleistungsansprüche	39	1,2	17	0,6	22
Sonstiges	311	9,8	139	4,6	172
	<b>3.178</b>	<b>100,0</b>	<b>3.039</b>	<b>100,0</b>	<b>139</b>

Die Konzessionsabgaben verteilen sich auf WEV (1.522 T€), Stadtwerke Warendorf (379 T€), Gelsenwasser (21 T€) und sonstige Konzessionsnehmer (2 T€).

Die **aktivierten Eigenleistungen** beliefen sich im Haushaltsjahr auf 118 T€ (Vorjahr: 91 T€).

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

Personalaufwendungen	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Dienstaufwendungen					
Beamte	1.861	12,7	1.849	12,7	12
Beschäftigte	9.271	63,2	8.838	60,7	433
	<b>11.131</b>	<b>75,9</b>	<b>10.686</b>	<b>73,4</b>	<b>445</b>
Veränderung der Personalrückstellungen	-292	-2,0	107	0,7	-399
Soziale Abgaben					
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	1.950	13,3	1.802	12,4	148
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	133	0,9	162	1,1	-29
	<b>2.082</b>	<b>14,2</b>	<b>1.963</b>	<b>13,5</b>	<b>119</b>
Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung					
Zuführung Pensionsrückstellungen	872	5,9	930	6,4	-58
Zuführung Beihilferückstellungen	149	1,0	210	1,4	-61
Beiträge Versorgungskasse	716	4,9	664	4,6	52
	<b>1.739</b>	<b>11,9</b>	<b>1.803</b>	<b>12,4</b>	<b>-64</b>
	<b>14.660</b>	<b>100,0</b>	<b>14.559</b>	<b>100,0</b>	<b>101</b>

Der Anstieg der Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (+ 433 T€) konnte durch die Auflösung von Personalrückstellungen (- 399 T€) teilweise kompensiert werden.

Die **Versorgungsaufwendungen** (1.708 T€) betreffen die laufenden Pensions- und Beihilfezahlungen für Beamte (abgewickelt über die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe) sowie die Aufwendungen für Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

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

Sach- und Dienstleistungen	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.244	11,1	1.363	11,5	-119
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.238	29,0	3.403	28,8	-165
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen etc.	1.089	9,7	1.113	9,4	-24
Abfallentsorgung/Deponieentgelte AWG	1.291	11,5	1.192	10,1	99
Sammlung und Transport Abfall	602	5,4	591	5,0	11
Aufwand Schülerbeförderung	1.475	13,2	1.470	12,4	5
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350	3,1	852	7,2	-502
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	105	0,9	177	1,5	-72
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329	2,9	391	3,3	-62
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	193	1,7	192	1,6	1
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.265	11,3	1.090	9,2	175
	<b>11.181</b>	<b>100,0</b>	<b>11.831</b>	<b>100,0</b>	<b>-650</b>

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

Bilanzielle Abschreibungen	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Gebäude	3.118	42,3	3.025	41,2	93
Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Brücken u.a.)	3.293	44,7	3.278	44,7	15
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	726	9,9	805	11,0	-79
Betriebs- und Geschäftsausstattung	167	2,3	183	2,5	-16
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software u.a.)	63	0,9	48	0,7	15
	<b>7.367</b>	<b>100,0</b>	<b>7.339</b>	<b>100,0</b>	<b>28</b>

Daneben wurden unter den bilanziellen Abschreibungen Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (306 T€) verbucht.

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

Transferaufwendungen	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Allgemeine Kreisumlage	14.976	50,9	14.386	53,5	590
Jugendamtsumlage	7.529	25,6	6.606	24,6	923
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.420	8,2	1.828	6,8	592
Gewerbesteuerumlage	1.500	5,1	1.391	5,2	109
Fonds Deutsche Einheit	1.457	5,0	1.351	5,0	106
Krankenhausumlage	413	1,4	418	1,6	-5
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.132	3,8	688	2,6	444
Sonstige	7	0,0	227	0,8	-220
	<b>29.434</b>	<b>100,0</b>	<b>26.892</b>	<b>100,0</b>	<b>2.542</b>

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge	564	16,2	562	16,3	2
Inanspruchnahme Rechte und Dienste Dritter	511	14,6	482	13,9	29
Ersatzbeschaffungen Festwerte	638	18,3	387	11,2	251
Geschäftsaufwendungen	291	8,3	284	8,2	7
Sitzungsgelder, ehrenamtliche Tätigkeiten	316	9,1	262	7,6	54
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	285	8,2	285	8,2	0
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	126	3,6	116	3,4	10
Schadensfälle	0	0,0	0	0,0	0
Aus- und Fortbildung, Dienstreisekosten	112	3,2	105	3,0	7
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	21	0,6	74	2,1	-53
Dienst- und Schutzkleidung	106	3,0	143	4,1	-37
Aufwendungen für Honorarkräfte	67	1,9	70	2,0	-3
Steueraufwendungen	61	1,7	59	1,7	2
Zinsen und Gebühren	14	0,4	32	0,9	-18
Gerichts- und Sachverständigenkosten	6	0,2	8	0,2	-2
Sonstiges	370	10,6	589	17,0	-219
	<b>3.489</b>	<b>100,0</b>	<b>3.457</b>	<b>100,0</b>	<b>32</b>

Die **Finanzerträge** i.H.v. 772 T€ betreffen im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes (445 T€) und die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (326 T€).

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (545 T€) sind erneut rückläufig (2013: 619 T€, 2012: 714 T€, 2011: 742 T€).

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** von 3.162 T€, welcher mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden kann.

## 6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

*Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 19.11.2015 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:*

Der Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2014, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und den Teilrechnungen sowie der Bilanz und dem Anhang wurde nach § 101 i.V.m. § 95 GO NRW unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und des Lageberichts geprüft. In die Prüfung sind die haushaltsrechtlichen Vorschriften, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 sowie ergänzende Regelungen von örtlichen Satzungen und sonstige ortsrechtlichen Bestimmungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen, einbezogen worden. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht zu vermittelnden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Warendorf wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Verwaltungstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung hat die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts umfasst.

### **Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.**

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der örtlichen Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Der Lagebericht steht in Einklang mit einem den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Warendorf und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt zutreffend dar.

## **7. Schlussbemerkung**

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

Warendorf, 19.11.2015

Rudolf Prinz

Leiter des Rechnungsprüfungsamtes

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
Gesamtergebnisrechnung	3
Gesamtfinanzrechnung	5
Bilanz	7
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene	43
Anhang	353
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW	365
Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW	366
Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW	367
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen (freiwillig)	368
Übersicht sonstige Rückstellungen (freiwillig)	369
Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2013 nach 2014	370
Übersicht Bürgschaftsverpflichtungen	372
Lagebericht	373
Ergänzende Angaben zum Lagebericht gem. § 95 II GO NRW	406



# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.723.779,74	38.739.800,00	0,00	38.739.800,00	39.329.040,23	589.240,23
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.583.416,11	12.955.059,60	0,00	12.955.059,60	13.743.356,23	788.296,63
03	+ Sonstige Transfererträge	42.274,32	17.855,00	0,00	17.855,00	24.485,98	6.630,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.921.688,85	5.731.136,06	0,00	5.731.136,06	5.854.245,86	123.109,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.395,87	603.886,00	0,00	603.886,00	1.048.286,26	444.400,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.533,91	1.390.224,00	0,00	1.390.224,00	1.458.489,04	68.265,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.038.646,81	2.745.557,68	0,00	2.745.557,68	3.178.246,67	432.688,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.078,13	100.000,00	0,00	100.000,00	118.387,30	18.387,30
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.797.813,74</b>	<b>62.283.518,34</b>	<b>0,00</b>	<b>62.283.518,34</b>	<b>64.754.537,57</b>	<b>2.471.019,23</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.559.427,84	-14.517.869,59	0,00	-14.517.869,59	-14.659.579,88	-141.710,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.178.796,79	-1.013.050,67	0,00	-1.013.050,67	-1.708.212,11	-695.161,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.831.276,05	-12.422.439,00	-481.365,30	-12.903.804,30	-11.181.204,19	1.722.600,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.569.613,88	-7.279.241,33	-3.644,67	-7.282.886,00	-7.673.374,63	-390.488,63
15	- Transferaufwendungen	-26.892.337,04	-28.028.785,00	0,00	-28.028.785,00	-29.433.507,02	-1.404.722,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.456.682,10	-4.181.175,00	-157.005,22	-4.338.180,22	-3.488.601,69	849.578,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.488.133,70</b>	<b>-67.442.560,59</b>	<b>-642.015,19</b>	<b>-68.084.575,78</b>	<b>-68.144.479,52</b>	<b>-59.903,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>309.680,04</b>	<b>-5.159.042,25</b>	<b>-642.015,19</b>	<b>-5.801.057,44</b>	<b>-3.389.941,95</b>	<b>2.411.115,49</b>
19	+ Finanzerträge	796.682,76	721.000,00	0,00	721.000,00	772.484,75	51.484,75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-618.668,91	-580.070,00	0,00	-580.070,00	-544.640,92	35.429,08
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>178.013,85</b>	<b>140.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.930,00</b>	<b>227.843,83</b>	<b>86.913,83</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>487.693,89</b>	<b>-5.018.112,25</b>	<b>-642.015,19</b>	<b>-5.660.127,44</b>	<b>-3.162.098,12</b>	<b>2.498.029,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>487.693,89</b>	<b>-5.018.112,25</b>	<b>-642.015,19</b>	<b>-5.660.127,44</b>	<b>-3.162.098,12</b>	<b>2.498.029,32</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	194.365,23	0,00	0,00	0,00	130.675,09	130.675,09
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.806,88	-196.806,88
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-34.499,58	0,00	0,00	0,00	-6.743,57	-6.743,57
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>159.865,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.875,36</b>	<b>-72.875,36</b>

# Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.815.408,62	38.739.800,00	0,00	38.739.800,00	40.413.919,46	1.674.119,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.785.148,17	8.839.561,00	0,00	8.839.561,00	8.830.514,13	-9.046,87
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.812,83	17.855,00	0,00	17.855,00	24.134,98	6.279,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.891.316,70	4.771.176,00	0,00	4.771.176,00	4.869.187,28	98.011,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.049,19	603.886,00	0,00	603.886,00	630.938,31	27.052,31
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.562.715,68	1.390.224,00	0,00	1.390.224,00	1.503.941,34	113.717,34
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.505.191,30	2.242.130,00	0,00	2.242.130,00	2.761.079,87	518.949,87
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	796.151,85	721.000,00	0,00	721.000,00	772.186,55	51.186,55
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>60.083.794,34</b>	<b>57.325.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.325.632,00</b>	<b>59.805.901,92</b>	<b>2.480.269,92</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.340.246,50	-14.557.682,34	0,00	-14.557.682,34	-14.290.666,98	267.015,36
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.380.679,79	-1.347.744,98	0,00	-1.347.744,98	-1.438.437,39	-90.692,41
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.786.345,80	-13.607.439,00	-833.487,95	-14.440.926,95	-12.292.654,11	2.148.272,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-634.100,86	-580.070,00	0,00	-580.070,00	-580.650,36	-580,36
14	- Transferauszahlungen	-26.879.938,17	-28.058.285,00	0,00	-28.058.285,00	-29.325.174,50	-1.266.889,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.599.607,41	-3.219.585,00	-94.147,66	-3.313.732,66	-2.599.870,30	713.862,36
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-56.620.918,53</b>	<b>-61.370.806,32</b>	<b>-927.635,61</b>	<b>-62.298.441,93</b>	<b>-60.527.453,64</b>	<b>1.770.988,29</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>3.462.875,81</b>	<b>-4.045.174,32</b>	<b>-927.635,61</b>	<b>-4.972.809,93</b>	<b>-721.551,72</b>	<b>4.251.258,21</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.846.030,05	3.471.480,00	0,00	3.471.480,00	2.824.724,45	-646.755,55
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.266.124,24	1.358.840,00	0,00	1.358.840,00	227.492,56	-1.131.347,44
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	94.996,00	760.950,00	0,00	760.950,00	231.438,47	-529.511,53
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.373,12	8.650,00	0,00	8.650,00	604.448,72	595.798,72
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.216.523,41</b>	<b>5.599.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.599.920,00</b>	<b>3.888.104,20</b>	<b>-1.711.815,80</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-201.333,04	-1.069.265,00	-51.462,90	-1.120.727,90	-549.729,95	570.997,95
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.635.154,55	-3.900.400,00	-1.098.378,58	-4.998.778,58	-2.173.477,89	2.825.300,69
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.305.246,30	-2.616.136,50	-831.473,02	-3.447.609,52	-1.831.940,31	1.615.669,21

# Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.533.291,88	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-32.989,17	2.010,83
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.634,13	-6.634,13
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.675.025,77</b>	<b>-7.620.801,50</b>	<b>-1.981.314,50</b>	<b>-9.602.116,00</b>	<b>-4.594.771,45</b>	<b>5.007.344,55</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.458.502,36</b>	<b>-2.020.881,50</b>	<b>-1.981.314,50</b>	<b>-4.002.196,00</b>	<b>-706.667,25</b>	<b>3.295.528,75</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>2.004.373,45</b>	<b>-6.066.055,82</b>	<b>-2.908.950,11</b>	<b>-8.975.005,93</b>	<b>-1.428.218,97</b>	<b>7.546.786,96</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.338.203,46	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	400.000,00	-1.620.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.467.198,19	-1.230.700,00	0,00	-1.230.700,00	-1.194.366,18	36.333,82
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.128.994,73</b>	<b>789.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.300,00</b>	<b>205.633,82</b>	<b>-583.666,18</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>875.378,72</b>	<b>-5.276.755,82</b>	<b>-2.908.950,11</b>	<b>-8.185.705,93</b>	<b>-1.222.585,15</b>	<b>6.963.120,78</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	619.748,02	-525.288,00	0,00	-525.288,00	1.496.815,57	2.022.103,57
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	1.688,83	0,00	0,00	0,00	-11.194,54	-11.194,54
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>1.496.815,57</b>	<b>-5.802.043,82</b>	<b>-2.908.950,11</b>	<b>-8.710.993,93</b>	<b>263.035,88</b>	<b>8.974.029,81</b>

## Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2014

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
<b>1. Anlagevermögen</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>233.784,79 €</b>	<b>144.175,59 €</b>	<b>133.089,48 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.153.248,46 €	31.925.319,19 €	32.913.713,70 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	20.748.418,14 €	21.053.887,25 €	21.233.130,41 €
1.2.1.2 Ackerland	2.577.095,52 €	2.561.335,65 €	2.561.335,65 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.923.266,39 €	1.921.664,65 €	1.923.782,49 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.904.468,41 €	6.388.431,64 €	7.195.465,15 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.658.268,09 €	61.280.141,85 €	64.662.653,04 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.624.688,97 €	2.669.560,73 €	2.715.017,76 €
1.2.2.2 Schulen	38.481.263,62 €	40.486.959,70 €	42.942.349,22 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.418.850,15 €	2.161.737,44 €	2.452.922,01 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.133.465,35 €	15.961.883,98 €	16.552.364,05 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	88.764.096,11 €	90.885.370,47 €	92.821.673,82 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.670.601,54 €	24.656.319,95 €	24.648.099,49 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.744.594,09 €	4.941.225,31 €	5.137.857,65 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.153,63 €	16.650,97 €	19.713,38 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	58.570.747,71 €	60.481.863,03 €	62.210.301,13 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	763.999,14 €	789.311,21 €	805.702,17 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	76.768,67 €	79.721,31 €	82.673,95 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.946,75 €	180.211,55 €	176.711,55 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.046.020,23 €	5.023.248,23 €	3.615.167,89 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.213.867,94 €	3.160.266,98 €	2.831.389,43 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.774.447,16 €	1.781.244,55 €	1.481.596,46 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>40.527.311,09 €</b>	<b>40.509.909,52 €</b>	<b>39.019.959,43 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.676.000,00 €	11.676.000,00 €	10.176.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	200.487,88 €	207.231,45 €	241.731,03 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	395.029,78 €	362.040,61 €	328.748,73 €
1.3.5 Ausleihungen	435.650,03 €	444.494,06 €	453.336,27 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	435.650,03 €	444.494,06 €	453.336,27 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.096.356,69 €	1.394.115,20 €	558.577,76 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistu	1.596.263,63 €	2.938.886,64 €	4.290.792,01 €
2.2.1.1 Gebühren	93.873,61 €	114.384,25 €	134.350,62 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €	35.347,29 €
2.2.1.3 Steuern	815.486,41 €	2.029.542,71 €	3.321.952,52 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	72.256,52 €	52.425,98 €	45.774,47 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	614.647,09 €	742.533,70 €	753.367,11 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	652.045,45 €	849.462,83 €	937.116,69 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	249.394,30 €	491.326,20 €	576.681,30 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	222.638,82 €	214.309,70 €	194.280,54 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	110.198,70 €	89.540,14 €	78.036,49 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	69.813,63 €	54.286,79 €	88.118,36 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.755,58 €	7.125,15 €	286,59 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	263.035,88 €	1.496.815,57 €	619.860,73 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>320.703,36 €</b>	<b>298.730,76 €</b>	<b>280.330,34 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>235.571.919,88 €</b>	<b>241.954.745,39 €</b>	<b>244.425.592,87 €</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>95.669.982,93 €</b>	<b>98.904.956,41 €</b>	<b>98.257.396,87 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	86.322.002,54 €	86.394.877,90 €	86.235.012,25 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	12.510.078,51 €	12.022.384,62 €	11.024.554,27 €
1.4 <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 3.162.098,12 €</b>	<b>487.693,89 €</b>	<b>997.830,35 €</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>88.672.582,65 €</b>	<b>91.219.298,04 €</b>	<b>93.226.007,63 €</b>
2.1 für Zuwendungen	60.834.210,00 €	62.705.233,87 €	64.205.002,93 €
2.2 für Beiträge	23.777.022,71 €	24.673.048,99 €	25.456.009,28 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	390.186,45 €	452.092,97 €	296.340,37 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.671.163,49 €	3.388.922,21 €	3.268.655,05 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>32.903.733,43 €</b>	<b>33.354.264,95 €</b>	<b>33.504.061,66 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	25.872.508,00 €	24.946.521,00 €	24.306.956,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.284.253,01 €	4.164.622,65 €	4.537.959,06 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.746.972,42 €	4.243.121,30 €	4.659.146,60 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>15.927.155,22 €</b>	<b>16.189.282,51 €</b>	<b>17.246.387,81 €</b>
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			
4.2.5 von Kreditinstituten	11.429.629,61 €	12.223.995,79 €	13.333.099,81 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00 €	- €	112,71 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	49.721,72 €	64.236,05 €	76.471,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.246.656,52 €	1.458.001,45 €	1.371.650,22 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	135.513,30 €	65.913,04 €	7.672,58 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	357.863,25 €	569.066,19 €	2.457.381,49 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.707.770,82 €	1.808.069,99 €	- €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.398.465,65 €</b>	<b>2.286.943,48 €</b>	<b>2.191.738,90 €</b>
<hr/>			
<b>Summe Passiva</b>	<b><u>235.571.919,88 €</u></b>	<b><u>241.954.745,39 €</u></b>	<b><u>244.425.592,87 €</u></b>

## **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

(Pflichtausweisung gemäß § 4 GemHVO)

**auf**

### **Produktbereichsebene**

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



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.414,46	314.042,38	0,00	314.042,38	503.188,30	189.145,92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.639,30	7.550,00	0,00	7.550,00	11.274,05	3.724,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.588,97	319.865,00	0,00	319.865,00	771.655,31	451.790,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.884,93	752.371,00	0,00	752.371,00	749.818,00	-2.553,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.928,63	556.100,00	0,00	556.100,00	818.877,60	262.777,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.722,29	55.000,00	0,00	55.000,00	75.129,12	20.129,12
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.557.178,58</b>	<b>2.004.928,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.928,38</b>	<b>2.929.942,38</b>	<b>925.014,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.643.799,12	-5.153.994,92	0,00	-5.153.994,92	-4.812.209,96	341.784,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-670.057,84	-584.485,62	0,00	-584.485,62	-985.344,63	-400.859,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.995.199,83	-3.933.426,00	-15.596,05	-3.949.022,05	-3.696.582,35	252.439,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-874.026,30	-664.489,04	0,00	-664.489,04	-867.975,39	-203.486,35
15	- Transferaufwendungen	-120.910,61	-133.355,00	0,00	-133.355,00	-124.107,97	9.247,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605.975,56	-1.897.112,00	-10.656,20	-1.907.768,20	-1.396.248,05	511.520,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.909.969,26</b>	<b>-12.366.862,58</b>	<b>-26.252,25</b>	<b>-12.393.114,83</b>	<b>-11.882.468,35</b>	<b>510.646,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-10.352.790,68</b>	<b>-10.361.934,20</b>	<b>-26.252,25</b>	<b>-10.388.186,45</b>	<b>-8.952.525,97</b>	<b>1.435.660,48</b>
19	+ Finanzerträge	315.530,66	295.000,00	0,00	295.000,00	326.208,78	31.208,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.655,76	0,00	0,00	0,00	-5.634,96	-5.634,96
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>307.874,90</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>320.573,82</b>	<b>25.573,82</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-10.044.915,78</b>	<b>-10.066.934,20</b>	<b>-26.252,25</b>	<b>-10.093.186,45</b>	<b>-8.631.952,15</b>	<b>1.461.234,30</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-10.044.915,78</b>	<b>-10.066.934,20</b>	<b>-26.252,25</b>	<b>-10.093.186,45</b>	<b>-8.631.952,15</b>	<b>1.461.234,30</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.925.322,12	3.834.877,00	0,00	3.834.877,00	3.799.669,57	-35.207,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.335,59	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-127.368,11	-12.368,11
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-6.222.929,25</b>	<b>-6.347.057,20</b>	<b>-26.252,25</b>	<b>-6.373.309,45</b>	<b>-4.959.650,69</b>	<b>1.413.658,76</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	182.364,23	0,00	0,00	0,00	3.591,00	3.591,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>182.363,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,00</b>	<b>3.591,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	4.700,00	0,00	4.700,00	38.857,51	34.157,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.641,30	7.550,00	0,00	7.550,00	10.843,04	3.293,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.130,79	319.865,00	0,00	319.865,00	350.483,71	30.618,71
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	895.224,60	752.371,00	0,00	752.371,00	786.655,44	34.284,44
07	+ Sonstige Einzahlungen	126.509,11	125.300,00	0,00	125.300,00	268.519,92	143.219,92
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	315.530,66	295.000,00	0,00	295.000,00	326.208,78	31.208,78
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.711.191,21</b>	<b>1.504.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.786,00</b>	<b>1.781.568,40</b>	<b>276.782,40</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.746.646,89	-5.085.183,32	0,00	-5.085.183,32	-4.824.111,27	261.072,05
11	- Versorgungsauszahlungen	-784.987,78	-777.540,11	0,00	-777.540,11	-829.700,73	-52.160,62
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.148.601,30	-4.808.426,00	-170.596,05	-4.979.022,05	-4.184.375,43	794.646,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.366,53	0,00	0,00	0,00	-15.377,14	-15.377,14
14	- Transferauszahlungen	-140.426,91	-133.355,00	0,00	-133.355,00	-126.327,96	7.027,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.472.525,19	-1.959.112,00	-90.656,20	-2.049.768,20	-1.471.248,57	578.519,63
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-11.297.554,60</b>	<b>-12.763.616,43</b>	<b>-261.252,25</b>	<b>-13.024.868,68</b>	<b>-11.451.141,10</b>	<b>1.573.727,58</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-9.586.363,39</b>	<b>-11.258.830,43</b>	<b>-261.252,25</b>	<b>-11.520.082,68</b>	<b>-9.669.572,70</b>	<b>1.850.509,98</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.056,95	57.000,00	0,00	57.000,00	21.400,80	-35.599,20
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.254.119,24	1.350.840,00	0,00	1.350.840,00	214.084,33	-1.136.755,67
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	595.230,97	595.230,97
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.279.176,19</b>	<b>1.407.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.840,00</b>	<b>830.716,10</b>	<b>-577.123,90</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-176.138,33	-1.023.265,00	-48.000,00	-1.071.265,00	-500.485,02	570.779,98
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-424.408,12	-2.080.000,00	-218.600,32	-2.298.600,32	-1.278.554,16	1.020.046,16
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-268.094,14	-602.628,50	-209.340,00	-811.968,50	-332.348,39	479.620,11
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-868.640,59</b>	<b>-3.705.893,50</b>	<b>-475.940,32</b>	<b>-4.181.833,82</b>	<b>-2.111.387,57</b>	<b>2.070.446,25</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>410.535,60</b>	<b>-2.298.053,50</b>	<b>-475.940,32</b>	<b>-2.773.993,82</b>	<b>-1.280.671,47</b>	<b>1.493.322,35</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-9.175.827,79</b>	<b>-13.556.883,93</b>	<b>-737.192,57</b>	<b>-14.294.076,50</b>	<b>-10.950.244,17</b>	<b>3.343.832,33</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-19.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.753,35	302.230,45	0,00	302.230,45	416.506,97	114.276,52
03	+ Sonstige Transfererträge	1.814,66	2.200,00	0,00	2.200,00	1.986,32	-213,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.446,88	749.600,00	0,00	749.600,00	742.415,43	-7.184,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.208,86	10.300,00	0,00	10.300,00	16.891,87	6.591,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.537,75	303.085,00	0,00	303.085,00	370.914,60	67.829,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.990,44	120.080,00	0,00	120.080,00	123.201,97	3.121,97
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.480.751,94</b>	<b>1.487.495,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.495,45</b>	<b>1.671.917,16</b>	<b>184.421,71</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.136.092,03	-1.108.069,01	0,00	-1.108.069,01	-1.260.353,30	-152.284,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-200.211,48	-186.331,84	0,00	-186.331,84	-311.587,39	-125.255,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.749,17	-573.300,00	0,00	-573.300,00	-553.495,36	19.804,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-461.347,93	-437.647,85	0,00	-437.647,85	-526.817,12	-89.169,27
15	- Transferaufwendungen	-49.283,52	-107.300,00	0,00	-107.300,00	-86.652,80	20.647,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.799,98	-264.078,00	0,00	-264.078,00	-247.145,01	16.932,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.512.484,11</b>	<b>-2.676.726,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.676.726,70</b>	<b>-2.986.050,98</b>	<b>-309.324,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.031.732,17</b>	<b>-1.189.231,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.231,25</b>	<b>-1.314.133,82</b>	<b>-124.902,57</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.031.732,17</b>	<b>-1.189.231,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.231,25</b>	<b>-1.314.133,82</b>	<b>-124.902,57</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.031.732,17</b>	<b>-1.189.231,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.189.231,25</b>	<b>-1.314.133,82</b>	<b>-124.902,57</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.079,03	-232.588,00	0,00	-232.588,00	-279.823,83	-47.235,83
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.259.811,20</b>	<b>-1.421.819,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.421.819,25</b>	<b>-1.593.957,65</b>	<b>-172.138,40</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.302,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00	2.144,00
<b>34</b>	<b>Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>4.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144,00</b>	<b>2.144,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.018,66	2.200,00	0,00	2.200,00	1.986,32	-213,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.142,13	749.600,00	0,00	749.600,00	735.719,02	-13.880,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.319,71	10.300,00	0,00	10.300,00	16.211,50	5.911,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.591,66	303.085,00	0,00	303.085,00	368.873,62	65.788,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	106.673,78	112.080,00	0,00	112.080,00	123.158,95	11.078,95
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.196.745,94</b>	<b>1.177.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.265,00</b>	<b>1.246.449,41</b>	<b>69.184,41</b>
10	- Personalauszahlungen	-964.320,70	-1.046.648,25	0,00	-1.046.648,25	-1.075.326,48	-28.678,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-235.002,81	-247.914,11	0,00	-247.914,11	-264.207,07	-16.292,96
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-400.956,60	-573.300,00	0,00	-573.300,00	-558.776,66	14.523,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-811,41	0,00	0,00	0,00	-770,22	-770,22
14	- Transferauszahlungen	-38.649,99	-107.300,00	0,00	-107.300,00	-97.932,23	9.367,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-264.076,47	-264.078,00	0,00	-264.078,00	-237.315,05	26.762,95
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.903.817,98</b>	<b>-2.239.240,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.239.240,36</b>	<b>-2.234.327,71</b>	<b>4.912,65</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-707.072,04</b>	<b>-1.061.975,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.061.975,36</b>	<b>-987.878,30</b>	<b>74.097,06</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.485,05	120.000,00	0,00	120.000,00	153.916,98	33.916,98
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	4.305,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	-6.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.790,05</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>155.916,98</b>	<b>27.916,98</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.860.370,88	-467.400,00	-292.424,46	-759.824,46	-364.800,90	395.023,56
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.860.370,88</b>	<b>-508.400,00</b>	<b>-292.424,46</b>	<b>-800.824,46</b>	<b>-364.800,90</b>	<b>436.023,56</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.735.580,83</b>	<b>-380.400,00</b>	<b>-292.424,46</b>	<b>-672.824,46</b>	<b>-208.883,92</b>	<b>463.940,54</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.442.652,87</b>	<b>-1.442.375,36</b>	<b>-292.424,46</b>	<b>-1.734.799,82</b>	<b>-1.196.762,22</b>	<b>538.037,60</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.489.691,52	2.198.995,21	0,00	2.198.995,21	3.814.667,05	1.615.671,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.976,00	127.600,00	0,00	127.600,00	150.872,10	23.272,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.254,09	145.400,00	0,00	145.400,00	122.712,96	-22.687,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.842,37	122.000,00	0,00	122.000,00	108.088,33	-13.911,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.362,63	1.402,08	0,00	1.402,08	4.112,26	2.710,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142,12	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.869.268,73</b>	<b>2.595.397,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.397,29</b>	<b>4.204.852,70</b>	<b>1.609.455,41</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.128.431,93	-2.239.876,02	0,00	-2.239.876,02	-2.304.605,75	-64.729,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.020,03	-27.422,15	0,00	-27.422,15	-47.120,08	-19.697,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.589.993,94	-2.838.994,00	-8.909,76	-2.847.903,76	-2.025.610,98	822.292,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.201.073,82	-2.079.201,25	0,00	-2.079.201,25	-2.112.216,75	-33.015,50
15	- Transferaufwendungen	-157.595,17	-220.300,00	0,00	-220.300,00	-718.398,77	-498.098,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907.779,73	-1.543.300,00	-142.857,56	-1.686.157,56	-1.188.866,36	497.291,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.018.894,62</b>	<b>-8.949.093,42</b>	<b>-151.767,32</b>	<b>-9.100.860,74</b>	<b>-8.396.818,69</b>	<b>704.042,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.149.625,89</b>	<b>-6.353.696,13</b>	<b>-151.767,32</b>	<b>-6.505.463,45</b>	<b>-4.191.965,99</b>	<b>2.313.497,46</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.149.625,89</b>	<b>-6.353.696,13</b>	<b>-151.767,32</b>	<b>-6.505.463,45</b>	<b>-4.191.965,99</b>	<b>2.313.497,46</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.149.625,89</b>	<b>-6.353.696,13</b>	<b>-151.767,32</b>	<b>-6.505.463,45</b>	<b>-4.191.965,99</b>	<b>2.313.497,46</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.863.753,11	-2.708.714,00	0,00	-2.708.714,00	-2.649.430,20	59.283,80
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-7.013.379,00</b>	<b>-9.062.410,13</b>	<b>-151.767,32</b>	<b>-9.214.177,45</b>	<b>-6.841.396,19</b>	<b>2.372.781,26</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.869,28	702.386,00	0,00	702.386,00	774.341,56	71.955,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.806,78	127.600,00	0,00	127.600,00	151.106,82	23.506,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.439,20	145.400,00	0,00	145.400,00	124.303,06	-21.096,94
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.188,21	122.000,00	0,00	122.000,00	122.002,84	2,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	75,20	0,00	0,00	0,00	1.719,40	1.719,40
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.051.378,67</b>	<b>1.097.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.386,00</b>	<b>1.173.473,68</b>	<b>76.087,68</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.118.068,49	-2.298.110,64	0,00	-2.298.110,64	-2.301.695,58	-3.584,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.402,48	-36.485,12	0,00	-36.485,12	-39.132,74	-2.647,62
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.612.277,17	-2.838.994,00	-8.909,76	-2.847.903,76	-2.020.941,20	826.962,56
14	- Transferauszahlungen	-159.553,70	-220.300,00	0,00	-220.300,00	-706.656,71	-486.356,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-518.455,66	-589.710,00	0,00	-589.710,00	-556.073,12	33.636,88
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-5.447.757,50</b>	<b>-5.983.599,76</b>	<b>-8.909,76</b>	<b>-5.992.509,52</b>	<b>-5.624.499,35</b>	<b>368.010,17</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-4.396.378,83</b>	<b>-4.886.213,76</b>	<b>-8.909,76</b>	<b>-4.895.123,52</b>	<b>-4.451.025,67</b>	<b>444.097,85</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	1.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-559,54	0,00	-28.774,27	-28.774,27	-35.679,51	-6.905,24
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-450.600,91	-1.085.615,00	-199.857,56	-1.285.472,56	-737.420,31	548.052,25
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-449.777,44</b>	<b>-1.085.615,00</b>	<b>-228.631,83</b>	<b>-1.314.246,83</b>	<b>-773.099,82</b>	<b>541.147,01</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-449.777,44</b>	<b>-1.085.615,00</b>	<b>-228.631,83</b>	<b>-1.314.246,83</b>	<b>-773.099,82</b>	<b>541.147,01</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-4.846.156,27</b>	<b>-5.971.828,76</b>	<b>-237.541,59</b>	<b>-6.209.370,35</b>	<b>-5.224.125,49</b>	<b>985.244,86</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.696,64	192.574,74	0,00	192.574,74	257.321,92	64.747,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.509,06	50.000,00	0,00	50.000,00	44.435,71	-5.564,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.985,37	17.500,00	0,00	17.500,00	13.038,87	-4.461,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.317,25	41.500,00	0,00	41.500,00	22.288,66	-19.211,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289,58	200,00	0,00	200,00	338,80	138,80
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>326.797,90</b>	<b>301.774,74</b>	<b>0,00</b>	<b>301.774,74</b>	<b>337.423,96</b>	<b>35.649,22</b>
11	- Personalaufwendungen	-587.518,63	-618.710,68	0,00	-618.710,68	-638.451,09	-19.740,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.271,31	-48.900,00	0,00	-48.900,00	-30.178,03	18.721,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254.114,30	-298.716,93	0,00	-298.716,93	-308.749,43	-10.032,50
15	- Transferaufwendungen	-308.808,34	-283.300,00	0,00	-283.300,00	-311.776,19	-28.476,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.338,07	-24.200,00	-3.491,46	-27.691,46	-26.884,30	807,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.198.050,65</b>	<b>-1.273.827,61</b>	<b>-3.491,46</b>	<b>-1.277.319,07</b>	<b>-1.316.039,04</b>	<b>-38.719,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-871.252,75</b>	<b>-972.052,87</b>	<b>-3.491,46</b>	<b>-975.544,33</b>	<b>-978.615,08</b>	<b>-3.070,75</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-871.252,75</b>	<b>-972.052,87</b>	<b>-3.491,46</b>	<b>-975.544,33</b>	<b>-978.615,08</b>	<b>-3.070,75</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-871.252,75</b>	<b>-972.052,87</b>	<b>-3.491,46</b>	<b>-975.544,33</b>	<b>-978.615,08</b>	<b>-3.070,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.510,79	0,00	0,00	0,00	4.891,74	4.891,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.388,25	-162.430,00	0,00	-162.430,00	-177.765,59	-15.335,59
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.049.130,21</b>	<b>-1.134.482,87</b>	<b>-3.491,46</b>	<b>-1.137.974,33</b>	<b>-1.151.488,93</b>	<b>-13.514,60</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	400,00	0,00	400,00	3.258,12	2.858,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.509,06	50.000,00	0,00	50.000,00	44.435,71	-5.564,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.722,51	17.500,00	0,00	17.500,00	11.821,18	-5.678,82
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.271,57	41.500,00	0,00	41.500,00	20.201,87	-21.298,13
07	+ Sonstige Einzahlungen	361,88	200,00	0,00	200,00	60,60	-139,40
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>106.065,02</b>	<b>109.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>79.777,48</b>	<b>-29.822,52</b>
10	- Personalauszahlungen	-588.003,54	-618.710,68	0,00	-618.710,68	-614.482,27	4.228,41
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-26.696,58	-48.900,00	0,00	-48.900,00	-30.125,88	18.774,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.983,25	0,00	0,00	0,00	-583,40	-583,40
14	- Transferauszahlungen	-300.584,99	-312.800,00	0,00	-312.800,00	-272.681,59	40.118,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.034,25	-24.200,00	-3.491,46	-27.691,46	-26.961,95	729,51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-939.302,61</b>	<b>-1.004.610,68</b>	<b>-3.491,46</b>	<b>-1.008.102,14</b>	<b>-944.835,09</b>	<b>63.267,05</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-833.237,59</b>	<b>-895.010,68</b>	<b>-3.491,46</b>	<b>-898.502,14</b>	<b>-865.057,61</b>	<b>33.444,53</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.617,93	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.617,93</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-174.034,31	-151.000,00	-8.000,00	-159.000,00	-148.484,77	10.515,23
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.034,31</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-148.484,77</b>	<b>10.515,23</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-130.416,38</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-98.984,77</b>	<b>10.515,23</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-963.653,97</b>	<b>-996.510,68</b>	<b>-11.491,46</b>	<b>-1.008.002,14</b>	<b>-964.042,38</b>	<b>43.959,76</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.621,64	187.707,59	0,00	187.707,59	338.340,71	150.633,12
03	+ Sonstige Transfererträge	33.967,84	10.000,00	0,00	10.000,00	15.848,16	5.848,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.552,23	230.000,00	0,00	230.000,00	276.709,50	46.709,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.316,84	8.200,00	0,00	8.200,00	8.228,79	28,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059,83	1.850,00	0,00	1.850,00	3.567,07	1.717,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825,26	0,00	0,00	0,00	2.290,69	2.290,69
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>489.343,64</b>	<b>437.757,59</b>	<b>0,00</b>	<b>437.757,59</b>	<b>644.984,92</b>	<b>207.227,33</b>
11	- Personalaufwendungen	-530.056,56	-483.238,35	0,00	-483.238,35	-571.045,82	-87.807,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.596,16	-62.232,65	0,00	-62.232,65	-106.721,97	-44.489,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.322,40	-176.305,00	-4.549,37	-180.854,37	-193.872,62	-13.018,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.772,48	-48.095,56	-3.644,67	-51.740,23	-80.409,37	-28.669,14
15	- Transferaufwendungen	-697.101,45	-676.300,00	0,00	-676.300,00	-1.142.163,22	-465.863,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.569,45	-92.150,00	0,00	-92.150,00	-111.892,79	-19.742,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.616.418,50</b>	<b>-1.538.321,56</b>	<b>-8.194,04</b>	<b>-1.546.515,60</b>	<b>-2.206.105,79</b>	<b>-659.590,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.127.074,86</b>	<b>-1.100.563,97</b>	<b>-8.194,04</b>	<b>-1.108.758,01</b>	<b>-1.561.120,87</b>	<b>-452.362,86</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.127.074,86</b>	<b>-1.100.563,97</b>	<b>-8.194,04</b>	<b>-1.108.758,01</b>	<b>-1.561.120,87</b>	<b>-452.362,86</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.127.074,86</b>	<b>-1.100.563,97</b>	<b>-8.194,04</b>	<b>-1.108.758,01</b>	<b>-1.561.120,87</b>	<b>-452.362,86</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.814,11	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-39.391,39	-8.391,39
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.141.888,97</b>	<b>-1.131.563,97</b>	<b>-8.194,04</b>	<b>-1.139.758,01</b>	<b>-1.600.512,26</b>	<b>-460.754,25</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.157,98	170.750,00	0,00	170.750,00	287.563,00	116.813,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.302,35	10.000,00	0,00	10.000,00	15.497,16	5.497,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.529,44	230.000,00	0,00	230.000,00	273.611,74	43.611,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.810,91	8.200,00	0,00	8.200,00	8.228,79	28,79
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,45	1.850,00	0,00	1.850,00	4.245,10	2.395,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	788,83	0,00	0,00	0,00	1.154,28	1.154,28
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>463.649,96</b>	<b>420.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.800,00</b>	<b>590.300,07</b>	<b>169.500,07</b>
10	- Personalauszahlungen	-476.283,31	-486.748,59	0,00	-486.748,59	-504.868,02	-18.119,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-101.556,59	-82.800,37	0,00	-82.800,37	-88.309,78	-5.509,41
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-145.932,60	-176.305,00	-4.549,37	-180.854,37	-209.983,65	-29.129,28
14	- Transferauszahlungen	-666.698,51	-676.300,00	0,00	-676.300,00	-1.068.393,08	-392.093,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.255,16	-92.150,00	0,00	-92.150,00	-94.064,03	-1.914,03
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.478.726,17</b>	<b>-1.514.303,96</b>	<b>-4.549,37</b>	<b>-1.518.853,33</b>	<b>-1.965.618,56</b>	<b>-446.765,23</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.015.076,21</b>	<b>-1.093.503,96</b>	<b>-4.549,37</b>	<b>-1.098.053,33</b>	<b>-1.375.318,49</b>	<b>-277.265,16</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.885,87	-25.550,00	-3.644,67	-29.194,67	-36.155,55	-6.960,88
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.885,87</b>	<b>-25.550,00</b>	<b>-3.644,67</b>	<b>-29.194,67</b>	<b>-36.155,55</b>	<b>-6.960,88</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-5.885,87</b>	<b>-25.550,00</b>	<b>-3.644,67</b>	<b>-29.194,67</b>	<b>-36.155,55</b>	<b>-6.960,88</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.020.962,08</b>	<b>-1.119.053,96</b>	<b>-8.194,04</b>	<b>-1.127.248,00</b>	<b>-1.411.474,04</b>	<b>-284.226,04</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.948,54	814.458,63	0,00	814.458,63	879.141,13	64.682,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.583,85	36.200,00	0,00	36.200,00	42.541,58	6.341,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,17	270,17	0,00	270,17	270,17	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>885.641,08</b>	<b>850.928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>850.928,80</b>	<b>921.952,88</b>	<b>71.024,08</b>
11	- Personalaufwendungen	-977.720,42	-1.079.756,44	0,00	-1.079.756,44	-1.114.710,53	-34.954,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.267,91	-1.828,12	0,00	-1.828,12	-3.141,32	-1.313,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.112,38	-70.950,00	0,00	-70.950,00	-74.432,20	-3.482,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.298,19	-93.861,33	0,00	-93.861,33	-95.427,33	-1.566,00
15	- Transferaufwendungen	-488.232,47	-518.950,00	0,00	-518.950,00	-499.945,23	19.004,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.854,24	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-27.282,85	1.917,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.647.485,61</b>	<b>-1.794.545,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.794.545,89</b>	<b>-1.814.939,46</b>	<b>-20.393,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-761.844,53</b>	<b>-943.617,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-943.617,09</b>	<b>-892.986,58</b>	<b>50.630,51</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-761.844,53</b>	<b>-943.617,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-943.617,09</b>	<b>-892.986,58</b>	<b>50.630,51</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-761.844,53</b>	<b>-943.617,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-943.617,09</b>	<b>-892.986,58</b>	<b>50.630,51</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.391,04	-146.088,00	0,00	-146.088,00	-155.264,18	-9.176,18
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-915.235,57</b>	<b>-1.089.705,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.089.705,09</b>	<b>-1.048.250,76</b>	<b>41.454,33</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.780,21	759.555,00	0,00	759.555,00	847.132,55	87.577,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.289,83	36.200,00	0,00	36.200,00	42.070,94	5.870,94
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.678,72	0,00	0,00	0,00	1.134,28	1.134,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	117,08	117,08
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>812.748,76</b>	<b>795.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.755,00</b>	<b>890.454,85</b>	<b>94.699,85</b>
10	- Personalauszahlungen	-984.116,60	-1.078.994,82	0,00	-1.078.994,82	-1.097.171,84	-18.177,02
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.626,74	-2.432,31	0,00	-2.432,31	-2.608,83	-176,52
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-64.418,72	-70.950,00	0,00	-70.950,00	-78.352,37	-7.402,37
14	- Transferauszahlungen	-492.944,72	-518.950,00	0,00	-518.950,00	-503.121,30	15.828,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.451,14	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-23.098,01	6.101,99
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.563.557,92</b>	<b>-1.700.527,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700.527,13</b>	<b>-1.704.352,35</b>	<b>-3.825,22</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-750.809,16</b>	<b>-904.772,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-904.772,13</b>	<b>-813.897,50</b>	<b>90.874,63</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.702,09	0,00	-3.462,90	-3.462,90	-11.462,90	-8.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.821,82	-22.700,00	-950,00	-23.650,00	-19.012,18	4.637,82
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.523,91</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-4.412,90</b>	<b>-27.112,90</b>	<b>-30.475,08</b>	<b>-3.362,18</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-73.160,16</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-4.412,90</b>	<b>-27.112,90</b>	<b>-30.475,08</b>	<b>-3.362,18</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-823.969,32</b>	<b>-927.472,13</b>	<b>-4.412,90</b>	<b>-931.885,03</b>	<b>-844.372,58</b>	<b>87.512,45</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.056,15	89.888,14	0,00	89.888,14	89.769,17	-118,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.482,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.777,75	777,75
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.538,15</b>	<b>113.888,14</b>	<b>0,00</b>	<b>113.888,14</b>	<b>114.546,92</b>	<b>658,78</b>
11	- Personalaufwendungen	-143.813,89	-120.572,04	0,00	-120.572,04	-142.677,52	-22.105,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.511,88	-1.218,66	0,00	-1.218,66	-2.094,24	-875,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.897,60	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.455,87	-55,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.577,00	-173.572,93	0,00	-173.572,93	-173.217,39	355,54
15	- Transferaufwendungen	-22.866,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-30.012,91	2.987,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.258,14	-41.540,00	0,00	-41.540,00	-35.579,88	5.960,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381.924,51</b>	<b>-375.303,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.303,63</b>	<b>-389.037,81</b>	<b>-13.734,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-278.386,36</b>	<b>-261.415,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.415,49</b>	<b>-274.490,89</b>	<b>-13.075,40</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-278.386,36</b>	<b>-261.415,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.415,49</b>	<b>-274.490,89</b>	<b>-13.075,40</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-278.386,36</b>	<b>-261.415,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.415,49</b>	<b>-274.490,89</b>	<b>-13.075,40</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.181,61	-313.724,00	0,00	-313.724,00	-234.061,62	79.662,38
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-532.567,97</b>	<b>-575.139,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.139,49</b>	<b>-508.552,51</b>	<b>66.586,98</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.541,50	24.000,00	0,00	24.000,00	23.432,50	-567,50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>21.541,50</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>23.432,50</b>	<b>-30.567,50</b>
10	- Personalauszahlungen	-144.131,72	-120.064,32	0,00	-120.064,32	-139.250,46	-19.186,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.751,06	-1.621,44	0,00	-1.621,44	-1.739,29	-117,85
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.897,60	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.052,55	347,45
14	- Transferauszahlungen	-33.556,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-24.315,87	8.684,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.248,93	-41.540,00	0,00	-41.540,00	-29.622,93	11.917,07
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-220.585,31</b>	<b>-201.625,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.625,76</b>	<b>-199.981,10</b>	<b>1.644,66</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-199.043,81</b>	<b>-147.625,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.625,76</b>	<b>-176.548,60</b>	<b>-28.922,84</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.475,00	73.000,00	0,00	73.000,00	102.307,00	29.307,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.475,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>102.307,00</b>	<b>29.307,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.250,30	-3.975,00	0,00	-3.975,00	-1.971,45	2.003,55
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.634,13	-6.634,13
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.250,30</b>	<b>-3.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.975,00</b>	<b>-8.605,58</b>	<b>-4.630,58</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>97.224,70</b>	<b>69.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.025,00</b>	<b>93.701,42</b>	<b>24.676,42</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-101.819,11</b>	<b>-78.600,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.600,76</b>	<b>-82.847,18</b>	<b>-4.246,42</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis- fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.275,93	127.333,68	0,00	127.333,68	7.233,68	-120.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,70	200,00	0,00	200,00	29,00	-171,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.525,16	45.750,00	0,00	45.750,00	0,00	-45.750,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.864,79</b>	<b>173.283,68</b>	<b>0,00</b>	<b>173.283,68</b>	<b>7.262,68</b>	<b>-166.021,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-402.979,57	-420.270,13	0,00	-420.270,13	-442.968,00	-22.697,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.276,90	-17.229,95	0,00	-17.229,95	-27.827,98	-10.598,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.412,53	-306.500,00	-67.536,10	-374.036,10	-123.940,66	250.095,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.433,50	-10.721,58	0,00	-10.721,58	-11.946,68	-1.225,10
15	- Transferaufwendungen	-19.414,00	-60.400,00	0,00	-60.400,00	0,00	60.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.612,74	-73.200,00	0,00	-73.200,00	-49.793,25	23.406,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-591.129,24</b>	<b>-888.321,66</b>	<b>-67.536,10</b>	<b>-955.857,76</b>	<b>-656.476,57</b>	<b>299.381,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-556.264,45</b>	<b>-715.037,98</b>	<b>-67.536,10</b>	<b>-782.574,08</b>	<b>-649.213,89</b>	<b>133.360,19</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-556.264,45</b>	<b>-715.037,98</b>	<b>-67.536,10</b>	<b>-782.574,08</b>	<b>-649.213,89</b>	<b>133.360,19</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-556.264,45</b>	<b>-715.037,98</b>	<b>-67.536,10</b>	<b>-782.574,08</b>	<b>-649.213,89</b>	<b>133.360,19</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-556.264,45</b>	<b>-715.037,98</b>	<b>-67.536,10</b>	<b>-782.574,08</b>	<b>-649.213,89</b>	<b>133.360,19</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis- fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.179,00	120.100,00	0,00	120.100,00	0,00	-120.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,70	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.232,66	45.750,00	0,00	45.750,00	-3.500,00	-49.250,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>36.475,36</b>	<b>166.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.050,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-169.550,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-389.294,15	-420.476,96	0,00	-420.476,96	-429.997,23	-9.520,27
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.457,24	-22.924,42	0,00	-22.924,42	-24.448,45	-1.524,03
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-77.912,53	-306.500,00	-67.536,10	-374.036,10	-117.338,03	256.698,07
14	- Transferauszahlungen	-19.414,00	-60.400,00	0,00	-60.400,00	0,00	60.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.661,11	-73.200,00	0,00	-73.200,00	-31.843,40	41.356,60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-547.739,03</b>	<b>-883.501,38</b>	<b>-67.536,10</b>	<b>-951.037,48</b>	<b>-603.627,11</b>	<b>347.410,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-511.263,67</b>	<b>-717.451,38</b>	<b>-67.536,10</b>	<b>-784.987,48</b>	<b>-607.127,11</b>	<b>177.860,37</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.086,66	-1.500,00	-10.600,00	-12.100,00	-13.472,60	-1.372,60
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.086,66</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-13.472,60</b>	<b>-1.372,60</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-3.086,66</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-13.472,60</b>	<b>-1.372,60</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-514.350,33</b>	<b>-718.951,38</b>	<b>-78.136,10</b>	<b>-797.087,48</b>	<b>-620.599,71</b>	<b>176.487,77</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.499,44	240.500,00	0,00	240.500,00	261.724,16	21.224,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323,00	200,00	0,00	200,00	164,00	-36,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644,20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.558,40	58,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.185,50	3.300,00	0,00	3.300,00	250,90	-3.049,10
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>315.441,55</b>	<b>251.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>264.697,46</b>	<b>13.197,46</b>
11	- Personalaufwendungen	-679.922,51	-753.325,22	0,00	-753.325,22	-816.899,15	-63.573,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.907,26	-39.324,15	0,00	-39.324,15	-66.074,37	-26.750,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.129,11	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-1.754,79	2.445,21
15	- Transferaufwendungen	-3.800,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.324,24	-11.830,00	0,00	-11.830,00	-28.363,71	-16.533,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-762.083,12</b>	<b>-818.679,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-818.679,37</b>	<b>-913.092,02</b>	<b>-94.412,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-446.641,57</b>	<b>-567.179,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.179,37</b>	<b>-648.394,56</b>	<b>-81.215,19</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-446.641,57</b>	<b>-567.179,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.179,37</b>	<b>-648.394,56</b>	<b>-81.215,19</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-446.641,57</b>	<b>-567.179,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.179,37</b>	<b>-648.394,56</b>	<b>-81.215,19</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005,18	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.435,40	164,60
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-447.646,75</b>	<b>-568.779,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.779,37</b>	<b>-649.829,96</b>	<b>-81.050,59</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.352,38	240.500,00	0,00	240.500,00	271.225,45	30.725,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,00	200,00	0,00	200,00	153,00	-47,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.644,20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.558,40	58,40
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.442,50	3.300,00	0,00	3.300,00	441,50	-2.858,50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>297.694,49</b>	<b>251.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>276.378,35</b>	<b>24.878,35</b>
10	- Personalauszahlungen	-696.092,19	-828.870,37	0,00	-828.870,37	-839.476,45	-10.606,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.234,66	-52.320,72	0,00	-52.320,72	-55.747,66	-3.426,94
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.961,10	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-14.721,94	-10.521,94
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-3.800,00	6.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.076,67	-11.830,00	0,00	-11.830,00	-11.088,15	741,85
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-789.364,62</b>	<b>-907.221,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-907.221,09</b>	<b>-924.834,20</b>	<b>-17.613,11</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-491.670,13</b>	<b>-655.721,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-655.721,09</b>	<b>-648.455,85</b>	<b>7.265,24</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.491,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>5.491,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-486.178,42</b>	<b>-655.721,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-655.721,09</b>	<b>-648.455,85</b>	<b>7.265,24</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,49	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741.224,99	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	2.623.956,56	28.956,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.258,53	10.900,00	0,00	10.900,00	15.020,24	4.120,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.944,27	48.000,00	0,00	48.000,00	47.183,81	-816,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.927.628,29	1.915.600,00	0,00	1.915.600,00	1.925.031,86	9.431,86
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.729.297,57</b>	<b>4.569.741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569.741,50</b>	<b>4.611.433,97</b>	<b>41.692,47</b>
11	- Personalaufwendungen	-216.631,07	-212.177,84	0,00	-212.177,84	-217.270,95	-5.093,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.055,99	-7.125,27	0,00	-7.125,27	-12.387,66	-5.262,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.266.819,18	-2.273.760,00	0,00	-2.273.760,00	-2.345.984,30	-72.224,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.412,18	-41.748,67	0,00	-41.748,67	-46.443,94	-4.695,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.426,76	-34.590,00	0,00	-34.590,00	-52.195,54	-17.605,54
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.764.345,18</b>	<b>-2.569.401,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.569.401,78</b>	<b>-2.674.282,39</b>	<b>-104.880,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.964.952,39</b>	<b>2.000.339,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.339,72</b>	<b>1.937.151,58</b>	<b>-63.188,14</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-10.751,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.954.201,15</b>	<b>2.000.339,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.339,72</b>	<b>1.937.151,58</b>	<b>-63.188,14</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.954.201,15</b>	<b>2.000.339,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.339,72</b>	<b>1.937.151,58</b>	<b>-63.188,14</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.418,23	-62.893,00	0,00	-62.893,00	-61.537,40	1.355,60
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>1.892.782,92</b>	<b>1.937.446,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.446,72</b>	<b>1.875.614,18</b>	<b>-61.832,54</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.658.824,18	2.514.800,00	0,00	2.514.800,00	2.546.546,27	31.746,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.089,03	10.900,00	0,00	10.900,00	16.493,24	5.593,24
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.053,67	48.000,00	0,00	48.000,00	48.771,69	771,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.895.070,12	1.915.600,00	0,00	1.915.600,00	2.298.343,41	382.743,41
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.625.037,00</b>	<b>4.489.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489.300,00</b>	<b>4.910.154,61</b>	<b>420.854,61</b>
10	- Personalauszahlungen	-209.682,03	-209.209,39	0,00	-209.209,39	-216.688,35	-7.478,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.707,89	-9.480,13	0,00	-9.480,13	-10.153,00	-672,87
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.257.426,51	-2.273.760,00	0,00	-2.273.760,00	-2.343.201,10	-69.441,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.487,04	0,00	0,00	0,00	-8.586,89	-8.586,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.830,86	-34.590,00	0,00	-34.590,00	-26.817,05	7.772,95
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.517.134,33</b>	<b>-2.527.039,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.527.039,52</b>	<b>-2.605.446,39</b>	<b>-78.406,87</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>2.107.902,67</b>	<b>1.962.260,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.260,48</b>	<b>2.304.708,22</b>	<b>342.447,74</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-5.720,16	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.811,17	188,83
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.442,72	-22.000,00	-48.156,33	-70.156,33	-57.518,58	12.637,75
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.162,88</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-48.156,33</b>	<b>-75.156,33</b>	<b>-62.329,75</b>	<b>12.826,58</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-46.162,88</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-48.156,33</b>	<b>-75.156,33</b>	<b>-62.329,75</b>	<b>12.826,58</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>2.061.739,79</b>	<b>1.935.260,48</b>	<b>-48.156,33</b>	<b>1.887.104,15</b>	<b>2.242.378,47</b>	<b>355.274,32</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619.045,24	1.312.706,82	0,00	1.312.706,82	1.338.083,57	25.376,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.128,11	1.190.560,06	0,00	1.190.560,06	1.199.841,42	9.281,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.656,93	200,00	0,00	200,00	1.239,83	1.039,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.354,07	0,00	0,00	0,00	29.222,03	29.222,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.123,18	61.903,53	0,00	61.903,53	149.975,72	88.072,19
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	-22.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.938.107,53</b>	<b>2.605.370,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605.370,41</b>	<b>2.736.362,57</b>	<b>130.992,16</b>
11	- Personalaufwendungen	-416.017,42	-496.323,07	0,00	-496.323,07	-550.038,81	-53.715,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.522,51	-54.148,31	0,00	-54.148,31	-92.260,98	-38.112,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856.930,46	-1.786.000,00	-384.774,02	-2.170.774,02	-1.794.359,65	376.414,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.287.785,23	-3.248.624,00	0,00	-3.248.624,00	-3.303.216,27	-54.592,27
15	- Transferaufwendungen	-28.218,98	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-5.120,44	24.879,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.094,80	-22.530,00	0,00	-22.530,00	-32.460,40	-9.930,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.693.569,40</b>	<b>-5.637.625,38</b>	<b>-384.774,02</b>	<b>-6.022.399,40</b>	<b>-5.777.456,55</b>	<b>244.942,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.755.461,87</b>	<b>-3.032.254,97</b>	<b>-384.774,02</b>	<b>-3.417.028,99</b>	<b>-3.041.093,98</b>	<b>375.935,01</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.755.461,87</b>	<b>-3.032.254,97</b>	<b>-384.774,02</b>	<b>-3.417.028,99</b>	<b>-3.041.093,98</b>	<b>375.935,01</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.755.461,87</b>	<b>-3.032.254,97</b>	<b>-384.774,02</b>	<b>-3.417.028,99</b>	<b>-3.041.093,98</b>	<b>375.935,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.349,16	9.600,00	0,00	9.600,00	14.633,13	5.033,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-702.265,87	-716.750,00	0,00	-716.750,00	-612.195,99	104.554,01
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-3.449.378,58</b>	<b>-3.739.404,97</b>	<b>-384.774,02</b>	<b>-4.124.178,99</b>	<b>-3.638.656,84</b>	<b>485.522,15</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	121.460,32	121.460,32
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.713,13	-196.713,13
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.252,81</b>	<b>-75.252,81</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.893,31	191.600,00	0,00	191.600,00	190.689,32	-910,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,74	200,00	0,00	200,00	1.285,40	1.085,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.866,80	0,00	0,00	0,00	19.408,55	19.408,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	99,77	150,00	0,00	150,00	26.322,62	26.172,62
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>194.730,62</b>	<b>191.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.950,00</b>	<b>237.705,89</b>	<b>45.755,89</b>
10	- Personalauszahlungen	-373.038,57	-486.605,32	0,00	-486.605,32	-496.311,45	-9.706,13
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.454,84	-72.044,22	0,00	-72.044,22	-77.394,59	-5.350,37
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.702.099,20	-2.096.000,00	-581.896,67	-2.677.896,67	-2.372.168,11	305.728,56
14	- Transferauszahlungen	-30.687,85	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-6.616,27	23.383,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.001,14	-22.530,00	0,00	-22.530,00	-16.876,95	5.653,05
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.187.281,60</b>	<b>-2.707.179,54</b>	<b>-581.896,67</b>	<b>-3.289.076,21</b>	<b>-2.969.367,37</b>	<b>319.708,84</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.992.550,98</b>	<b>-2.515.229,54</b>	<b>-581.896,67</b>	<b>-3.097.126,21</b>	<b>-2.731.661,48</b>	<b>365.464,73</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.460,81	871.980,00	0,00	871.980,00	0,00	-871.980,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,46	7.926,46
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	94.996,00	760.950,00	0,00	760.950,00	231.438,47	-529.511,53
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>761.456,81</b>	<b>1.632.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.930,00</b>	<b>239.364,93</b>	<b>-1.393.565,07</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.175.348,54	-1.702.000,00	-533.903,99	-2.235.903,99	-587.474,69	1.648.429,30
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.860,31	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-4.885,39	13.414,61
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.335.208,85</b>	<b>-1.720.300,00</b>	<b>-533.903,99</b>	<b>-2.254.203,99</b>	<b>-592.360,08</b>	<b>1.661.843,91</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-573.752,04</b>	<b>-87.370,00</b>	<b>-533.903,99</b>	<b>-621.273,99</b>	<b>-352.995,15</b>	<b>268.278,84</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.566.303,02</b>	<b>-2.602.599,54</b>	<b>-1.115.800,66</b>	<b>-3.718.400,20</b>	<b>-3.084.656,63</b>	<b>633.743,57</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.587,61	69.551,51	0,00	69.551,51	95.294,81	25.743,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.166,73	449.100,00	0,00	449.100,00	442.672,36	-6.427,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.834,57	4.500,00	0,00	4.500,00	8.646,99	4.146,99
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.744,95	25.590,00	0,00	25.590,00	68.820,98	43.230,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.166,90	8.201,90	0,00	8.201,90	8.467,46	265,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.413,72	5.000,00	0,00	5.000,00	20.858,18	15.858,18
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>606.914,48</b>	<b>561.943,41</b>	<b>0,00</b>	<b>561.943,41</b>	<b>644.760,78</b>	<b>82.817,37</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.444.106,01	-1.647.985,53	0,00	-1.647.985,53	-1.557.073,56	90.911,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.869,79	-20.917,30	0,00	-20.917,30	-35.330,98	-14.413,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.267,62	-317.480,00	0,00	-317.480,00	-267.635,08	49.844,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.935,37	-119.074,15	0,00	-119.074,15	-136.559,90	-17.485,75
15	- Transferaufwendungen	-254.951,50	-254.380,00	0,00	-254.380,00	-254.951,50	-571,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.789,08	-27.305,00	0,00	-27.305,00	-26.843,49	461,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.115.919,37</b>	<b>-2.387.141,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.387.141,98</b>	<b>-2.278.394,51</b>	<b>108.747,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.509.004,89</b>	<b>-1.825.198,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.825.198,57</b>	<b>-1.633.633,73</b>	<b>191.564,84</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.509.004,89</b>	<b>-1.825.198,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.825.198,57</b>	<b>-1.633.633,73</b>	<b>191.564,84</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.509.004,89</b>	<b>-1.825.198,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.825.198,57</b>	<b>-1.633.633,73</b>	<b>191.564,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785.708,01	783.100,00	0,00	783.100,00	702.443,17	-80.656,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.475,55	-75.029,00	0,00	-75.029,00	-102.343,42	-27.314,42
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-797.772,43</b>	<b>-1.117.127,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.117.127,57</b>	<b>-1.033.533,98</b>	<b>83.593,59</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.699,00	0,00	0,00	0,00	3.479,77	3.479,77
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,75	-93,75
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-34.498,58	0,00	0,00	0,00	-6.743,57	-6.743,57
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-26.799,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.357,55</b>	<b>-3.357,55</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,56	14.970,00	0,00	14.970,00	2.966,56	-12.003,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.636,92	568.300,00	0,00	568.300,00	535.531,71	-32.768,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.834,57	4.500,00	0,00	4.500,00	8.646,99	4.146,99
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.975,94	25.590,00	0,00	25.590,00	81.320,44	55.730,44
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.065,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.323,55	1.323,55
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>547.478,99</b>	<b>620.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.360,00</b>	<b>636.789,25</b>	<b>16.429,25</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.409.274,47	-1.678.045,17	0,00	-1.678.045,17	-1.540.280,87	137.764,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.256,42	-27.830,41	0,00	-27.830,41	-29.754,44	-1.924,03
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-232.237,61	-317.480,00	0,00	-317.480,00	-274.320,41	43.159,59
14	- Transferauszahlungen	-256.266,50	-254.380,00	0,00	-254.380,00	-254.951,50	-571,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.408,15	-27.305,00	0,00	-27.305,00	-26.581,81	723,19
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.944.443,15</b>	<b>-2.305.040,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.305.040,58</b>	<b>-2.125.889,03</b>	<b>179.151,55</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.396.964,16</b>	<b>-1.684.680,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.684.680,58</b>	<b>-1.489.099,78</b>	<b>195.580,80</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	191.408,79	71.408,79
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	7.700,00	0,00	0,00	0,00	3.481,77	3.481,77
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.700,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>194.890,56</b>	<b>74.890,56</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-18.155,47	0,00	0,00	0,00	-12.821,57	-12.821,57
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.838,35	-118.400,00	-317.100,00	-435.500,00	-271.769,53	163.730,47
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-265.798,38	-207.500,00	-58.500,00	-266.000,00	-110.492,84	155.507,16
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-318.792,20</b>	<b>-325.900,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-701.500,00</b>	<b>-395.083,94</b>	<b>306.416,06</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-311.092,20</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-581.500,00</b>	<b>-200.193,38</b>	<b>381.306,62</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.708.056,36</b>	<b>-1.890.580,58</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-2.266.180,58</b>	<b>-1.689.293,16</b>	<b>576.887,42</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.800,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	-29.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.285,12	0,00	0,00	0,00	5.247,00	5.247,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.085,12</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>5.247,00</b>	<b>-24.453,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.450,64	-4.974,40	0,00	-4.974,40	-4.929,48	44,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-526,51	-678,64	0,00	-678,64	-1.137,65	-459,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.123,13	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-26.314,30	13.685,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.650,00	0,00	-3.650,00	-15.726,15	-12.076,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.100,28</b>	<b>-49.303,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.303,04</b>	<b>-48.107,58</b>	<b>1.195,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-17.015,16</b>	<b>-19.603,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.603,04</b>	<b>-42.860,58</b>	<b>-23.257,54</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,46	-412,46
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-412,46</b>	<b>-412,46</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-17.015,16</b>	<b>-19.603,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.603,04</b>	<b>-43.273,04</b>	<b>-23.670,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-17.015,16</b>	<b>-19.603,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.603,04</b>	<b>-43.273,04</b>	<b>-23.670,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-17.015,16</b>	<b>-19.603,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.603,04</b>	<b>-43.273,04</b>	<b>-23.670,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.800,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	-29.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.285,12	0,00	0,00	0,00	5.247,00	5.247,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>94.085,12</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>5.247,00</b>	<b>-24.453,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-47.397,12	-4.691,67	0,00	-4.691,67	-6.419,34	-1.727,67
11	- Versorgungsauszahlungen	-652,77	-902,93	0,00	-902,93	-962,88	-59,95
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-51.223,13	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-38.214,30	1.785,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,46	-412,46
15	- Sonstige Auszahlungen	-164,60	-3.650,00	0,00	-3.650,00	-15.726,15	-12.076,15
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-99.437,62</b>	<b>-49.244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.244,60</b>	<b>-61.735,13</b>	<b>-12.490,53</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-5.352,50</b>	<b>-19.544,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.544,60</b>	<b>-56.488,13</b>	<b>-36.943,53</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-5.352,50</b>	<b>-19.544,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.544,60</b>	<b>-56.488,13</b>	<b>-36.943,53</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.713,40	5.628,95	0,00	5.628,95	5.628,95	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.482,41	91.026,00	0,00	91.026,00	100.315,57	9.289,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.902,86	26.621,00	0,00	26.621,00	23.368,07	-3.252,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.555,49	47.578,00	0,00	47.578,00	50.780,16	3.202,16
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>177.654,16</b>	<b>170.853,95</b>	<b>0,00</b>	<b>170.853,95</b>	<b>180.092,75</b>	<b>9.238,80</b>
11	- Personalaufwendungen	-204.888,04	-178.595,94	0,00	-178.595,94	-226.345,96	-47.750,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.972,53	-10.108,01	0,00	-10.108,01	-17.182,86	-7.074,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.047,39	-47.224,00	0,00	-47.224,00	-41.588,00	5.636,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.837,58	-13.488,04	0,00	-13.488,04	-10.395,06	3.092,98
15	- Transferaufwendungen	-370.000,00	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-385.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.698,86	-31.490,00	0,00	-31.490,00	-38.728,78	-7.238,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-671.444,40</b>	<b>-665.905,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-665.905,99</b>	<b>-719.240,66</b>	<b>-53.334,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-493.790,24</b>	<b>-495.052,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.052,04</b>	<b>-539.147,91</b>	<b>-44.095,87</b>
19	+ Finanzerträge	137,21	200,00	0,00	200,00	1,83	-198,17
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	70,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>137,21</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1,83</b>	<b>-128,17</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-493.653,03</b>	<b>-494.922,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.922,04</b>	<b>-539.146,08</b>	<b>-44.224,04</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-493.653,03</b>	<b>-494.922,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.922,04</b>	<b>-539.146,08</b>	<b>-44.224,04</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.782,51	-61.761,00	0,00	-61.761,00	-81.020,48	-19.259,48
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-578.435,54</b>	<b>-556.683,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-556.683,04</b>	<b>-620.166,56</b>	<b>-63.483,52</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.917,50	91.026,00	0,00	91.026,00	109.478,20	18.452,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.534,40	26.621,00	0,00	26.621,00	27.808,00	1.187,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.642,08	47.578,00	0,00	47.578,00	47.022,11	-555,89
07	+ Sonstige Einzahlungen	114,28	0,00	0,00	0,00	19,74	19,74
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	137,21	200,00	0,00	200,00	1,83	-198,17
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>208.345,47</b>	<b>165.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.425,00</b>	<b>184.329,88</b>	<b>18.904,88</b>
10	- Personalauszahlungen	-193.896,72	-195.322,84	0,00	-195.322,84	-204.587,37	-9.264,53
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.588,51	-13.448,69	0,00	-13.448,69	-14.277,93	-829,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-49.705,15	-47.224,00	0,00	-47.224,00	-45.082,48	2.141,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.799,78	-70,00	0,00	-70,00	-7.793,50	-7.723,50
14	- Transferauszahlungen	-370.000,00	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-385.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.922,34	-31.490,00	0,00	-31.490,00	-33.199,52	-1.709,52
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-668.912,50</b>	<b>-672.555,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-672.555,53</b>	<b>-689.940,80</b>	<b>-17.385,27</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-460.567,03</b>	<b>-507.130,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.130,53</b>	<b>-505.610,92</b>	<b>1.519,61</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.968,00	0,00	-7.968,00	-5.377,35	2.590,65
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.968,00</b>	<b>-5.377,35</b>	<b>2.590,65</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.968,00</b>	<b>-5.377,35</b>	<b>2.590,65</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-460.567,03</b>	<b>-515.098,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.098,53</b>	<b>-510.988,27</b>	<b>4.110,26</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.723.779,74	38.739.800,00	0,00	38.739.800,00	39.329.040,23	589.240,23
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.053.570,14	7.305.000,00	0,00	7.305.000,00	5.997.938,47	-1.307.061,53
03	+ Sonstige Transfererträge	702,41	5.655,00	0,00	5.655,00	6.651,50	996,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410.876,23	78.500,00	0,00	78.500,00	145.421,29	66.921,29
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.188.928,52</b>	<b>46.128.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.128.955,00</b>	<b>45.479.051,49</b>	<b>-649.903,51</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
15	- Transferaufwendungen	-23.953.196,00	-24.901.500,00	0,00	-24.901.500,00	-25.462.086,99	-560.586,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.160,45	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-210.331,13	-125.331,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.075.356,45</b>	<b>-25.036.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.036.500,00</b>	<b>-25.672.418,12</b>	<b>-635.918,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>23.113.572,07</b>	<b>21.092.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.092.455,00</b>	<b>19.806.633,37</b>	<b>-1.285.821,63</b>
19	+ Finanzerträge	481.014,89	425.800,00	0,00	425.800,00	446.274,14	20.474,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-600.261,91	-580.000,00	0,00	-580.000,00	-538.593,50	41.406,50
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-119.247,02</b>	<b>-154.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.200,00</b>	<b>-92.319,36</b>	<b>61.880,64</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>22.994.325,05</b>	<b>20.938.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.938.255,00</b>	<b>19.714.314,01</b>	<b>-1.223.940,99</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>22.994.325,05</b>	<b>20.938.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.938.255,00</b>	<b>19.714.314,01</b>	<b>-1.223.940,99</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>22.994.325,05</b>	<b>20.938.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.938.255,00</b>	<b>19.714.314,01</b>	<b>-1.223.940,99</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.821.878,87	38.739.800,00	0,00	38.739.800,00	40.413.919,46	1.674.119,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.053.570,14	7.002.000,00	0,00	7.002.000,00	6.873.894,83	-128.105,17
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	702,41	5.655,00	0,00	5.655,00	6.651,50	996,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	168.636,65	78.500,00	0,00	78.500,00	225.185,64	146.685,64
08	+ Zinsen und sonstige Finanzerinnahmen	480.483,98	425.800,00	0,00	425.800,00	445.858,86	20.058,86
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>48.525.272,05</b>	<b>46.251.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.251.755,00</b>	<b>47.965.510,29</b>	<b>1.713.755,29</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-600.652,85	-580.000,00	0,00	-580.000,00	-547.126,75	32.873,25
14	- Transferauszahlungen	-23.953.196,00	-24.901.500,00	0,00	-24.901.500,00	-25.462.086,99	-560.586,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.316,50	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-21.782,75	-6.782,75
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-24.575.165,35</b>	<b>-25.496.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.496.500,00</b>	<b>-26.030.996,49</b>	<b>-534.496,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>23.950.106,70</b>	<b>20.755.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.755.255,00</b>	<b>21.934.513,80</b>	<b>1.179.258,80</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.886.570,56	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.306.190,88	126.190,88
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.881,41	8.650,00	0,00	8.650,00	9.217,75	567,75
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.890.451,97</b>	<b>2.188.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.650,00</b>	<b>2.315.408,63</b>	<b>126.758,63</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.149,29	-20.149,29
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.533.291,88	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-32.989,17	2.010,83
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.533.291,88</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-53.138,46</b>	<b>-18.138,46</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.357.160,09</b>	<b>2.153.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.650,00</b>	<b>2.262.270,17</b>	<b>108.620,17</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>25.307.266,79</b>	<b>22.908.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.908.905,00</b>	<b>24.196.783,97</b>	<b>1.287.878,97</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.338.203,46	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	400.000,00	-1.620.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.439.358,20	-1.230.700,00	0,00	-1.230.700,00	-1.194.366,18	36.333,82
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

# Budget

## ***Sachgebiet - Innere Verwaltung***

### Produkte:

010101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen
010401	Beschäftigtenvertretung
010601	Zentrale Dienste
010801	Personalsteuerung/-betreuung
010802	Personalausbildung und -qualifizierung
011001	IT-Service



## Produktbeschreibung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	010101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Innere Verwaltung

**Verantwortliche Person(en):**  
Dieter Stafflage

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,30	80,00	0,00	80,00	194,10	114,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.253,12	-546,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.046,16</b>	<b>1.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.447,22</b>	<b>-432,78</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.293,77	-57.143,97	0,00	-57.143,97	-63.744,72	-6.600,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.385,08	-8.719,22	0,00	-8.719,22	-14.791,65	-6.072,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,90	-238,90
15	- Transferaufwendungen	-16.430,86	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-16.792,34	2.707,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.698,47	-216.200,00	0,00	-216.200,00	-194.207,76	21.992,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.808,18</b>	<b>-301.563,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.563,19</b>	<b>-289.775,37</b>	<b>11.787,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-270.762,02</b>	<b>-299.683,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.683,19</b>	<b>-288.328,15</b>	<b>11.355,04</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-270.762,02</b>	<b>-299.683,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.683,19</b>	<b>-288.328,15</b>	<b>11.355,04</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-270.762,02</b>	<b>-299.683,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.683,19</b>	<b>-288.328,15</b>	<b>11.355,04</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-270.762,02</b>	<b>-299.683,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.683,19</b>	<b>-288.328,15</b>	<b>11.355,04</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80,00	0,00	80,00	221,30	141,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.878,38	1.800,00	0,00	1.800,00	1.782,74	-17,26
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.929,14</b>	<b>1.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>2.004,04</b>	<b>124,04</b>
10	- Personalauszahlungen	-53.986,89	-53.511,45	0,00	-53.511,45	-56.439,61	-2.928,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.300,72	-11.600,91	0,00	-11.600,91	-12.385,84	-784,93
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,90	-238,90
14	- Transferauszahlungen	-17.029,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-17.777,70	1.722,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.703,82	-216.200,00	0,00	-216.200,00	-192.324,92	23.875,08
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-275.020,43</b>	<b>-300.812,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.812,36</b>	<b>-279.166,97</b>	<b>21.645,39</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-273.091,29</b>	<b>-298.932,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.932,36</b>	<b>-277.162,93</b>	<b>21.769,43</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-273.091,29</b>	<b>-298.932,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.932,36</b>	<b>-277.162,93</b>	<b>21.769,43</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	010401	Beschäftigtenvertretung

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

#### Verantwortliche Person(en):

Michael Holzkamp

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.447,42	-71.736,11	0,00	-71.736,11	-71.387,46	348,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.417,89	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.864,73	735,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.865,31	-74.336,11	0,00	-74.336,11	-73.252,19	1.083,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-72.865,31	-74.336,11	0,00	-74.336,11	-73.252,19	1.083,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-72.865,31	-74.336,11	0,00	-74.336,11	-73.252,19	1.083,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-72.865,31	-74.336,11	0,00	-74.336,11	-73.252,19	1.083,92
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-72.865,31	-74.336,11	0,00	-74.336,11	-73.252,19	1.083,92

## Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis- fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-69.987,72	-71.736,11	0,00	-71.736,11	-69.490,27	2.245,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.471,02	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.904,63	695,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-72.458,74	-74.336,11	0,00	-74.336,11	-71.394,90	2.941,21
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-72.458,74	-74.336,11	0,00	-74.336,11	-71.394,90	2.941,21
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-72.458,74	-74.336,11	0,00	-74.336,11	-71.394,90	2.941,21

## Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010601	Zentrale Dienste

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

#### Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.607,10	11.054,29	0,00	11.054,29	36.675,90	25.621,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,00	50,00	0,00	50,00	72,00	22,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.947,83	226.250,00	0,00	226.250,00	240.012,12	13.762,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476,00	0,00	0,00	0,00	42,21	42,21
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>290.127,93</b>	<b>237.354,29</b>	<b>0,00</b>	<b>237.354,29</b>	<b>276.802,23</b>	<b>39.447,94</b>
11	- Personalaufwendungen	-372.473,49	-399.997,56	0,00	-399.997,56	-357.913,95	42.083,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.901,08	-66.880,53	0,00	-66.880,53	-110.743,97	-43.863,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.048,84	-16.880,00	0,00	-16.880,00	-13.748,31	3.131,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.820,70	-30.485,11	0,00	-30.485,11	-38.050,39	-7.565,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.934,49	-466.892,00	-2.356,20	-469.248,20	-433.554,34	35.693,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.001.178,60</b>	<b>-981.135,20</b>	<b>-2.356,20</b>	<b>-983.491,40</b>	<b>-954.010,96</b>	<b>29.480,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-711.050,67</b>	<b>-743.780,91</b>	<b>-2.356,20</b>	<b>-746.137,11</b>	<b>-677.208,73</b>	<b>68.928,38</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-711.050,67</b>	<b>-743.780,91</b>	<b>-2.356,20</b>	<b>-746.137,11</b>	<b>-677.208,73</b>	<b>68.928,38</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-711.050,67</b>	<b>-743.780,91</b>	<b>-2.356,20</b>	<b>-746.137,11</b>	<b>-677.208,73</b>	<b>68.928,38</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.661,34	118.300,00	0,00	118.300,00	125.610,65	7.310,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.182,32	0,00	0,00	0,00	-3.152,19	-3.152,19
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-607.571,65</b>	<b>-625.480,91</b>	<b>-2.356,20</b>	<b>-627.837,11</b>	<b>-554.750,27</b>	<b>73.086,84</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis- fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,00	50,00	0,00	50,00	72,00	22,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.544,15	226.250,00	0,00	226.250,00	240.272,16	14.022,16
07	+ Sonstige Einzahlungen	476,00	0,00	0,00	0,00	42,20	42,20
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>275.117,15</b>	<b>226.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.300,00</b>	<b>240.971,36</b>	<b>14.671,36</b>
10	- Personalauszahlungen	-354.594,05	-372.591,25	0,00	-372.591,25	-311.458,47	61.132,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.008,90	-88.868,74	0,00	-88.868,74	-94.847,48	-5.978,74
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.033,32	-16.880,00	0,00	-16.880,00	-12.911,81	3.968,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.344,38	0,00	0,00	0,00	-1.272,29	-1.272,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-464.868,05	-466.892,00	-2.356,20	-469.248,20	-455.366,50	13.881,70
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-925.848,70</b>	<b>-945.231,99</b>	<b>-2.356,20</b>	<b>-947.588,19</b>	<b>-875.856,55</b>	<b>71.731,64</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-650.731,55</b>	<b>-718.931,99</b>	<b>-2.356,20</b>	<b>-721.288,19</b>	<b>-634.885,19</b>	<b>86.403,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,88	15.112,88
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.112,88</b>	<b>15.112,88</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.249,23	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.799,68	-799,68
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.249,23</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.799,68</b>	<b>-799,68</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-68.249,23</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-45.686,80</b>	<b>14.313,20</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-718.980,78</b>	<b>-778.931,99</b>	<b>-2.356,20</b>	<b>-781.288,19</b>	<b>-680.571,99</b>	<b>100.716,20</b>

## Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis- fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA	-17.426,22	-25.000,00		-25.000,00	-18.227,60	6.772,40
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-17.426,22	-25.000,00		-25.000,00	-18.227,60	6.772,40
Maschinen, Anlagen SG 10	SG10MASCH					-3.389,10	-3.389,10
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-3.389,10	-3.389,10
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FURHPARK	-2.299,00	-15.000,00		-15.000,00	-13.607,40	1.392,60
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18					1.839,20	1.839,20
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.299,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.446,60	-446,60
Treppenfahrgerät	TREPPFAHR	-15.048,35				12.038,68	12.038,68
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18					12.038,68	12.038,68
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-15.048,35					

## Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010801	Personalsteuerung und -betreuung

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

#### Verantwortliche Person(en):

Renate Robert

#### Kategorie

Pflichtaufgabe

#### Kurzbeschreibung

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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen  
 Berufsgenossenschaft  
 Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen

## Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis-fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.514,83	328.780,00	0,00	328.780,00	231.829,10	-96.950,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.255,25	150.000,00	0,00	150.000,00	345.430,77	195.430,77
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>494.648,62</b>	<b>478.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.780,00</b>	<b>577.259,87</b>	<b>98.479,87</b>
11	- Personalaufwendungen	-826.856,55	-671.832,62	0,00	-671.832,62	-162.245,77	509.586,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.011,14	-52.899,36	0,00	-52.899,36	-85.548,95	-32.649,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.016,00	-37.016,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.142,70	-29.960,00	0,00	-29.960,00	-34.038,99	-4.078,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-917.010,39</b>	<b>-754.691,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-754.691,98</b>	<b>-318.849,71</b>	<b>435.842,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-422.361,77</b>	<b>-275.911,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.911,98</b>	<b>258.410,16</b>	<b>534.322,14</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-422.361,77</b>	<b>-275.911,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.911,98</b>	<b>258.410,16</b>	<b>534.322,14</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-422.361,77</b>	<b>-275.911,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.911,98</b>	<b>258.410,16</b>	<b>534.322,14</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-422.361,77</b>	<b>-275.911,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.911,98</b>	<b>258.410,16</b>	<b>534.322,14</b>

### Zu Teilposition 06:

Reduzierung der Personalgestellung an den Kreis Warendorf, somit geringere Kostenerstattung.

### Zu Teilposition 07:

Durch die Herabsetzung oder Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen entstandene Erträge. Als Gegenposition sind die erhöhten Versorgungsaufwendungen in Summe bei der Stadt Warendorf zu berücksichtigen.

## Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis- fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.214,60	328.780,00	0,00	328.780,00	238.761,15	-90.018,85
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>375.093,14</b>	<b>328.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.780,00</b>	<b>238.761,15</b>	<b>-90.018,85</b>
10	- Personalauszahlungen	-679.655,88	-705.487,20	0,00	-705.487,20	-521.645,02	183.842,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.052,10	-70.382,49	0,00	-70.382,49	-75.091,98	-4.709,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	505,29	0,00	0,00	0,00	-1.835,75	-1.835,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.666,00	-29.960,00	0,00	-29.960,00	-34.575,82	-4.615,82
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-780.868,69</b>	<b>-805.829,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-805.829,69</b>	<b>-633.148,57</b>	<b>172.681,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-405.775,55</b>	<b>-477.049,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.049,69</b>	<b>-394.387,42</b>	<b>82.662,27</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-405.775,55</b>	<b>-477.049,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.049,69</b>	<b>-394.387,42</b>	<b>82.662,27</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010802	Personalausbildung und -qualifizierung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Innere Verwaltung

**Verantwortliche Person(en):**  
Renate Robert

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis-fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-248.359,90	-292.556,02	0,00	-292.556,02	-267.100,54	25.455,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.449,69	-18.175,62	0,00	-18.175,62	-29.449,81	-11.274,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.396,31	-75.015,00	-8.300,00	-83.315,00	-39.542,16	43.772,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.205,90	-385.746,64	-8.300,00	-394.046,64	-336.092,51	57.954,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-293.205,90	-385.746,64	-8.300,00	-394.046,64	-336.092,51	57.954,13
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-293.205,90	-385.746,64	-8.300,00	-394.046,64	-336.092,51	57.954,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-293.205,90	-385.746,64	-8.300,00	-394.046,64	-336.092,51	57.954,13
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-293.205,90	-385.746,64	-8.300,00	-394.046,64	-336.092,51	57.954,13

### Zu Teilposition 16:

Nicht durchgeführte Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

## Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis-fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-235.069,83	-285.604,86	0,00	-285.604,86	-261.147,32	24.457,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.216,61	-24.182,64	0,00	-24.182,64	-25.673,20	-1.490,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.230,89	-75.015,00	-8.300,00	-83.315,00	-41.191,64	42.123,36
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-285.517,33	-384.802,50	-8.300,00	-393.102,50	-328.012,16	65.090,34
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-285.517,33	-384.802,50	-8.300,00	-393.102,50	-328.012,16	65.090,34
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-285.517,33	-384.802,50	-8.300,00	-393.102,50	-328.012,16	65.090,34

## Produktbeschreibung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	011001	IT-Service

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Innere Verwaltung

**Verantwortliche Person(en):**

Detlef Michalczak

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

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

**Auftragsgrundlage** ADV Konzept / Wartungsverträge

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.052,35	74.205,10	0,00	74.205,10	154.261,82	80.056,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.130,53	33.800,00	0,00	33.800,00	46.371,60	12.571,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	609,86	609,86
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.472,88</b>	<b>108.005,10</b>	<b>0,00</b>	<b>108.005,10</b>	<b>201.243,28</b>	<b>93.238,18</b>
11	- Personalaufwendungen	-449.238,88	-488.154,74	0,00	-488.154,74	-520.219,19	-32.064,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.695,61	-6.083,29	0,00	-6.083,29	-10.317,95	-4.234,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.899,59	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-23.826,72	-726,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.788,40	-120.134,34	0,00	-120.134,34	-177.325,87	-57.191,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.209,31	-563.380,00	0,00	-563.380,00	-421.493,86	141.886,14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.009.831,79</b>	<b>-1.200.852,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.852,37</b>	<b>-1.153.183,59</b>	<b>47.668,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-835.358,91</b>	<b>-1.092.847,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.092.847,27</b>	<b>-951.940,31</b>	<b>140.906,96</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-835.358,91</b>	<b>-1.092.847,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.092.847,27</b>	<b>-951.940,31</b>	<b>140.906,96</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-835.358,91</b>	<b>-1.092.847,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.092.847,27</b>	<b>-951.940,31</b>	<b>140.906,96</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-835.358,91</b>	<b>-1.092.847,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.092.847,27</b>	<b>-951.940,31</b>	<b>140.906,96</b>

### Zu Teilposition 02:

Mehrertrag in Höhe von 68.500 € aus ertragswirksamer Auflösung der Investitionspauschale für GWGs in 2014

## Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.800,29	33.800,00	0,00	33.800,00	47.683,25	13.883,25
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	609,86	609,86
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>71.090,29</b>	<b>33.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>48.293,11</b>	<b>14.493,11</b>
10	- Personalauszahlungen	-430.092,94	-485.682,72	0,00	-485.682,72	-513.418,77	-27.736,05
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.794,46	-8.092,70	0,00	-8.092,70	-8.638,52	-545,82
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-25.285,37	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-23.893,96	-793,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-398.571,48	-563.380,00	0,00	-563.380,00	-428.139,31	135.240,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-861.744,25</b>	<b>-1.080.255,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.080.255,42</b>	<b>-974.090,56</b>	<b>106.164,86</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-790.653,96</b>	<b>-1.046.455,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.046.455,42</b>	<b>-925.797,45</b>	<b>120.657,97</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.272,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.953,72	-468.728,50	-209.340,00	-678.068,50	-212.478,42	465.590,08
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.953,72</b>	<b>-468.728,50</b>	<b>-209.340,00</b>	<b>-678.068,50</b>	<b>-212.478,42</b>	<b>465.590,08</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-122.681,27</b>	<b>-468.728,50</b>	<b>-209.340,00</b>	<b>-678.068,50</b>	<b>-212.478,42</b>	<b>465.590,08</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-913.335,23</b>	<b>-1.515.183,92</b>	<b>-209.340,00</b>	<b>-1.724.523,92</b>	<b>-1.138.275,87</b>	<b>586.248,05</b>

## Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV	ADVBGA					-2.482,53	-2.482,53
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-2.482,53	-2.482,53
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	ADVGWG	-1.988,13					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.988,13					
ADV Telefonanlage	ADVTELEFON	-3.857,98	-11.000,00		-11.000,00	-2.912,04	8.087,96
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.857,98	-11.000,00		-11.000,00	-2.912,04	8.087,96
GIS Hardware	GISIT		-4.000,00		-4.000,00		4.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-4.000,00		-4.000,00		4.000,00
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Beschaffung von Hardware	ADVHARD	-71.374,25	-225.390,50	-39.840,00	-265.230,50	-14.019,36	251.211,14
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	16.404,15					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-87.778,40	-225.390,50	-39.840,00	-265.230,50	-14.019,36	251.211,14
Beschaffung von Software	ADVSOFT	-24.777,68	-193.958,00	-166.300,00	-360.258,00	-120.021,64	240.236,36
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	1.868,30					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-26.645,98	-193.958,00	-166.300,00	-360.258,00	-120.021,64	240.236,36

# Budget

## ***Büro des Bürgermeisters***

### Produkte:

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



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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Büro des Bürgermeisters

**Verantwortliche Person(en):**  
Bürgermeister Jochen Walter

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Steuerungsunterstützung Projektarbeit und Konzeptionen Bürgersprechstunden Repräsentation</p> <p>Koordination planerischer und sonstiger Prozesse Ablauforganisation im Büro des Bürgermeisters, des Ersten Beigeordneten/Stadtkämmerers und des städtischen Baudezernenten Sonstige Steuerungsunterstützung in sachgebietsübergreifenden Fragestellungen</p> <p>Pressearbeit Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Administrative Leistungen für die Gesamtverwaltung Pg Fi 111</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Vorgaben des BM Gemeindeordnung Allgemeine Dienstanweisungen Ratsbeschlüsse</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Intern: MitarbeiterInnen Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, EinwohnerInnen</p>

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,59	5.845,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.370,40	1.500,00	0,00	1.500,00	120.423,84	118.923,84
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235.370,40</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>126.269,43</b>	<b>124.769,43</b>
11	- Personalaufwendungen	-851.412,84	-513.431,56	0,00	-513.431,56	-544.748,54	-31.316,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.832,37	-147.962,26	0,00	-147.962,26	-251.202,04	-103.239,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.255,02	-41.700,00	0,00	-41.700,00	-47.150,19	-5.450,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.157.185,23</b>	<b>-703.093,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-703.093,82</b>	<b>-843.100,77</b>	<b>-140.006,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-921.814,83</b>	<b>-701.593,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-701.593,82</b>	<b>-716.831,34</b>	<b>-15.237,52</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-921.814,83</b>	<b>-701.593,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-701.593,82</b>	<b>-716.831,34</b>	<b>-15.237,52</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-921.814,83</b>	<b>-701.593,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-701.593,82</b>	<b>-716.831,34</b>	<b>-15.237,52</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.354,95	0,00	0,00	0,00	-14.066,96	-14.066,96
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-935.169,78</b>	<b>-701.593,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-701.593,82</b>	<b>-730.898,30</b>	<b>-29.304,48</b>

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,59	5.845,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.385,40	1.500,00	0,00	1.500,00	116.107,84	114.607,84
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.385,40</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>121.953,43</b>	<b>120.453,43</b>
10	- Personalauszahlungen	-412.977,68	-435.093,95	0,00	-435.093,95	-464.892,41	-29.798,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-223.325,51	-196.863,47	0,00	-196.863,47	-208.997,35	-12.133,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.295,60	-41.700,00	0,00	-41.700,00	-44.634,41	-2.934,41
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-672.598,79</b>	<b>-673.657,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-673.657,42</b>	<b>-718.524,17</b>	<b>-44.866,75</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-665.213,39</b>	<b>-672.157,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-672.157,42</b>	<b>-596.570,74</b>	<b>75.586,68</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-665.213,39</b>	<b>-672.157,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-672.157,42</b>	<b>-596.570,74</b>	<b>75.586,68</b>

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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Büro des Bürgermeisters

**Verantwortliche Person(en):**  
Ingeborg Pelster

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,50	1.500,00	0,00	1.500,00	2.460,00	960,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.806,50</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>360,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.694,19	-31.141,13	0,00	-31.141,13	-35.857,44	-4.716,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,28	-96,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.322,88	-4.640,00	0,00	-4.640,00	-2.535,66	2.104,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.017,07</b>	<b>-35.781,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.781,13</b>	<b>-38.489,38</b>	<b>-2.708,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-24.210,57</b>	<b>-33.681,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.681,13</b>	<b>-36.029,38</b>	<b>-2.348,25</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-24.210,57</b>	<b>-33.681,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.681,13</b>	<b>-36.029,38</b>	<b>-2.348,25</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-24.210,57</b>	<b>-33.681,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.681,13</b>	<b>-36.029,38</b>	<b>-2.348,25</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-24.210,57</b>	<b>-33.681,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.681,13</b>	<b>-36.029,38</b>	<b>-2.348,25</b>

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,50	1.500,00	0,00	1.500,00	2.460,00	960,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>3.806,50</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>360,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.857,66	-31.141,13	0,00	-31.141,13	-36.126,30	-4.985,17
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,28	-96,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.133,13	-4.640,00	0,00	-4.640,00	-2.851,21	1.788,79
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-27.990,79</b>	<b>-35.781,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.781,13</b>	<b>-39.073,79</b>	<b>-3.292,66</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-24.184,29</b>	<b>-33.681,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.681,13</b>	<b>-36.613,79</b>	<b>-2.932,66</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-24.184,29</b>	<b>-33.681,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.681,13</b>	<b>-36.613,79</b>	<b>-2.932,66</b>

## Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

#### Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Kurzbeschreibung** Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Ansiedlungsförderung, Gründerberatung und Gewerbeflächenbörse  
Beteiligung GfW  
Pg Fi 571

**Zielgruppe** Gewerbetreibende  
Einwohner/Innen

## Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.507,84	-60.532,15	0,00	-60.532,15	-64.095,49	-3.563,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.316,26	-3.270,00	0,00	-3.270,00	-1.097,72	2.172,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.852,79	-63.802,15	0,00	-63.802,15	-65.193,21	-1.391,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.852,79	-63.802,15	0,00	-63.802,15	-65.193,21	-1.391,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-61.852,79	-63.802,15	0,00	-63.802,15	-65.193,21	-1.391,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-61.852,79	-63.802,15	0,00	-63.802,15	-65.193,21	-1.391,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.121,54	0,00	0,00	0,00	-18,28	-18,28
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-65.974,33	-63.802,15	0,00	-63.802,15	-65.211,49	-1.409,34

## Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-58.805,58	-60.532,15	0,00	-60.532,15	-62.040,08	-1.507,93
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.277,55	-3.270,00	0,00	-3.270,00	-1.727,52	1.542,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-64.111,82	-63.802,15	0,00	-63.802,15	-63.767,60	34,55
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-64.111,82	-63.802,15	0,00	-63.802,15	-63.767,60	34,55
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-64.111,82	-63.802,15	0,00	-63.802,15	-63.767,60	34,55

## Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150201	Stadtmarketing und Tourismus

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Büro des Bürgermeisters

**Verantwortliche Person(en):**  
Torsten Krumme

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Kurzbeschreibung** Stadtmarketing  
Unterstützung der Warendorf Marketing GmbH  
Fremdenverkehr  
Pg Fi 575

**Zielgruppe** Öffentlichkeit

## Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.834,56	3.834,57	0,00	3.834,57	3.834,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.555,49	47.578,00	0,00	47.578,00	50.776,80	3.198,80
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.390,05</b>	<b>51.412,57</b>	<b>0,00</b>	<b>51.412,57</b>	<b>54.611,37</b>	<b>3.198,80</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.156,03	-67.756,22	0,00	-67.756,22	-75.301,54	-7.545,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.574,48	0,00	0,00	0,00	-1.692,59	-1.692,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.310,55	-7.310,52	0,00	-7.310,52	-7.310,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-370.000,00	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-385.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.361,35	-12.850,00	0,00	-12.850,00	-25.228,78	-12.378,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-462.402,41</b>	<b>-472.916,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.916,74</b>	<b>-494.533,43</b>	<b>-21.616,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-412.012,36</b>	<b>-421.504,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.504,17</b>	<b>-439.922,06</b>	<b>-18.417,89</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-412.012,36</b>	<b>-421.504,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.504,17</b>	<b>-439.922,06</b>	<b>-18.417,89</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-412.012,36</b>	<b>-421.504,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.504,17</b>	<b>-439.922,06</b>	<b>-18.417,89</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.546,60	-52.161,00	0,00	-52.161,00	-45.312,93	6.848,07
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-453.558,96</b>	<b>-473.665,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.665,17</b>	<b>-485.234,99</b>	<b>-11.569,82</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.642,08	47.578,00	0,00	47.578,00	47.018,51	-559,49
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>66.642,08</b>	<b>47.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.578,00</b>	<b>47.018,51</b>	<b>-559,49</b>
10	- Personalauszahlungen	-66.196,01	-67.756,22	0,00	-67.756,22	-73.833,02	-6.076,80
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.228,93	0,00	0,00	0,00	-1.878,89	-1.878,89
14	- Transferauszahlungen	-370.000,00	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-385.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.581,38	-12.850,00	0,00	-12.850,00	-18.077,03	-5.227,03
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-456.006,32</b>	<b>-465.606,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.606,22</b>	<b>-478.788,94</b>	<b>-13.182,72</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-389.364,24</b>	<b>-418.028,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.028,22</b>	<b>-431.770,43</b>	<b>-13.742,21</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-389.364,24</b>	<b>-418.028,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.028,22</b>	<b>-431.770,43</b>	<b>-13.742,21</b>

# Budget

## ***Sachgebiet - Rechnungsprüfungsamt***

### Produkt:

010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen



## Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Rechnungsprüfungsamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Rudolf Prinz

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen:                  Prüfung Jahresabschluss                  Prüfung Gesamtabschluss                  Lfd. Prüfung in der Finanzbuchhaltung                  Überwachung der Zahlungsabwicklung                  Prüfung Vergaben                  Vorprüfung für das Land NRW</p> <p>Übertragene Prüfungen:                  Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit                  Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung                  Sonderprüfung                  Prüfung der Finanzvorfälle für die Stadt Sassenberg                  Prüfung der Jahresabschlüsse für Zweckverbände                  Sonstige Prüfungen</p> <p>Beratung</p> <p>Pg Fi 111</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW VOB,VOL,VOF, HOAI GemHVO Ratsbeschluss, öffentl.- rechtliche Vereinbarung, Satzung, Vertrag
<b>Zielgruppe</b>	Rat,BGM, Sachgebiete Landesrechnungshof Stadt Sassenberg

## Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	0,00	0,00	0,00	2.741,82	2.741,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00	2.944,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685,82</b>	<b>5.685,82</b>
11	- Personalaufwendungen	-257.721,06	-212.726,07	0,00	-212.726,07	-242.992,30	-30.266,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.473,10	-53.601,16	0,00	-53.601,16	-91.377,23	-37.776,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.190,53	-3.970,00	0,00	-3.970,00	-2.151,80	1.818,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.384,69</b>	<b>-270.297,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.297,23</b>	<b>-336.521,33</b>	<b>-66.224,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-326.321,69</b>	<b>-270.297,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.297,23</b>	<b>-330.835,51</b>	<b>-60.538,28</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-326.321,69</b>	<b>-270.297,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.297,23</b>	<b>-330.835,51</b>	<b>-60.538,28</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-326.321,69</b>	<b>-270.297,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.297,23</b>	<b>-330.835,51</b>	<b>-60.538,28</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-326.321,69</b>	<b>-270.297,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.297,23</b>	<b>-330.835,51</b>	<b>-60.538,28</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,82	2.804,82
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,82</b>	<b>2.804,82</b>
10	- Personalauszahlungen	-191.838,28	-190.395,28	0,00	-190.395,28	-194.238,63	-3.843,35
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.568,72	-71.316,22	0,00	-71.316,22	-75.921,37	-4.605,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.644,77	-3.970,00	0,00	-3.970,00	-2.122,20	1.847,80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-272.051,77</b>	<b>-265.681,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.681,50</b>	<b>-272.282,20</b>	<b>-6.600,70</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-272.051,77</b>	<b>-265.681,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.681,50</b>	<b>-269.477,38</b>	<b>-3.795,88</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-272.051,77</b>	<b>-265.681,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.681,50</b>	<b>-269.477,38</b>	<b>-3.795,88</b>



# Budget

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

### Produkte:

011101      Rechtsangelegenheiten

011301      Grundstücksangelegenheiten



## Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Recht
<b>Produkt</b>	011101	Rechtsangelegenheiten

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Recht und Liegenschaften

**Verantwortliche Person(en):**

Dr. Bernd Köster

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,63	1.172,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,63</b>	<b>1.786,63</b>
11	- Personalaufwendungen	-128.052,36	-118.905,28	0,00	-118.905,28	-155.761,63	-36.856,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.704,80	-48.817,28	0,00	-48.817,28	-82.647,09	-33.829,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.298,68	-35.250,00	0,00	-35.250,00	-9.728,62	25.521,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.055,84</b>	<b>-202.972,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.972,56</b>	<b>-248.137,34</b>	<b>-45.164,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-247.055,84</b>	<b>-202.972,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.972,56</b>	<b>-246.350,71</b>	<b>-43.378,15</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-247.055,84</b>	<b>-202.972,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.972,56</b>	<b>-246.350,71</b>	<b>-43.378,15</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-247.055,84</b>	<b>-202.972,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.972,56</b>	<b>-246.350,71</b>	<b>-43.378,15</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-247.055,84</b>	<b>-202.972,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.972,56</b>	<b>-246.350,71</b>	<b>-43.378,15</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,63	1.172,63
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>512,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,63</b>	<b>1.172,63</b>
10	- Personalauszahlungen	-92.264,71	-100.311,50	0,00	-100.311,50	-104.300,69	-3.989,19
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.626,23	-64.951,27	0,00	-64.951,27	-69.266,23	-4.314,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.622,72	-35.250,00	0,00	-35.250,00	-9.680,12	25.569,88
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-230.513,66</b>	<b>-200.512,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.512,77</b>	<b>-183.247,04</b>	<b>17.265,73</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-230.000,84</b>	<b>-200.512,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.512,77</b>	<b>-182.074,41</b>	<b>18.438,36</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-230.000,84</b>	<b>-200.512,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.512,77</b>	<b>-182.074,41</b>	<b>18.438,36</b>

## Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0113	Grundstückmanagement
<b>Produkt</b>	011301	Grundstücksangelegenheiten

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Recht und Liegenschaften

**Verantwortliche Person(en):**  
Dr. Bernd Köster

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.288,00	2.288,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.799,17	82.500,00	0,00	82.500,00	543.135,15	460.635,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.529,00	0,00	0,00	0,00	5.842,23	5.842,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.569,09	280.800,00	0,00	280.800,00	5.990,61	-274.809,39
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>389.177,74</b>	<b>367.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.300,00</b>	<b>561.255,99</b>	<b>193.955,99</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.689,90	-96.734,14	0,00	-96.734,14	-149.168,90	-52.434,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.852,48	-39.499,13	0,00	-39.499,13	-66.736,47	-27.237,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.590,02	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-34.846,36	3.653,64
15	- Transferaufwendungen	-2.103,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.948,87	-148,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.358,55	-36.850,00	0,00	-36.850,00	-23.779,19	13.070,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.593,95</b>	<b>-214.383,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.383,27</b>	<b>-277.479,79</b>	<b>-63.096,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>130.583,79</b>	<b>152.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>152.916,73</b>	<b>283.776,20</b>	<b>130.859,47</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.655,76	0,00	0,00	0,00	-5.634,96	-5.634,96
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-7.655,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.634,96</b>	<b>-5.634,96</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>122.928,03</b>	<b>152.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>152.916,73</b>	<b>278.141,24</b>	<b>125.224,51</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>122.928,03</b>	<b>152.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>152.916,73</b>	<b>278.141,24</b>	<b>125.224,51</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309,65	0,00	0,00	0,00	-935,40	-935,40
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>122.618,38</b>	<b>152.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>152.916,73</b>	<b>277.205,84</b>	<b>124.289,11</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	182.364,23	0,00	0,00	0,00	3.591,00	3.591,00
<b>34</b>	<b>Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>182.364,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,00</b>	<b>3.591,00</b>

Zu Teilposition 05: Erträge aus Grundstücksverkäufen (Umlaufvermögen) – geplant unter 07 Sonstige Erträge

## Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.092,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.144,00	2.144,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.847,12	82.500,00	0,00	82.500,00	106.398,30	23.898,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.529,00	0,00	0,00	0,00	5.842,23	5.842,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>125.537,21</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>118.384,53</b>	<b>31.884,53</b>
10	- Personalauszahlungen	-107.767,67	-113.404,40	0,00	-113.404,40	-114.380,95	-976,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.615,74	-52.553,50	0,00	-52.553,50	-56.197,28	-3.643,78
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-37.244,02	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-34.846,36	3.653,64
14	- Transferauszahlungen	-2.103,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.948,87	-148,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.788,23	-31.850,00	0,00	-31.850,00	-26.746,31	5.103,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-217.518,66</b>	<b>-239.107,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.107,90</b>	<b>-235.119,77</b>	<b>3.988,13</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-91.981,45</b>	<b>-152.607,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.607,90</b>	<b>-116.735,24</b>	<b>35.872,66</b>
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.254.118,24	1.350.840,00	0,00	1.350.840,00	214.084,33	-1.136.755,67
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	595.230,97	595.230,97
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.254.118,24</b>	<b>1.350.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.840,00</b>	<b>809.315,30</b>	<b>-541.524,70</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-176.138,33	-1.003.265,00	-48.000,00	-1.051.265,00	-500.485,02	550.779,98
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.138,33</b>	<b>-1.003.265,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-1.051.265,00</b>	<b>-500.485,02</b>	<b>550.779,98</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.077.979,91</b>	<b>347.575,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>299.575,00</b>	<b>308.830,28</b>	<b>9.255,28</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>985.998,46</b>	<b>194.967,10</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>146.967,10</b>	<b>192.095,04</b>	<b>45.127,94</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-19.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDSTÜCK	293.888,20	71.775,00	-48.000,00	23.775,00	-349.030,84	-372.805,84
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	489.917,24	1.075.040,00		1.075.040,00	151.454,18	-923.585,82
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-176.138,33	-1.003.265,00	-48.000,00	-1.051.265,00	-500.485,02	550.779,98
- Tilgung von Krediten für Investitionen	35	-19.890,71					



# Budget

## ***Sachgebiet - Kultur***

### Produkte:

010701	Städtepartnerschaften
040101	Theater am Wall
040102	Veranstaltungen
040201	Volkshochschule/ Musikschule
040202	Büchereien
040203	Stadtmuseum/ Traditionspflege



## Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	010701	Städtepartnerschaften

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

#### Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>328,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.326,70	-16.536,59	0,00	-16.536,59	-14.482,17	2.054,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.561,85	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.625,00	1.375,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.313,35	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-9.177,03	-577,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.530,22</b>	<b>-29.136,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.136,59</b>	<b>-26.284,20</b>	<b>2.852,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-29.201,90</b>	<b>-29.136,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.136,59</b>	<b>-26.284,20</b>	<b>2.852,39</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-29.201,90</b>	<b>-29.136,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.136,59</b>	<b>-26.284,20</b>	<b>2.852,39</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-29.201,90</b>	<b>-29.136,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.136,59</b>	<b>-26.284,20</b>	<b>2.852,39</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-29.201,90</b>	<b>-29.136,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.136,59</b>	<b>-26.284,20</b>	<b>2.852,39</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.412,07	-16.536,59	0,00	-16.536,59	-13.829,06	2.707,53
14	- Transferauszahlungen	-2.606,85	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.445,00	1.555,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.579,01	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.763,03	-163,03
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-29.597,93	-29.136,59	0,00	-29.136,59	-25.037,09	4.099,50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-29.597,93	-29.136,59	0,00	-29.136,59	-25.037,09	4.099,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,32	-328,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,32	-328,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,32	-328,32
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.597,93	-29.136,59	0,00	-29.136,59	-25.365,41	3.771,18

## Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Darstellende und bildende Kunst
<b>Produkt</b>	040101	Theater am Wall

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

#### Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.802,73	99.802,72	0,00	99.802,72	99.802,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.476,15	15.000,00	0,00	15.000,00	7.613,59	-7.386,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.904,39	12.000,00	0,00	12.000,00	6.386,29	-5.613,71
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.183,27</b>	<b>126.802,72</b>	<b>0,00</b>	<b>126.802,72</b>	<b>113.802,60</b>	<b>-13.000,12</b>
11	- Personalaufwendungen	-175.241,42	-180.545,78	0,00	-180.545,78	-188.219,26	-7.673,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.255,93	-122.255,95	0,00	-122.255,95	-126.551,11	-4.295,16
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.654,70	-7.690,00	0,00	-7.690,00	-7.426,70	263,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-308.152,05</b>	<b>-315.491,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.491,73</b>	<b>-327.197,07</b>	<b>-11.705,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-176.968,78</b>	<b>-188.689,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.689,01</b>	<b>-213.394,47</b>	<b>-24.705,46</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-176.968,78</b>	<b>-188.689,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.689,01</b>	<b>-213.394,47</b>	<b>-24.705,46</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-176.968,78</b>	<b>-188.689,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.689,01</b>	<b>-213.394,47</b>	<b>-24.705,46</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.510,79	0,00	0,00	0,00	4.891,74	4.891,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.585,62	-52.773,00	0,00	-52.773,00	-75.310,49	-22.537,49
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-238.043,61</b>	<b>-241.462,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.462,01</b>	<b>-283.813,22</b>	<b>-42.351,21</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.112,84	15.000,00	0,00	15.000,00	6.693,87	-8.306,13
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.417,99	12.000,00	0,00	12.000,00	11.253,62	-746,38
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>33.530,83</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>17.947,49</b>	<b>-9.052,51</b>
10	- Personalauszahlungen	-174.001,28	-180.545,78	0,00	-180.545,78	-175.907,67	4.638,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.518,21	0,00	0,00	0,00	-583,40	-583,40
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.654,70	-7.690,00	0,00	-7.690,00	-7.426,70	263,30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-188.174,19</b>	<b>-193.235,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.235,78</b>	<b>-188.917,77</b>	<b>4.318,01</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-154.643,36</b>	<b>-166.235,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.235,78</b>	<b>-170.970,28</b>	<b>-4.734,50</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.803,93	0,00	0,00	0,00	-623,44	-623,44
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.803,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-623,44</b>	<b>-623,44</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-63.803,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-623,44</b>	<b>-623,44</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-218.447,29</b>	<b>-166.235,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.235,78</b>	<b>-171.593,72</b>	<b>-5.357,94</b>

## Investitionen Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Austausch Beschallungsanlage TaW	TONANL TAW	-63.803,93				-623,44	-623,44
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-63.803,93				-623,44	-623,44

## Produktbeschreibung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Darstellende und bildende Kunst
<b>Produkt</b>	040102	Veranstaltungen

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

#### Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kommunale Veranstaltungen Förderung von Veranstaltungen Dritter
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtbevölkerung

## Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,87	503,86	0,00	503,86	203,86	-300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,64	500,00	0,00	500,00	1.748,48	1.248,48
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285,86	19.500,00	0,00	19.500,00	2.088,52	-17.411,48
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.591,37</b>	<b>20.503,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20.503,86</b>	<b>4.040,86</b>	<b>-16.463,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.562,15	-37.109,09	0,00	-37.109,09	-35.769,90	1.339,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	0,00	19.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203,87	-203,86	0,00	-203,86	-203,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.967,26	-9.160,00	0,00	-9.160,00	-8.550,03	609,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.903,28</b>	<b>-66.272,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.272,95</b>	<b>-44.523,79</b>	<b>21.749,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-33.311,91</b>	<b>-45.769,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.769,09</b>	<b>-40.482,93</b>	<b>5.286,16</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-33.311,91</b>	<b>-45.769,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.769,09</b>	<b>-40.482,93</b>	<b>5.286,16</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-33.311,91</b>	<b>-45.769,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.769,09</b>	<b>-40.482,93</b>	<b>5.286,16</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.892,66	0,00	0,00	0,00	-8.550,88	-8.550,88
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-41.204,57</b>	<b>-45.769,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.769,09</b>	<b>-49.033,81</b>	<b>-3.264,72</b>

### Zu Teilpositionen 06 und 13:

Aufgrund nicht durchgeführter Sonderveranstaltungen konnten die geplanten Kostenerstattungen nicht realisiert werden. Gleichzeitig mussten jedoch auch die dafür in selber Höhe geplanten Aufwendungen nicht in Anspruch genommen werden.

## Teilfinanzrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,36	500,00	0,00	500,00	1.681,83	1.181,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.914,63	19.500,00	0,00	19.500,00	2.720,18	-16.779,82
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>4.096,99</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>4.402,01</b>	<b>-15.897,99</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.479,45	-37.109,09	0,00	-37.109,09	-32.748,72	4.360,37
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-170,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	0,00	19.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.967,26	-9.160,00	0,00	-9.160,00	-8.550,03	609,97
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-39.081,75</b>	<b>-66.069,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.069,09</b>	<b>-41.298,75</b>	<b>24.770,34</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-34.984,76</b>	<b>-45.769,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.769,09</b>	<b>-36.896,74</b>	<b>8.872,35</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-34.984,76</b>	<b>-45.769,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.769,09</b>	<b>-36.896,74</b>	<b>8.872,35</b>

## Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kultur

**Verantwortliche Person(en):**

Horst Breuer

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung Mitgliedschaft Pg Fi 271 und 263 (über Kostenstellen)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Erwachsenenbildungsgesetz NRW Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen Gesamtbevölkerung

## Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.127,30	70.349,50	0,00	70.349,50	70.349,87	0,37
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.127,30</b>	<b>70.349,50</b>	<b>0,00</b>	<b>70.349,50</b>	<b>70.349,87</b>	<b>0,37</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.656,30	-8.795,97	0,00	-8.795,97	-9.782,61	-986,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.127,30	-90.531,00	0,00	-90.531,00	-90.531,25	-0,25
15	- Transferaufwendungen	-255.293,99	-215.000,00	0,00	-215.000,00	-246.093,72	-31.093,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-320.077,59</b>	<b>-314.326,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.326,97</b>	<b>-346.407,58</b>	<b>-32.080,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-263.950,29</b>	<b>-243.977,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.977,47</b>	<b>-276.057,71</b>	<b>-32.080,24</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-263.950,29</b>	<b>-243.977,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.977,47</b>	<b>-276.057,71</b>	<b>-32.080,24</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-263.950,29</b>	<b>-243.977,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.977,47</b>	<b>-276.057,71</b>	<b>-32.080,24</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.809,06	-56.492,00	0,00	-56.492,00	-30.333,42	26.158,58
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-318.759,35</b>	<b>-300.469,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.469,47</b>	<b>-306.391,13</b>	<b>-5.921,66</b>

### Zu Teilposition 15:

Mehraufwand für Pensions- und Beihilfeansprüche seitens des Zweckverbandes Volkshochschule Warendorf gegenüber der Stadt in Höhe von 26.918,20 €.

Mehraufwendungen für Umlagen an die VHS (4.045,00 €) und Musikschule (130,52 €).

## Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.621,35	-8.795,97	0,00	-8.795,97	-9.331,85	-535,88
14	- Transferauszahlungen	-247.070,64	-244.500,00	0,00	-244.500,00	-236.694,42	7.805,58
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-255.691,99	-253.295,97	0,00	-253.295,97	-246.026,27	7.269,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-255.691,99	-253.295,97	0,00	-253.295,97	-246.026,27	7.269,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-255.691,99	-253.295,97	0,00	-253.295,97	-246.026,27	7.269,70

## Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

#### Verantwortliche Person(en):

Birgit Lücke

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Medien und Informationen Besondere Dienstleistungen Förderung von Kooperationsbüchereien Pg Fi 272
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen Bürger/innen

## Teilergebnisrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.138,75	21.918,66	0,00	21.918,66	83.958,94	62.040,28
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.509,06	50.000,00	0,00	50.000,00	44.435,71	-5.564,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407,58	1.500,00	0,00	1.500,00	3.676,80	2.176,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.127,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.813,85	3.813,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289,58	150,00	0,00	150,00	338,80	188,80
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.471,97</b>	<b>83.568,66</b>	<b>0,00</b>	<b>83.568,66</b>	<b>146.224,10</b>	<b>62.655,44</b>
11	- Personalaufwendungen	-342.440,42	-363.175,24	0,00	-363.175,24	-371.630,27	-8.455,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.075,81	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.916,26	-916,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.103,21	-85.226,12	0,00	-85.226,12	-89.019,80	-3.793,68
15	- Transferaufwendungen	-40.814,35	-53.300,00	0,00	-53.300,00	-49.482,47	3.817,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.840,77	-3.550,00	-3.491,46	-7.041,46	-8.316,03	-1.274,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-473.274,56</b>	<b>-515.251,36</b>	<b>-3.491,46</b>	<b>-518.742,82</b>	<b>-529.364,83</b>	<b>-10.622,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-337.802,59</b>	<b>-431.682,70</b>	<b>-3.491,46</b>	<b>-435.174,16</b>	<b>-383.140,73</b>	<b>52.033,43</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-337.802,59</b>	<b>-431.682,70</b>	<b>-3.491,46</b>	<b>-435.174,16</b>	<b>-383.140,73</b>	<b>52.033,43</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-337.802,59</b>	<b>-431.682,70</b>	<b>-3.491,46</b>	<b>-435.174,16</b>	<b>-383.140,73</b>	<b>52.033,43</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.016,84	-53.165,00	0,00	-53.165,00	-62.163,40	-8.998,40
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-390.819,43</b>	<b>-484.847,70</b>	<b>-3.491,46</b>	<b>-488.339,16</b>	<b>-445.304,13</b>	<b>43.035,03</b>

### Zu Teilposition 02:

Davon 44,5 T€ ertragswirksame Zuordnung der Investitionspauschale für geringwertige Wirtschaftsgüter (Medien)

## Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	100,00	0,00	100,00	2.658,12	2.558,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.509,06	50.000,00	0,00	50.000,00	44.435,71	-5.564,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337,31	1.500,00	0,00	1.500,00	3.445,48	1.945,48
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.938,95	10.000,00	0,00	10.000,00	6.228,07	-3.771,93
07	+ Sonstige Einzahlungen	361,88	150,00	0,00	150,00	60,60	-89,40
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>68.347,20</b>	<b>61.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.750,00</b>	<b>56.827,98</b>	<b>-4.922,02</b>
10	- Personalauszahlungen	-342.450,49	-363.175,24	0,00	-363.175,24	-365.663,93	-2.488,69
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.501,08	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.864,11	-864,11
14	- Transferauszahlungen	-40.814,35	-53.300,00	0,00	-53.300,00	-20.387,17	32.912,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.397,95	-3.550,00	-3.491,46	-7.041,46	-8.338,68	-1.297,22
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-397.163,87</b>	<b>-430.025,24</b>	<b>-3.491,46</b>	<b>-433.516,70</b>	<b>-405.253,89</b>	<b>28.262,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-328.816,67</b>	<b>-368.275,24</b>	<b>-3.491,46</b>	<b>-371.766,70</b>	<b>-348.425,91</b>	<b>23.340,79</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.617,93	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.617,93</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-106.306,39	-120.500,00	-8.000,00	-128.500,00	-115.579,52	12.920,48
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.306,39</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-115.579,52</b>	<b>12.920,48</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-62.688,46</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-66.079,52</b>	<b>12.920,48</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-391.505,13</b>	<b>-439.275,24</b>	<b>-11.491,46</b>	<b>-450.766,70</b>	<b>-414.505,43</b>	<b>36.261,27</b>

## Investitionen Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	BÜCHERGWG2	-1.052,01					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.052,01					
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Autom. Verbuchungssystem incl. WLAN	ADVBÜCHER	-40.739,57	-15.500,00		-15.500,00	-56.066,85	-40.566,85
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	3.117,93	49.500,00		49.500,00		-49.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-43.857,50	-65.000,00		-65.000,00	-56.066,85	8.933,15
BGA Bücherei	BGABÜCHER	-12.849,88		-8.000,00	-8.000,00	-12.023,71	-4.023,71
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-12.849,88		-8.000,00	-8.000,00	-12.023,71	-4.023,71

## Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen
<b>Produkt</b>	040203	Stadtmuseum

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

#### Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausstellungen Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 252
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtbevölkerung

## Teilergebnisrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423,99	0,00	0,00	0,00	3.006,53	3.006,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>423,99</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>3.006,53</b>	<b>2.456,53</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.618,34	-29.084,60	0,00	-29.084,60	-33.049,05	-3.964,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.025,50	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-19.261,77	-161,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423,99	-500,00	0,00	-500,00	-2.443,41	-1.943,41
15	- Transferaufwendungen	-7.700,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.200,00	-1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.875,34	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-2.591,54	1.208,46
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.643,17</b>	<b>-62.484,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.484,60</b>	<b>-68.545,77</b>	<b>-6.061,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-59.219,18</b>	<b>-61.934,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.934,60</b>	<b>-65.539,24</b>	<b>-3.604,64</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-59.219,18</b>	<b>-61.934,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.934,60</b>	<b>-65.539,24</b>	<b>-3.604,64</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-59.219,18</b>	<b>-61.934,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.934,60</b>	<b>-65.539,24</b>	<b>-3.604,64</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.084,07	0,00	0,00	0,00	-1.407,40	-1.407,40
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-60.303,25</b>	<b>-61.934,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.934,60</b>	<b>-66.946,64</b>	<b>-5.012,04</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>90,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>600,00</b>	<b>50,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.450,97	-29.084,60	0,00	-29.084,60	-30.830,10	-1.745,50
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.025,50	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-19.261,77	-161,77
14	- Transferauszahlungen	-7.700,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.600,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.014,34	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-2.646,54	1.153,46
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-59.190,81</b>	<b>-61.984,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.984,60</b>	<b>-63.338,41</b>	<b>-1.353,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-59.100,81</b>	<b>-61.434,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.434,60</b>	<b>-62.738,41</b>	<b>-1.303,81</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.923,99	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-32.281,81	-1.781,81
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.923,99</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-32.281,81</b>	<b>-1.781,81</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-3.923,99</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-32.281,81</b>	<b>-1.781,81</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-63.024,80</b>	<b>-91.934,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.934,60</b>	<b>-95.020,22</b>	<b>-3.085,62</b>

## Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Anschaffung Kunstgegenstände	KUNST	-3.500,00					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.500,00					
Technik Stadtmuseum	TECHNMUS					-2.213,40	-2.213,40
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-2.213,40	-2.213,40
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Austausch Beleuchtung Stadtmuseum	BELEUCHTUN		-30.000,00		-30.000,00	-28.012,03	1.987,97
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-30.000,00		-30.000,00	-28.012,03	1.987,97



# Budget

## ***Sachgebiet - Finanzen***

### Produkte:

010901	Haushaltssteuerung
010902	Geschäftsbuchführung
010903	Zahlungsabwicklung
010904	Vollstreckung/ Insolvenzverfahren
010905	Abgaben
070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz
110101	Elektrizitätsversorgung
110102	Gasversorgung
110103	Wasserversorgung
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010901	Haushaltssteuerung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Bettina KÜch

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans  
 Budgetierung/ Budgetverwaltung, z.B. Erstellen von Budgetberichten  
 Finanzcontrolling/ Beteiligungscontrolling  
 Anordnungs- und Feststellungswesen  
 Erstellung von Dienstanweisungen und Einrichtungsverfügungen  
 Führen von Finanzstatistiken  
 Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art  
 Darlehns- und Vermögensverwaltung  
 Verwahrgelass  
 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen etc.  
 Pg Fi 111

**Auftragsgrundlage**

NKF Gesetz, GO NRW, GemHVO, Haushaltssatzung

**Zielgruppe**

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	527,03	527,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,02	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,06</b>	<b>528,06</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.924,94	-44.311,23	0,00	-44.311,23	-91.475,81	-47.164,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.482,48	-15.607,67	0,00	-15.607,67	-26.590,25	-10.982,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.784,97	-63.050,00	0,00	-63.050,00	-16.108,26	46.941,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257.192,39</b>	<b>-122.968,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.968,90</b>	<b>-134.174,32</b>	<b>-11.205,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-257.191,37</b>	<b>-122.968,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.968,90</b>	<b>-133.646,26</b>	<b>-10.677,36</b>
19	+ Finanzerträge	315.530,66	295.000,00	0,00	295.000,00	326.208,78	31.208,78
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>315.530,66</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>326.208,78</b>	<b>31.208,78</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>58.339,29</b>	<b>172.031,10</b>	<b>0,00</b>	<b>172.031,10</b>	<b>192.562,52</b>	<b>20.531,42</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>58.339,29</b>	<b>172.031,10</b>	<b>0,00</b>	<b>172.031,10</b>	<b>192.562,52</b>	<b>20.531,42</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>58.339,29</b>	<b>172.031,10</b>	<b>0,00</b>	<b>172.031,10</b>	<b>192.562,52</b>	<b>20.531,42</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	527,03	527,03
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,02	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	315.530,66	295.000,00	0,00	295.000,00	326.208,78	31.208,78
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>315.531,68</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>326.736,84</b>	<b>31.736,84</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.621,76	-54.013,91	0,00	-54.013,91	-71.100,29	-17.086,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.621,29	-20.765,97	0,00	-20.765,97	-22.101,70	-1.335,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.993,28	-138.050,00	-80.000,00	-218.050,00	-96.744,24	121.305,76
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-125.236,33</b>	<b>-212.829,88</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-292.829,88</b>	<b>-189.946,23</b>	<b>102.883,65</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>190.295,35</b>	<b>82.170,12</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>2.170,12</b>	<b>136.790,61</b>	<b>134.620,49</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>190.295,35</b>	<b>82.170,12</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>2.170,12</b>	<b>136.790,61</b>	<b>134.620,49</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010902	Geschäftsbuchführung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Bettina KÜch

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jahresabschluss Gesamtabschluss inkl. Beteiligungsbericht Debitorenbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Erfolgsrechnung Pflege der Finanzadressdatei Aufbau und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung Pg Fi 111
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, GemHVO, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten Sicherungsgeber Einwohner/Innen Antragssteller Gesamtverwaltung

## Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-184.932,95	-176.057,64	0,00	-176.057,64	-177.461,89	-1.404,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.633,04	-30.594,79	0,00	-30.594,79	-50.938,72	-20.343,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.529,59	-400,00	0,00	-400,00	-267,80	132,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.095,58	-207.052,43	0,00	-207.052,43	-228.668,41	-21.615,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-237.095,58	-207.052,43	0,00	-207.052,43	-228.668,41	-21.615,98
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-237.095,58	-207.052,43	0,00	-207.052,43	-228.668,41	-21.615,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-237.095,58	-207.052,43	0,00	-207.052,43	-228.668,41	-21.615,98
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-237.095,58	-207.052,43	0,00	-207.052,43	-228.668,41	-21.615,98

## Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-153.330,33	-172.314,53	0,00	-172.314,53	-162.891,04	9.423,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.054,29	-40.706,31	0,00	-40.706,31	-43.215,31	-2.509,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.512,21	-400,00	0,00	-400,00	-267,80	132,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-213.896,83	-213.420,84	0,00	-213.420,84	-206.374,15	7.046,69
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-213.896,83	-213.420,84	0,00	-213.420,84	-206.374,15	7.046,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-213.896,83	-213.420,84	0,00	-213.420,84	-206.374,15	7.046,69

## Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010903	Zahlungsabwicklung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Manuel Stöppel

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung der Kassengeschäfte für die Stadt Warendorf und den Abwasserbetrieb Warendorf: Ein- und Auszahlungen, Verwaltung der Finanzmittel Liquiditätsplanung Mahnwesen Verwahrgelass Ausstellen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen Pg Fi 111
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, Vertrag, BGB, GemHVO, Spezialgesetze
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Sachgebiete Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

## Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,01	250,00	0,00	250,00	384,00	134,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.343,50	21.400,00	0,00	21.400,00	14.466,31	-6.933,69
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.667,51</b>	<b>21.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>14.850,31</b>	<b>-6.799,69</b>
11	- Personalaufwendungen	-134.792,94	-133.580,90	0,00	-133.580,90	-146.811,37	-13.230,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.605,87	-5.320,74	0,00	-5.320,74	-9.716,59	-4.395,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.143,07	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.053,11	346,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.541,88</b>	<b>-142.301,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.301,64</b>	<b>-159.581,07</b>	<b>-17.279,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-138.874,37</b>	<b>-120.651,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.651,64</b>	<b>-144.730,76</b>	<b>-24.079,12</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-138.874,37</b>	<b>-120.651,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.651,64</b>	<b>-144.730,76</b>	<b>-24.079,12</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-138.874,37</b>	<b>-120.651,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.651,64</b>	<b>-144.730,76</b>	<b>-24.079,12</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-138.874,37</b>	<b>-120.651,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.651,64</b>	<b>-144.730,76</b>	<b>-24.079,12</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,01	250,00	0,00	250,00	408,00	158,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.255,25	21.400,00	0,00	21.400,00	9.019,75	-12.380,25
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>1.577,26</b>	<b>21.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>9.427,75</b>	<b>-12.222,25</b>
10	- Personalauszahlungen	-138.224,01	-139.344,22	0,00	-139.344,22	-143.736,69	-4.392,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.238,81	-7.079,24	0,00	-7.079,24	-7.975,25	-896,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.081,07	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.571,61	828,39
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-143.543,89</b>	<b>-149.823,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.823,46</b>	<b>-154.283,55</b>	<b>-4.460,09</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-141.966,63</b>	<b>-128.173,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.173,46</b>	<b>-144.855,80</b>	<b>-16.682,34</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-141.966,63</b>	<b>-128.173,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.173,46</b>	<b>-144.855,80</b>	<b>-16.682,34</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Matthias Rose

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vollstreckung von offenen Forderungen der Stadt Warendorf und Dritter im Wege der Amtshilfe Außendienstvollstreckung: v.a. Sachpfändungen Innendienstvollstreckung: Forderungspfändung, Immobilienvollstreckung, Abnahme der Vermögensauskunft Auftrags erledigung für Ostbevern u. Beelen (Innen- und Außendienst) sowie Sassenberg u. Everswinkel (nur Außendienst) gegen Kostenerstattung Niederschlagung Insolvenzverfahren Pg Fi 111
<b>Auftragsgrundlage</b>	VwVG NRW, InsO, GemHVO, ZPO, BGB, u.a.
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter u.a. Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Beelen, Stadt Sassenberg

## Teilergebnisrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.891,80	92.000,00	0,00	92.000,00	90.978,74	-1.021,26
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.393,94	102.300,00	0,00	102.300,00	111.906,31	9.606,31
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>221.473,24</b>	<b>194.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>202.885,05</b>	<b>8.585,05</b>
11	- Personalaufwendungen	-382.053,63	-379.121,03	0,00	-379.121,03	-390.445,75	-11.324,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.155,56	-34.972,52	0,00	-34.972,52	-61.215,01	-26.242,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.662,62	-19.645,00	0,00	-19.645,00	-42.182,02	-22.537,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428.059,31</b>	<b>-433.738,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.738,55</b>	<b>-493.842,78</b>	<b>-60.104,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-206.586,07</b>	<b>-239.438,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.438,55</b>	<b>-290.957,73</b>	<b>-51.519,18</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-206.586,07</b>	<b>-239.438,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.438,55</b>	<b>-290.957,73</b>	<b>-51.519,18</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-206.586,07</b>	<b>-239.438,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.438,55</b>	<b>-290.957,73</b>	<b>-51.519,18</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-206.586,07</b>	<b>-239.438,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.438,55</b>	<b>-290.957,73</b>	<b>-51.519,18</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,01	-311,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.750,57	92.000,00	0,00	92.000,00	93.954,48	1.954,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	116.018,83	102.300,00	0,00	102.300,00	92.794,67	-9.505,33
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>194.299,15</b>	<b>194.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>186.438,14</b>	<b>-7.861,86</b>
10	- Personalauszahlungen	-365.423,33	-378.468,12	0,00	-378.468,12	-352.453,38	26.014,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.139,59	-46.530,85	0,00	-46.530,85	-50.704,47	-4.173,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.274,48	-11.645,00	0,00	-11.645,00	-5.741,68	5.903,32
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-397.837,40</b>	<b>-436.643,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.643,97</b>	<b>-408.899,53</b>	<b>27.744,44</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-203.538,25</b>	<b>-242.343,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.343,97</b>	<b>-222.461,39</b>	<b>19.882,58</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-203.725,75</b>	<b>-242.343,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.343,97</b>	<b>-222.461,39</b>	<b>19.882,58</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010905	Abgaben

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Bettina KÜch

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Kurzbeschreibung**

Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer) und Gebühren (Abfall-, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren sowie Abwassergebühren (für den Abwasserbetrieb Warendorf)) sowie Zinsen  
 Bearbeitung von Anträgen, Widersprüchen, Stundungen, Aussetzungen der Vollziehung, Haftungsbescheiden, Erlassen, Niederschlagungen  
 im Zusammenhang mit Steuer- und Gebührenforderungen  
 Entwurf von Steuersatzungen

Veranschlagung der Erträge aus Steuern und Gebühren nicht in diesem Produkt, sondern unter 160101 (Steuern), 110201, 120210 und 120220 (Gebühren)  
 Pg Fi 111

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Steuerpflichtiger  
 Veranstalter/ Aufsteller  
 Widerspruchsführer  
 Gewerbesteuerpflichtige Personen/ Betriebe  
 Haftungsschuldner  
 Eigentümer  
 Abgabepflichtiger  
 Antragsteller

## Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,34	30,00	0,00	30,00	28,90	-1,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17,34</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>658,90</b>	<b>628,90</b>
11	- Personalaufwendungen	-90.913,27	-83.842,80	0,00	-83.842,80	-98.353,81	-14.511,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.727,17	-20.210,89	0,00	-20.210,89	-34.180,43	-13.969,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365,18	-200,00	-15.596,05	-15.796,05	-15.699,67	96,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,00	-350,00	0,00	-350,00	-352,60	-2,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.041,62</b>	<b>-104.603,69</b>	<b>-15.596,05</b>	<b>-120.199,74</b>	<b>-148.586,51</b>	<b>-28.386,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-115.024,28</b>	<b>-104.573,69</b>	<b>-15.596,05</b>	<b>-120.169,74</b>	<b>-147.927,61</b>	<b>-27.757,87</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-115.024,28</b>	<b>-104.573,69</b>	<b>-15.596,05</b>	<b>-120.169,74</b>	<b>-147.927,61</b>	<b>-27.757,87</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-115.024,28</b>	<b>-104.573,69</b>	<b>-15.596,05</b>	<b>-120.169,74</b>	<b>-147.927,61</b>	<b>-27.757,87</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-115.024,28</b>	<b>-104.573,69</b>	<b>-15.596,05</b>	<b>-120.169,74</b>	<b>-147.927,61</b>	<b>-27.757,87</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,34	30,00	0,00	30,00	23,12	-6,88
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>17,34</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>23,12</b>	<b>-6,88</b>
10	- Personalauszahlungen	-75.290,48	-76.923,73	0,00	-76.923,73	-84.037,39	-7.113,66
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.646,13	-26.890,56	0,00	-26.890,56	-28.722,43	-1.831,87
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-365,18	-200,00	-15.596,05	-15.796,05	-15.699,67	96,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-36,00	-350,00	0,00	-350,00	-352,60	-2,60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-103.337,79</b>	<b>-104.364,29</b>	<b>-15.596,05</b>	<b>-119.960,34</b>	<b>-128.812,09</b>	<b>-8.851,75</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-103.320,45</b>	<b>-104.334,29</b>	<b>-15.596,05</b>	<b>-119.930,34</b>	<b>-128.788,97</b>	<b>-8.858,63</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-103.320,45</b>	<b>-104.334,29</b>	<b>-15.596,05</b>	<b>-119.930,34</b>	<b>-128.788,97</b>	<b>-8.858,63</b>

## Produktbeschreibung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Bettina KÜch

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00

## Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-417.959,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-413.291,00	1.709,00

## Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung
<b>Produkt</b>	110101	Elektrizitätsversorgung

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

#### Verantwortliche Person(en):

Bettina KÜch

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag  
Konzessionsabgabenverordnung

#### Zielgruppe

Allgemeinheit

## Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.373.474,17	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.380.348,29	348,29
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.373.474,17</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.380.348,29</b>	<b>348,29</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.384,21	0,00	0,00	0,00	-30.064,43	-30.064,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.384,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.064,43</b>	<b>-30.064,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.370.089,96</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.350.283,86</b>	<b>-29.716,14</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.370.089,96</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.350.283,86</b>	<b>-29.716,14</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.370.089,96</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.350.283,86</b>	<b>-29.716,14</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>1.370.089,96</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.350.283,86</b>	<b>-29.716,14</b>

### Zu Teilposition 16:

Mehraufwand durch die Rückzahlungsverpflichtung an die RWE aus der Endabrechnung der Stromkonzession für 2012

## Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.377.368,64	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.718.474,17	338.474,17
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>1.377.368,64</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.718.474,17</b>	<b>338.474,17</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.384,21	-3.384,21
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.384,21</b>	<b>-3.384,21</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>1.377.368,64</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.715.089,96</b>	<b>335.089,96</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>1.377.368,64</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.715.089,96</b>	<b>335.089,96</b>

## Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung
<b>Produkt</b>	110102	Gasversorgung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Bettina KÜch

<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung (von der Warendorfer Energieversorgung GmbH)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsvertrag Konzessionsabgabenverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit

## Teilergebnisrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.003,91	125.000,00	0,00	125.000,00	141.472,40	16.472,40
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.003,91</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>141.472,40</b>	<b>16.472,40</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	154.003,91	125.000,00	0,00	125.000,00	141.472,40	16.472,40
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	154.003,91	125.000,00	0,00	125.000,00	141.472,40	16.472,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	154.003,91	125.000,00	0,00	125.000,00	141.472,40	16.472,40
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	154.003,91	125.000,00	0,00	125.000,00	141.472,40	16.472,40

## Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	119.003,91	125.000,00	0,00	125.000,00	176.472,40	51.472,40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	119.003,91	125.000,00	0,00	125.000,00	176.472,40	51.472,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	119.003,91	125.000,00	0,00	125.000,00	176.472,40	51.472,40
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	119.003,91	125.000,00	0,00	125.000,00	176.472,40	51.472,40

## Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung
<b>Produkt</b>	110103	Wasserversorgung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Bettina KÜch

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

## Teilergebnisrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.704,43	410.100,00	0,00	410.100,00	402.010,23	-8.089,77
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>399.704,43</b>	<b>410.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.100,00</b>	<b>402.010,23</b>	<b>-8.089,77</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	399.704,43	410.100,00	0,00	410.100,00	402.010,23	-8.089,77
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	399.704,43	410.100,00	0,00	410.100,00	402.010,23	-8.089,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	399.704,43	410.100,00	0,00	410.100,00	402.010,23	-8.089,77
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	399.704,43	410.100,00	0,00	410.100,00	402.010,23	-8.089,77

## Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	397.038,89	410.100,00	0,00	410.100,00	402.516,90	-7.583,10
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	397.038,89	410.100,00	0,00	410.100,00	402.516,90	-7.583,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	397.038,89	410.100,00	0,00	410.100,00	402.516,90	-7.583,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	397.038,89	410.100,00	0,00	410.100,00	402.516,90	-7.583,10

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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Bettina KÜch

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der allg. Finanzwirtschaft mit zentraler gesamtstädtischer Bedeutung: Gemeindesteuern, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Schulpauschale, Investitionspauschale Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Jugendamtsumlage Pg Fi 611
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, GemHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtverwaltung

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.723.779,74	38.739.800,00	0,00	38.739.800,00	39.329.040,23	589.240,23
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.053.570,14	7.305.000,00	0,00	7.305.000,00	5.997.938,47	-1.307.061,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.665,53	52.500,00	0,00	52.500,00	106.013,83	53.513,83
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.171.015,41</b>	<b>46.097.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.097.300,00</b>	<b>45.432.992,53</b>	<b>-664.307,47</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
15	- Transferaufwendungen	-23.953.196,00	-24.900.000,00	0,00	-24.900.000,00	-25.462.086,99	-562.086,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.160,45	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-210.328,13	-125.328,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.075.356,45</b>	<b>-25.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.035.000,00</b>	<b>-25.672.415,12</b>	<b>-637.415,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>23.095.658,96</b>	<b>21.062.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.062.300,00</b>	<b>19.760.577,41</b>	<b>-1.301.722,59</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>23.095.658,96</b>	<b>21.062.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.062.300,00</b>	<b>19.760.577,41</b>	<b>-1.301.722,59</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>23.095.658,96</b>	<b>21.062.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.062.300,00</b>	<b>19.760.577,41</b>	<b>-1.301.722,59</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>23.095.658,96</b>	<b>21.062.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.062.300,00</b>	<b>19.760.577,41</b>	<b>-1.301.722,59</b>

**Zu Teilposition 01:**

Gewerbsteuer Mehrerträge in Höhe von rd. 800 T€. Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

**Zu Teilposition 02:**

Die konsumtive Verwendung der Schulpauschale (1.000.000 €), die Auflösung der Investitionspauschale für geringwertige Wirtschaftsgüter (253.000 €) und die Erträge aus der Auflösung IVP für Vermögenswerte (50.000 €) wurden unter diesem Produkt geplant. Zum Jahresabschluss erfolgte die Zuordnung verwendungsbezogen in den jeweiligen Produkten.

**Zu Teilposition 03:**

Mehrertrag bei den Gewerbesteuernachforderungszinsen.

**Zu Teilposition 15:**

Die gestiegene Gewerbesteuerumlage (286.827 €) resultiert aus dem gestiegenen Gewerbesteuerertrag, ebenso der gestiegene Aufwand zur Finanzierung des Fonds deutscher Einheit (278.975 €).

**Zu Teilposition 16:** Wertberichtigungen auf Forderungen 100.000 € über Ansatz.

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.821.878,87	38.739.800,00	0,00	38.739.800,00	40.413.919,46	1.674.119,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.053.570,14	7.002.000,00	0,00	7.002.000,00	6.873.894,83	-128.105,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	151.425,95	52.500,00	0,00	52.500,00	185.778,18	133.278,18
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>48.026.874,96</b>	<b>45.794.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.794.300,00</b>	<b>47.473.592,47</b>	<b>1.679.292,47</b>
14	- Transferauszahlungen	-23.953.196,00	-24.900.000,00	0,00	-24.900.000,00	-25.462.086,99	-562.086,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.316,50	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-21.779,75	-6.779,75
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-23.974.512,50</b>	<b>-24.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.915.000,00</b>	<b>-25.483.866,74</b>	<b>-568.866,74</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>24.052.362,46</b>	<b>20.879.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.879.300,00</b>	<b>21.989.725,73</b>	<b>1.110.425,73</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.886.570,56	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.306.190,88	126.190,88
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.886.570,56</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>2.306.190,88</b>	<b>126.190,88</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>2.886.570,56</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>2.306.190,88</b>	<b>126.190,88</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>26.938.933,02</b>	<b>23.059.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.059.300,00</b>	<b>24.295.916,61</b>	<b>1.236.616,61</b>

## Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Bettina KÜch

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der sonstigen allg. Finanzwirtschaft insb. Kreditwirtschaft: Zins- und Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen und kurzfristige Kassenkredite Kinderreichen- und Arbeitgeberdarlehen aus früheren Jahren Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes Pg Fi 612
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, GemHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtverwaltung

## Teilergebnisrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfererträge	702,41	5.655,00	0,00	5.655,00	6.651,50	996,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.210,70	26.000,00	0,00	26.000,00	39.407,46	13.407,46
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.913,11</b>	<b>31.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.655,00</b>	<b>46.058,96</b>	<b>14.403,96</b>
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>1.497,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>17.913,11</b>	<b>30.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.155,00</b>	<b>46.055,96</b>	<b>15.900,96</b>
19	+ Finanzerträge	481.014,89	425.800,00	0,00	425.800,00	446.274,14	20.474,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-600.261,91	-580.000,00	0,00	-580.000,00	-538.593,50	41.406,50
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-119.247,02</b>	<b>-154.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.200,00</b>	<b>-92.319,36</b>	<b>61.880,64</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-101.333,91</b>	<b>-124.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.045,00</b>	<b>-46.263,40</b>	<b>77.781,60</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-101.333,91</b>	<b>-124.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.045,00</b>	<b>-46.263,40</b>	<b>77.781,60</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-101.333,91</b>	<b>-124.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.045,00</b>	<b>-46.263,40</b>	<b>77.781,60</b>

### Zu Teilposition 20:

Einsparungen beim Zinsaufwand für Investitions- und Kassenkredite

## Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	702,41	5.655,00	0,00	5.655,00	6.651,50	996,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.210,70	26.000,00	0,00	26.000,00	39.407,46	13.407,46
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	480.483,98	425.800,00	0,00	425.800,00	445.858,86	20.058,86
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>498.397,09</b>	<b>457.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.455,00</b>	<b>491.917,82</b>	<b>34.462,82</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-600.652,85	-580.000,00	0,00	-580.000,00	-547.126,75	32.873,25
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-600.652,85</b>	<b>-581.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-581.500,00</b>	<b>-547.129,75</b>	<b>34.370,25</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-102.255,76</b>	<b>-124.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.045,00</b>	<b>-55.211,93</b>	<b>68.833,07</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.881,41	8.650,00	0,00	8.650,00	9.217,75	567,75
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.881,41</b>	<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>9.217,75</b>	<b>567,75</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.149,29	-20.149,29
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.533.291,88	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-32.989,17	2.010,83
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.533.291,88</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-53.138,46</b>	<b>-18.138,46</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.529.410,47</b>	<b>-26.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.350,00</b>	<b>-43.920,71</b>	<b>-17.570,71</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.631.666,23</b>	<b>-150.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.395,00</b>	<b>-99.132,64</b>	<b>51.262,36</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.338.203,46	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	400.000,00	-1.620.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.439.358,20	-1.230.700,00	0,00	-1.230.700,00	-1.194.366,18	36.333,82
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

## Investitionen Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
EK- Erhöhung Stadtwerke	NETZSTADTW	-1.500.000,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	27	-1.500.000,00					

# Budget

## ***Sachgebiet - Sicherheit und Ordnung***

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
  - Märkte

### Produkte:

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



## Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101	Allg. Gefahrenabwehr

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

#### Verantwortliche Person(en):

Holger Niemeyer

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	126,81	126,81
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.910,69	410,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040,62	5.000,00	0,00	5.000,00	9.537,63	4.537,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.133,60	1.500,00	0,00	1.500,00	2.995,55	1.495,55
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.489,22</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.570,68</b>	<b>6.570,68</b>
11	- Personalaufwendungen	-179.383,72	-144.167,89	0,00	-144.167,89	-190.704,94	-46.537,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.597,68	-53.630,94	0,00	-53.630,94	-89.089,25	-35.458,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.525,24	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-14.812,51	-4.812,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,81	-126,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.781,23	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.728,06	-728,06
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.287,87</b>	<b>-212.798,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.798,83</b>	<b>-300.461,57</b>	<b>-87.662,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-239.798,65</b>	<b>-204.798,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.798,83</b>	<b>-285.890,89</b>	<b>-81.092,06</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-239.798,65</b>	<b>-204.798,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.798,83</b>	<b>-285.890,89</b>	<b>-81.092,06</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-239.798,65</b>	<b>-204.798,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.798,83</b>	<b>-285.890,89</b>	<b>-81.092,06</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.673,39	0,00	0,00	0,00	-1.697,01	-1.697,01
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-241.472,04</b>	<b>-204.798,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.798,83</b>	<b>-287.587,90</b>	<b>-82.789,07</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,50	1.500,00	0,00	1.500,00	1.775,69	275,69
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.577,55	5.000,00	0,00	5.000,00	7.590,63	2.590,63
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.592,50	1.500,00	0,00	1.500,00	1.479,10	-20,90
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.408,55</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.845,42</b>	<b>2.845,42</b>
10	- Personalauszahlungen	-139.412,17	-144.972,69	0,00	-144.972,69	-166.654,35	-21.681,66
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.304,81	-71.355,85	0,00	-71.355,85	-75.753,95	-4.398,10
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.573,74	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.383,23	-2.383,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.443,63	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.299,91	-299,91
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-216.734,35</b>	<b>-231.328,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.328,54</b>	<b>-260.091,44</b>	<b>-28.762,90</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-210.325,80</b>	<b>-223.328,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.328,54</b>	<b>-249.246,02</b>	<b>-25.917,48</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-80,28	1.119,72
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-80,28</b>	<b>1.119,72</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-80,28</b>	<b>1.119,72</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-210.325,80</b>	<b>-224.528,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.528,54</b>	<b>-249.326,30</b>	<b>-24.797,76</b>

## Investitionen Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Signal- und Lautsprecherbalken	SIGNAL		-1.200,00		-1.200,00		1.200,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.200,00		-1.200,00		1.200,00

## Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	020201	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**  
Holger Niemeyer

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.012,50	35.000,00	0,00	35.000,00	37.462,00	2.462,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	580,00	0,00	580,00	104,50	-475,50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.012,50</b>	<b>35.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.580,00</b>	<b>37.566,50</b>	<b>1.986,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.464,51	-91.935,63	0,00	-91.935,63	-92.386,50	-450,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.967,51	-12.537,24	0,00	-12.537,24	-19.400,68	-6.863,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843,27	-400,00	0,00	-400,00	-415,10	-15,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.275,29</b>	<b>-104.872,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.872,87</b>	<b>-112.202,28</b>	<b>-7.329,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-41.262,79</b>	<b>-69.292,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.292,87</b>	<b>-74.635,78</b>	<b>-5.342,91</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-41.262,79</b>	<b>-69.292,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.292,87</b>	<b>-74.635,78</b>	<b>-5.342,91</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-41.262,79</b>	<b>-69.292,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.292,87</b>	<b>-74.635,78</b>	<b>-5.342,91</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-41.262,79</b>	<b>-69.292,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.292,87</b>	<b>-74.635,78</b>	<b>-5.342,91</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.767,00	35.000,00	0,00	35.000,00	37.667,00	2.667,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	580,00	0,00	580,00	50,00	-530,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>34.767,00</b>	<b>35.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.580,00</b>	<b>37.717,00</b>	<b>2.137,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-56.287,23	-90.535,48	0,00	-90.535,48	-84.916,40	5.619,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.420,18	-16.680,79	0,00	-16.680,79	-17.708,93	-1.028,14
15	- Sonstige Auszahlungen	-13,27	-400,00	0,00	-400,00	-355,10	44,90
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-70.720,68</b>	<b>-107.616,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.616,27</b>	<b>-102.980,43</b>	<b>4.635,84</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-35.953,68</b>	<b>-72.036,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.036,27</b>	<b>-65.263,43</b>	<b>6.772,84</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-35.953,68</b>	<b>-72.036,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.036,27</b>	<b>-65.263,43</b>	<b>6.772,84</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020301	Verkehrsregelung u. -lenkung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**  
Jörg Rehfeld

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrsregelung u. -lenkung Verkehrsregelnde Maßnahmen bei Veranstaltungen Verkehrsrechtliche Maßnahmen Überwachung des ruhenden Verkehrs Verkehrsrechtliche Genehmigung Verkehrserziehung u. -aufklärung Parklizenzen und Ausnahmen Förderung ÖPNV Pg Fi 122
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, StVO, StrBW, interne Beauftragung, OBG, OWiG, StPO, StVZO, StrBG, PBefG
<b>Zielgruppe</b>	Veranstalter und Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen, Allgemeinheit

## Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.648,95	408.000,00	0,00	408.000,00	416.931,55	8.931,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.067,78	3.500,00	0,00	3.500,00	3.524,37	24,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.073,33	10.000,00	0,00	10.000,00	10.004,93	4,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.835,80	110.000,00	0,00	110.000,00	117.839,47	7.839,47
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>554.218,48</b>	<b>531.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>548.300,32</b>	<b>16.800,32</b>
11	- Personalaufwendungen	-217.454,94	-228.216,76	0,00	-228.216,76	-242.688,36	-14.471,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.870,96	-17.103,91	0,00	-17.103,91	-31.419,01	-14.315,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.802,08	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-11.412,90	3.987,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-936,11	0,00	0,00	0,00	-624,92	-624,92
15	- Transferaufwendungen	-24.253,28	-63.200,00	0,00	-63.200,00	-62.997,33	202,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.040,82	-2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.123,38	26,62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.358,19</b>	<b>-326.070,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.070,67</b>	<b>-351.265,90</b>	<b>-25.195,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>277.860,29</b>	<b>205.429,33</b>	<b>0,00</b>	<b>205.429,33</b>	<b>197.034,42</b>	<b>-8.394,91</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>277.860,29</b>	<b>205.429,33</b>	<b>0,00</b>	<b>205.429,33</b>	<b>197.034,42</b>	<b>-8.394,91</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>277.860,29</b>	<b>205.429,33</b>	<b>0,00</b>	<b>205.429,33</b>	<b>197.034,42</b>	<b>-8.394,91</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.707,69	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-10.948,79	11.551,21
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>266.152,60</b>	<b>182.929,33</b>	<b>0,00</b>	<b>182.929,33</b>	<b>186.085,63</b>	<b>3.156,30</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.309,71	408.000,00	0,00	408.000,00	420.435,40	12.435,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.867,55	3.500,00	0,00	3.500,00	4.194,00	694,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.073,33	10.000,00	0,00	10.000,00	10.004,93	4,93
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.785,24	110.000,00	0,00	110.000,00	119.876,48	9.876,48
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>555.035,83</b>	<b>531.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>554.510,81</b>	<b>23.010,81</b>
10	- Personalauszahlungen	-165.218,74	-216.634,10	0,00	-216.634,10	-214.459,93	2.174,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.375,04	-22.756,71	0,00	-22.756,71	-24.224,14	-1.467,43
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.227,36	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-14.874,83	525,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-811,41	0,00	0,00	0,00	-770,22	-770,22
14	- Transferauszahlungen	-24.602,21	-63.200,00	0,00	-63.200,00	-63.294,30	-94,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.968,25	-2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.123,38	26,62
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-227.203,01</b>	<b>-320.140,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.140,81</b>	<b>-319.746,80</b>	<b>394,01</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>327.832,82</b>	<b>211.359,19</b>	<b>0,00</b>	<b>211.359,19</b>	<b>234.764,01</b>	<b>23.404,82</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.717,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-3.717,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>324.115,62</b>	<b>211.359,19</b>	<b>0,00</b>	<b>211.359,19</b>	<b>234.764,01</b>	<b>23.404,82</b>

## Investitionen Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Geschwindigkeitsmessgerät Temposys	TEMPOSYS	-3.124,58					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.124,58					

## Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Karin Kövener

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Meldewesen  
 Passwesen  
 Behindertenausweise  
 Fischereischeine  
 Anwohnerparkausweise  
 Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister  
 Jugendherbergsausweise  
 Namensänderung  
 Ausländerwesen  
 Fundsachen  
 An- und Abmeldungen  
 Führerschein- und KFZ-Scheinangelegenheiten  
 Wehrerfassung  
 Lohnsteuerkarten  
 GEZ-Befreiung  
 Untersuchungsberechtigungsschein  
 Jagdangelegenheiten  
 Pg Fi 122

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rats, VO, Landesfischereigesetz, Sozialgesetzbuch, PassG, Meldegesetz, Straßenverkehrsordnung

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

## Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.814,66	2.200,00	0,00	2.200,00	1.986,32	-213,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.460,95	225.000,00	0,00	225.000,00	190.922,85	-34.077,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069,00	1.800,00	0,00	1.800,00	949,00	-851,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	1.261,38	26,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	483,99	483,99
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.344,61</b>	<b>230.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.235,00</b>	<b>196.103,54</b>	<b>-34.131,46</b>
11	- Personalaufwendungen	-205.553,04	-201.825,06	0,00	-201.825,06	-226.892,79	-25.067,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.182,23	-21.474,35	0,00	-21.474,35	-36.686,88	-15.212,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.911,69	-157.700,00	0,00	-157.700,00	-126.866,39	30.833,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-7.609,40	890,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.951,57	-5.450,00	0,00	-5.450,00	-3.840,66	1.609,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-370.598,53</b>	<b>-394.949,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.949,41</b>	<b>-401.896,12</b>	<b>-6.946,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-179.253,92</b>	<b>-164.714,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.714,41</b>	<b>-205.792,58</b>	<b>-41.078,17</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-179.253,92</b>	<b>-164.714,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.714,41</b>	<b>-205.792,58</b>	<b>-41.078,17</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-179.253,92</b>	<b>-164.714,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.714,41</b>	<b>-205.792,58</b>	<b>-41.078,17</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.318,74	0,00	0,00	0,00	-2.474,69	-2.474,69
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-181.572,66</b>	<b>-164.714,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.714,41</b>	<b>-208.267,27</b>	<b>-43.552,86</b>

### Zu Teilpositionen 04 und 13:

Mindererträge bzw. Minderaufwendungen Personalausweise und Reisepässe

## Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.018,66	2.200,00	0,00	2.200,00	1.986,32	-213,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.653,37	225.000,00	0,00	225.000,00	190.444,03	-34.555,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069,00	1.800,00	0,00	1.800,00	949,00	-851,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	25,82	-1.209,18
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>188.741,03</b>	<b>230.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.235,00</b>	<b>193.905,17</b>	<b>-36.329,83</b>
10	- Personalauszahlungen	-175.271,91	-177.534,62	0,00	-177.534,62	-186.725,84	-9.191,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.142,12	-28.571,57	0,00	-28.571,57	-30.332,59	-1.761,02
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-132.874,66	-157.700,00	0,00	-157.700,00	-128.281,37	29.418,63
14	- Transferauszahlungen	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-7.609,40	890,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.010,99	-5.450,00	0,00	-5.450,00	-3.833,53	1.616,47
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-345.299,68</b>	<b>-377.756,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.756,19</b>	<b>-356.782,73</b>	<b>20.973,46</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-156.558,65</b>	<b>-147.521,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.521,19</b>	<b>-162.877,56</b>	<b>-15.356,37</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-156.558,65</b>	<b>-147.521,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.521,19</b>	<b>-162.877,56</b>	<b>-15.356,37</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**  
Uve Sulz

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.584,20	45.000,00	0,00	45.000,00	48.876,00	3.876,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.357,50	5.000,00	0,00	5.000,00	3.818,50	-1.181,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.941,70</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>54.229,50</b>	<b>4.229,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-162.139,55	-129.353,17	0,00	-129.353,17	-176.934,59	-47.581,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.928,13	-52.573,12	0,00	-52.573,12	-88.792,28	-36.219,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.947,69	-4.250,00	0,00	-4.250,00	-2.824,60	1.425,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.223,11	-5.450,00	0,00	-5.450,00	-4.575,47	874,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.238,48</b>	<b>-191.626,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.626,29</b>	<b>-273.126,94</b>	<b>-81.500,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-177.296,78</b>	<b>-141.626,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.626,29</b>	<b>-218.897,44</b>	<b>-77.271,15</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-177.296,78</b>	<b>-141.626,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.626,29</b>	<b>-218.897,44</b>	<b>-77.271,15</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-177.296,78</b>	<b>-141.626,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.626,29</b>	<b>-218.897,44</b>	<b>-77.271,15</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-177.296,78</b>	<b>-141.626,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.626,29</b>	<b>-218.897,44</b>	<b>-77.271,15</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.584,20	45.000,00	0,00	45.000,00	48.876,00	3.876,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.357,50	5.000,00	0,00	5.000,00	3.818,50	-1.181,50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>51.941,70</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.694,50</b>	<b>2.694,50</b>
10	- Personalauszahlungen	-123.929,81	-107.450,67	0,00	-107.450,67	-109.248,82	-1.798,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.484,48	-69.948,41	0,00	-69.948,41	-74.863,90	-4.915,49
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.992,69	-4.250,00	0,00	-4.250,00	-2.869,60	1.380,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.376,81	-5.450,00	0,00	-5.450,00	-4.341,67	1.108,33
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-200.783,79</b>	<b>-187.099,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.099,08</b>	<b>-191.323,99</b>	<b>-4.224,91</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-148.842,09</b>	<b>-137.099,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.099,08</b>	<b>-138.629,49</b>	<b>-1.530,41</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-148.842,09</b>	<b>-137.099,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.099,08</b>	<b>-138.629,49</b>	<b>-1.530,41</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Karin Kövener

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.938,62	30.000,00	0,00	30.000,00	30.067,42	67,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	179,01	179,01
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.938,62</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.246,43</b>	<b>246,43</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.180,69	-22.886,55	0,00	-22.886,55	-25.627,62	-2.741,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.919,26	-6.637,78	0,00	-6.637,78	-10.992,89	-4.355,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77,84	-500,00	0,00	-500,00	-390,75	109,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.857,20	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-19.124,87	11.375,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.034,99</b>	<b>-60.524,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.524,33</b>	<b>-56.136,13</b>	<b>4.388,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-15.096,37</b>	<b>-30.524,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.524,33</b>	<b>-25.889,70</b>	<b>4.634,63</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.096,37</b>	<b>-30.524,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.524,33</b>	<b>-25.889,70</b>	<b>4.634,63</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.096,37</b>	<b>-30.524,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.524,33</b>	<b>-25.889,70</b>	<b>4.634,63</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.304,08	0,00	0,00	0,00	-283,26	-283,26
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-16.400,45</b>	<b>-30.524,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.524,33</b>	<b>-26.172,96</b>	<b>4.351,37</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.129,42	30.000,00	0,00	30.000,00	38.876,62	8.876,62
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>18.129,42</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>38.876,62</b>	<b>8.876,62</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.318,90	-19.966,19	0,00	-19.966,19	-20.525,12	-558,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.290,31	-8.831,55	0,00	-8.831,55	-9.719,43	-887,88
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-77,84	-500,00	0,00	-500,00	-390,75	109,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.857,20	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-19.124,87	11.375,13
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-37.544,25</b>	<b>-59.797,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.797,74</b>	<b>-49.760,17</b>	<b>10.037,57</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-19.414,83</b>	<b>-29.797,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.797,74</b>	<b>-10.883,55</b>	<b>18.914,19</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-19.414,83</b>	<b>-29.797,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.797,74</b>	<b>-10.883,55</b>	<b>18.914,19</b>

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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**  
Holger Niemeyer

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.160,73	302.230,45	0,00	302.230,45	415.880,16	113.649,71
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.425,28	35.100,00	0,00	35.100,00	46.312,34	11.212,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.714,58	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.561,48	6.850,00	0,00	6.850,00	21.618,84	14.768,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,04	8.000,00	0,00	8.000,00	64,45	-7.935,55
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>471.883,11</b>	<b>352.180,45</b>	<b>0,00</b>	<b>352.180,45</b>	<b>492.475,79</b>	<b>140.295,34</b>
11	- Personalaufwendungen	-284.816,98	-287.277,59	0,00	-287.277,59	-300.962,34	-13.684,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.618,99	-21.066,24	0,00	-21.066,24	-32.999,41	-11.933,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.560,93	-135.450,00	0,00	-135.450,00	-98.763,81	36.686,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460.411,82	-437.647,85	0,00	-437.647,85	-526.065,39	-88.417,54
15	- Transferaufwendungen	-23.987,26	-34.500,00	0,00	-34.500,00	-15.003,09	19.496,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.102,78	-215.128,00	0,00	-215.128,00	-211.337,47	3.790,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.124.498,76</b>	<b>-1.131.069,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.131.069,68</b>	<b>-1.185.131,51</b>	<b>-54.061,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-652.615,65</b>	<b>-778.889,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-778.889,23</b>	<b>-692.655,72</b>	<b>86.233,51</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-652.615,65</b>	<b>-778.889,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-778.889,23</b>	<b>-692.655,72</b>	<b>86.233,51</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-652.615,65</b>	<b>-778.889,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-778.889,23</b>	<b>-692.655,72</b>	<b>86.233,51</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.888,46	-210.088,00	0,00	-210.088,00	-260.550,22	-50.462,22
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-852.504,11</b>	<b>-988.977,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-988.977,23</b>	<b>-953.205,94</b>	<b>35.771,29</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.302,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00	2.144,00
<b>34</b>	<b>Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>4.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144,00</b>	<b>2.144,00</b>

**Zu Teilposition 02:**

Mehrertrag in Höhe von 38.700 € aus ertragswirksamer Auflösung der Investitionspauschale für GWGs in 2014

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.589,35	35.100,00	0,00	35.100,00	36.520,90	1.420,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.025,66	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.804,76	6.850,00	0,00	6.850,00	13.951,22	7.101,22
07	+ Sonstige Einzahlungen	296,04	0,00	0,00	0,00	1.753,37	1.753,37
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>116.715,81</b>	<b>41.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.950,00</b>	<b>59.475,49</b>	<b>17.525,49</b>
10	- Personalauszahlungen	-283.650,32	-286.590,18	0,00	-286.590,18	-289.648,40	-3.058,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.613,41	-28.028,59	0,00	-28.028,59	-29.756,15	-1.727,56
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-100.286,61	-135.450,00	0,00	-135.450,00	-101.552,48	33.897,52
14	- Transferauszahlungen	-13.004,80	-34.500,00	0,00	-34.500,00	-25.985,55	8.514,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-235.406,32	-215.128,00	0,00	-215.128,00	-202.236,59	12.891,41
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-655.961,46</b>	<b>-699.696,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-699.696,77</b>	<b>-649.179,17</b>	<b>50.517,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-539.245,65</b>	<b>-657.746,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-657.746,77</b>	<b>-589.703,68</b>	<b>68.043,09</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.485,05	120.000,00	0,00	120.000,00	153.916,98	33.916,98
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	4.305,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	-6.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.790,05</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>155.916,98</b>	<b>27.916,98</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.856.653,68	-466.200,00	-292.424,46	-758.624,46	-364.720,62	393.903,84
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.856.653,68</b>	<b>-507.200,00</b>	<b>-292.424,46</b>	<b>-799.624,46</b>	<b>-364.720,62</b>	<b>434.903,84</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.731.863,63</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-292.424,46</b>	<b>-671.624,46</b>	<b>-208.803,64</b>	<b>462.820,82</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.271.109,28</b>	<b>-1.036.946,77</b>	<b>-292.424,46</b>	<b>-1.329.371,23</b>	<b>-798.507,32</b>	<b>530.863,91</b>

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

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	FEUERBETR V		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr	FEUERBGA	-2.900,00				-629,51	-629,51
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.900,00				-629,51	-629,51
Feuerwehr Hardware allgemein	FEUERHARD		-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
Maschinen Feuerwehr	FEUERMASC H	-8.783,31	-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-8.783,31	-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
Rasenmäher	FWRASENM		-2.700,00		-2.700,00		2.700,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.700,00		-2.700,00		2.700,00
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Drehleiter	FEUER DL	-369.138,53					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-369.138,53					
Digitalfunk	FEUERDIGIT	-143.651,02	-90.000,00	-13.065,07	-103.065,07	-87.916,19	15.148,88
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19					600,00	600,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-143.651,02	-90.000,00	-13.065,07	-103.065,07	-88.516,19	14.548,88
ELW-Warendorf-Nord	FEUERELW		-8.000,00		-8.000,00		8.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		77.000,00		77.000,00		-77.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-85.000,00		-85.000,00		85.000,00
Löschfahrzeug Milte	FEUERFAH10	-340.428,60		-13.000,00	-13.000,00	-14.355,28	-1.355,28
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-340.428,60		-13.000,00	-13.000,00	-14.355,28	-1.355,28
Löschfahrzeug Hoetmar	FEUERFAH11	-333.171,91		-13.000,00	-13.000,00	-14.355,27	-1.355,27
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-333.171,91		-13.000,00	-13.000,00	-14.355,27	-1.355,27
GW-L Warendorf	FEUERFAH14	-174.621,61		-136.359,39	-136.359,39	-136.702,34	-342,95
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-174.621,61		-136.359,39	-136.359,39	-136.702,34	-342,95
MTW für Freckenhorst	FEUERFAH16		-4.500,00		-4.500,00		4.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		43.000,00		43.000,00		-43.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-47.500,00		-47.500,00		47.500,00
MTW f. Warendorf	FEUERFAH19		-47.000,00		-47.000,00		47.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-47.000,00		-47.000,00		47.000,00
HLF für Warendorf	FEUERFAHR 5	-2.508,37					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.508,37					
Löschfahrzeug Einen	FEUERFAHR 9	-350.279,15		-13.000,00	-13.000,00	-14.355,28	-1.355,28

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

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-350.279,15		-13.000,00	-13.000,00	-14.355,28	-1.355,28
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	FEUERGWG1	-3.723,20					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.723,20					
Anlage Feuerlöschteich	FEUERLÖSC H		-40.000,00		-40.000,00		40.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-40.000,00		-40.000,00		40.000,00
MTW-Milte	FEUERMTW MI			-43.000,00	-43.000,00		43.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-43.000,00	-43.000,00		43.000,00
MTW-Warendorf-Nord	FEUERMTW WA			-43.000,00	-43.000,00		43.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-43.000,00	-43.000,00		43.000,00
Feuerwehr technische Anlage	FEUERTECH N	-1.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-36.000,00	-19.744,91	16.255,09
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-36.000,00	-19.744,91	16.255,09
Mobiles Warnsystem	FEUERWARN					-2.058,32	-2.058,32
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-2.058,32	-2.058,32
Gerätehäuser Digitalfunk	FWDIGIGERÄ		-70.000,00		-70.000,00		70.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-70.000,00		-70.000,00		70.000,00
Ausrüstung, Ersatzbeschaffung, Kleinwerkzeug	WERKZEUG1	-81.899,89	-44.000,00		-44.000,00	-41.942,45	2.057,55
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-81.899,89	-44.000,00		-44.000,00	-41.942,45	2.057,55

## Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0207	Gefahrenvorbeugung u. -abwehr
<b>Produkt</b>	020702	Rettungsdienst

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Holger Niemeyer

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Krankentransporte Pg Fi 127
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen Bevölkerung

## Teilergebnisrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.923,70	250.000,00	0,00	250.000,00	298.424,40	48.424,40
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.923,70</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>298.424,40</b>	<b>48.424,40</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.098,60	-2.406,36	0,00	-2.406,36	-4.156,16	-1.749,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.126,72	-1.308,26	0,00	-1.308,26	-2.206,99	-898,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.923,70	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-298.424,40	-48.424,40
15	- Transferaufwendungen	-1.042,98	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.042,98	57,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.192,00</b>	<b>-254.814,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.814,62</b>	<b>-305.830,53</b>	<b>-51.015,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.268,30</b>	<b>-4.814,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.814,62</b>	<b>-7.406,13</b>	<b>-2.591,51</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.268,30</b>	<b>-4.814,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.814,62</b>	<b>-7.406,13</b>	<b>-2.591,51</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.268,30</b>	<b>-4.814,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.814,62</b>	<b>-7.406,13</b>	<b>-2.591,51</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.186,67	0,00	0,00	0,00	-3.869,86	-3.869,86
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-15.454,97</b>	<b>-4.814,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.814,62</b>	<b>-11.275,99</b>	<b>-6.461,37</b>

### Zu Teilposition 02:

Höhere Kostenerstattung durch das DRK s. TP 13

### Zu Teilposition 13:

Höherer Belastung und Abrechnung durch die Leitstelle Warendorf s. TP 02

## Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.006,60	250.000,00	0,00	250.000,00	298.424,40	48.424,40
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>225.006,60</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>298.424,40</b>	<b>48.424,40</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.231,62	-2.964,32	0,00	-2.964,32	-3.147,62	-183,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.372,46	-1.740,64	0,00	-1.740,64	-1.847,98	-107,34
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-144.923,70	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-298.424,40	-48.424,40
14	- Transferauszahlungen	-1.042,98	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.042,98	57,02
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-149.570,76</b>	<b>-255.804,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.804,96</b>	<b>-304.462,98</b>	<b>-48.658,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>75.435,84</b>	<b>-5.804,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.804,96</b>	<b>-6.038,58</b>	<b>-233,62</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>75.435,84</b>	<b>-5.804,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.804,96</b>	<b>-6.038,58</b>	<b>-233,62</b>

## Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150202	Märkte/Veranstaltungen

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

#### Verantwortliche Person(en):

Holger Niemeyer

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Märkte Sonderveranstaltungen Weihnachtsmarkt Pg Fi 573
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen Touristen

## Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.878,84	1.794,38	0,00	1.794,38	1.794,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.482,41	91.026,00	0,00	91.026,00	100.315,57	9.289,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.902,86	26.621,00	0,00	26.621,00	23.368,07	-3.252,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	3,36
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.264,11</b>	<b>119.441,38</b>	<b>0,00</b>	<b>119.441,38</b>	<b>125.481,38</b>	<b>6.040,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.224,17	-50.307,57	0,00	-50.307,57	-86.948,93	-36.641,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.972,53	-10.108,01	0,00	-10.108,01	-17.182,86	-7.074,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.444,22	-47.224,00	0,00	-47.224,00	-39.895,41	7.328,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.527,03	-6.177,52	0,00	-6.177,52	-3.084,54	3.092,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.021,25	-15.370,00	0,00	-15.370,00	-12.402,28	2.967,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.189,20</b>	<b>-129.187,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.187,10</b>	<b>-159.514,02</b>	<b>-30.326,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-19.925,09</b>	<b>-9.745,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.745,72</b>	<b>-34.032,64</b>	<b>-24.286,92</b>
19	+ Finanzerträge	137,21	200,00	0,00	200,00	1,83	-198,17
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	70,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>137,21</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1,83</b>	<b>-128,17</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-19.787,88</b>	<b>-9.615,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.615,72</b>	<b>-34.030,81</b>	<b>-24.415,09</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-19.787,88</b>	<b>-9.615,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.615,72</b>	<b>-34.030,81</b>	<b>-24.415,09</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.114,37	-9.600,00	0,00	-9.600,00	-35.689,27	-26.089,27
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-58.902,25</b>	<b>-19.215,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.215,72</b>	<b>-69.720,08</b>	<b>-50.504,36</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.917,50	91.026,00	0,00	91.026,00	109.478,20	18.452,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.534,40	26.621,00	0,00	26.621,00	27.808,00	1.187,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	114,28	0,00	0,00	0,00	19,74	19,74
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	137,21	200,00	0,00	200,00	1,83	-198,17
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>141.703,39</b>	<b>117.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.847,00</b>	<b>137.311,37</b>	<b>19.464,37</b>
10	- Personalauszahlungen	-68.895,13	-67.034,47	0,00	-67.034,47	-68.714,27	-1.679,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.588,51	-13.448,69	0,00	-13.448,69	-14.277,93	-829,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-46.447,53	-47.224,00	0,00	-47.224,00	-43.203,59	4.020,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.799,78	-70,00	0,00	-70,00	-7.793,50	-7.723,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.063,41	-15.370,00	0,00	-15.370,00	-13.394,97	1.975,03
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-148.794,36</b>	<b>-143.147,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.147,16</b>	<b>-147.384,26</b>	<b>-4.237,10</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-7.090,97</b>	<b>-25.300,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.300,16</b>	<b>-10.072,89</b>	<b>15.227,27</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.968,00	0,00	-7.968,00	-5.377,35	2.590,65
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.968,00</b>	<b>-5.377,35</b>	<b>2.590,65</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.968,00</b>	<b>-5.377,35</b>	<b>2.590,65</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-7.090,97</b>	<b>-33.268,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.268,16</b>	<b>-15.450,24</b>	<b>17.817,92</b>

## Investitionen Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Anbindevorrichtung Pferde Fettmarkt	MARKTPFERD		-4.500,00		-4.500,00	-5.377,35	-877,35
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-4.500,00		-4.500,00	-5.377,35	-877,35

# Budget

## ***Sachgebiet - Schule, Jugend, Sport***

### Produkte:

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



## Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Udo Gohl

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.930,85	705.472,52	0,00	705.472,52	1.229.751,93	524.279,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.838,50	126.600,00	0,00	126.600,00	150.222,10	23.622,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.400,00	0,00	1.400,00	825,00	-575,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,14	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285,48	1.285,46	0,00	1.285,46	1.285,46	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.249.519,97</b>	<b>834.757,98</b>	<b>0,00</b>	<b>834.757,98</b>	<b>1.382.168,52</b>	<b>547.410,54</b>
11	- Personalaufwendungen	-709.834,40	-756.140,67	0,00	-756.140,67	-774.097,62	-17.956,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.890,01	-1.523,42	0,00	-1.523,42	-2.617,75	-1.094,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.341,94	-625.314,00	0,00	-625.314,00	-137.045,28	488.268,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-601.970,09	-603.129,96	0,00	-603.129,96	-606.855,31	-3.725,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.397,76	-525.397,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.028,03	-244.790,00	-27.581,10	-272.371,10	-217.028,90	55.342,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.111.064,47</b>	<b>-2.230.898,05</b>	<b>-27.581,10</b>	<b>-2.258.479,15</b>	<b>-2.263.042,62</b>	<b>-4.563,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-861.544,50</b>	<b>-1.396.140,07</b>	<b>-27.581,10</b>	<b>-1.423.721,17</b>	<b>-880.874,10</b>	<b>542.847,07</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-861.544,50</b>	<b>-1.396.140,07</b>	<b>-27.581,10</b>	<b>-1.423.721,17</b>	<b>-880.874,10</b>	<b>542.847,07</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-861.544,50</b>	<b>-1.396.140,07</b>	<b>-27.581,10</b>	<b>-1.423.721,17</b>	<b>-880.874,10</b>	<b>542.847,07</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070.064,79	-1.083.124,00	0,00	-1.083.124,00	-977.616,09	105.507,91
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.931.609,29</b>	<b>-2.479.264,07</b>	<b>-27.581,10</b>	<b>-2.506.845,17</b>	<b>-1.858.490,19</b>	<b>648.354,98</b>

### Zu Teilposition 02:

Zuordnung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale. Die Planung erfolgte zentral im Produkt 160101, zum Jahresabschluss wurde dann eine Zuordnung auf die entsprechenden Produkte vorgenommen (470 T€).

## Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.190,00	302.176,00	0,00	302.176,00	338.875,00	36.699,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.961,00	126.600,00	0,00	126.600,00	149.113,60	22.513,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.400,00	0,00	1.400,00	825,00	-575,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,14	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>410.616,14</b>	<b>430.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.176,00</b>	<b>488.897,63</b>	<b>58.721,63</b>
10	- Personalauszahlungen	-735.395,51	-795.791,99	0,00	-795.791,99	-807.788,60	-11.996,61
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.189,02	-2.026,91	0,00	-2.026,91	-2.174,01	-147,10
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-603.450,58	-625.314,00	0,00	-625.314,00	-136.209,77	489.104,23
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.112,84	-515.112,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.988,68	-115.750,00	0,00	-115.750,00	-115.336,52	413,48
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.451.023,79</b>	<b>-1.538.882,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.538.882,90</b>	<b>-1.576.621,74</b>	<b>-37.738,84</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.040.407,65</b>	<b>-1.108.706,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.108.706,90</b>	<b>-1.087.724,11</b>	<b>20.982,79</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.912,06	-133.890,00	-27.581,10	-161.471,10	-104.506,78	56.964,32
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.912,06</b>	<b>-133.890,00</b>	<b>-27.581,10</b>	<b>-161.471,10</b>	<b>-104.506,78</b>	<b>56.964,32</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-82.912,06</b>	<b>-133.890,00</b>	<b>-27.581,10</b>	<b>-161.471,10</b>	<b>-104.506,78</b>	<b>56.964,32</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.123.319,71</b>	<b>-1.242.596,90</b>	<b>-27.581,10</b>	<b>-1.270.178,00</b>	<b>-1.192.230,89</b>	<b>77.947,11</b>

## Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
ADV-Ausstattung	ADVACHTERM	-1.028,16	-4.000,00		-4.000,00	-535,33	3.464,67
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.028,16	-4.000,00		-4.000,00	-535,33	3.464,67
ADV-Ausstattung	ADVBODEL		-4.800,00		-4.800,00	-1.529,50	3.270,50
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-4.800,00		-4.800,00	-1.529,50	3.270,50
ADV-Ausstattung	ADVDECHANT	-531,93	-4.500,00	-12.000,00	-16.500,00	-7.142,27	9.357,73
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-531,93	-4.500,00	-12.000,00	-16.500,00	-7.142,27	9.357,73
ADV-Ausstattung	ADVEINEN		-4.000,00		-4.000,00		4.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-4.000,00		-4.000,00		4.000,00
ADV-Ausstattung	ADVEVERWOR		-14.000,00		-14.000,00		14.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-14.000,00		-14.000,00		14.000,00
ADV-Ausstattung	ADVJOSEF		-4.000,00		-4.000,00	-487,31	3.512,69
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-4.000,00		-4.000,00	-487,31	3.512,69
ADV-Ausstattung	ADVLAUREN1	-2.665,60	-6.700,00		-6.700,00		6.700,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.665,60	-6.700,00		-6.700,00		6.700,00
ADV-Ausstattung	ADVLAURENT	-1.854,27	-14.000,00		-14.000,00	-2.554,22	11.445,78
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.854,27	-14.000,00		-14.000,00	-2.554,22	11.445,78
ADV-Ausstattung	AVDOVERBE	-2.409,99	-14.500,00	-12.000,00	-26.500,00	-6.867,97	19.632,03
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.409,99	-14.500,00	-12.000,00	-26.500,00	-6.867,97	19.632,03
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	SCHULE10	-1.418,42	-4.250,00		-4.250,00	-9.693,45	-5.443,45
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.418,42	-4.250,00		-4.250,00	-9.693,45	-5.443,45
Ersatzbesch. Festw. Josefschule	SCHULE3	-15.294,22	-12.000,00		-12.000,00	-16.209,66	-4.209,66
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-15.294,22	-12.000,00		-12.000,00	-16.209,66	-4.209,66
Ersatzbesch. Festw. Laurentiuschule	SCHULE4	-17.176,48	-12.800,00		-12.800,00	-10.019,06	2.780,94
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-17.176,48	-12.800,00		-12.800,00	-10.019,06	2.780,94
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	SCHULE5	-13.715,83	-21.000,00		-21.000,00	-5.042,06	15.957,94
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-13.715,83	-21.000,00		-21.000,00	-5.042,06	15.957,94
Ersatzbesch. Festw. Everwordschule	SCHULE6	-8.812,44	-28.200,00		-28.200,00	-26.680,52	1.519,48
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-8.812,44	-28.200,00		-28.200,00	-26.680,52	1.519,48
Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule	SCHULE7	-3.661,04	-6.500,00		-6.500,00	-3.031,69	3.468,31
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.661,04	-6.500,00		-6.500,00	-3.031,69	3.468,31
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	SCHULE8	-215,00	-8.100,00	-3.581,10	-11.681,10	-6.011,65	5.669,45
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-215,00	-8.100,00	-3.581,10	-11.681,10	-6.011,65	5.669,45
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen	SCHULE9	-8.368,53	-4.690,00		-4.690,00	-3.474,05	1.215,95
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-8.368,53	-4.690,00		-4.690,00	-3.474,05	1.215,95

## Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030102	Hauptschulen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Udo Gohl

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.709,59	53.209,00	0,00	53.209,00	73.809,25	20.600,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.874,53	0,00	0,00	0,00	534,35	534,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.738,61</b>	<b>53.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.209,00</b>	<b>74.343,60</b>	<b>21.134,60</b>
11	- Personalaufwendungen	-154.736,84	-125.315,69	0,00	-125.315,69	-118.630,71	6.684,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.890,01	-1.523,42	0,00	-1.523,42	-2.617,75	-1.094,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.838,33	-25.100,00	0,00	-25.100,00	-7.001,59	18.098,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.470,09	-81.261,00	0,00	-81.261,00	-82.390,61	-1.129,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.306,02	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-15.208,93	8.691,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470.241,29</b>	<b>-257.100,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.100,11</b>	<b>-225.849,59</b>	<b>31.250,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-202.502,68</b>	<b>-203.891,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.891,11</b>	<b>-151.505,99</b>	<b>52.385,12</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-202.502,68</b>	<b>-203.891,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.891,11</b>	<b>-151.505,99</b>	<b>52.385,12</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-202.502,68</b>	<b>-203.891,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.891,11</b>	<b>-151.505,99</b>	<b>52.385,12</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.923,73	-81.293,00	0,00	-81.293,00	-76.815,14	4.477,86
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-439.426,41</b>	<b>-285.184,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.184,11</b>	<b>-228.321,13</b>	<b>56.862,98</b>

### Zu Teilposition 02:

Zuordnung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale. Die Planung erfolgte zentral im Produkt 160101, zum Jahresabschluss wurde dann eine Zuordnung auf die entsprechenden Produkte vorgenommen (19 T€).

## Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195,00	800,00	0,00	800,00	400,00	-400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.035,44	0,00	0,00	0,00	5.276,72	5.276,72
07	+ Sonstige Einzahlungen	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>19.285,64</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>5.676,72</b>	<b>4.876,72</b>
10	- Personalauszahlungen	-169.204,27	-140.592,01	0,00	-140.592,01	-134.631,21	5.960,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.189,03	-2.026,91	0,00	-2.026,91	-2.174,01	-147,10
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-36.496,25	-25.100,00	0,00	-25.100,00	-7.021,68	18.078,32
14	- Transferauszahlungen	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.952,31	-16.900,00	0,00	-16.900,00	-15.133,42	1.766,58
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-226.981,86</b>	<b>-184.618,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.618,92</b>	<b>-158.960,32</b>	<b>25.658,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-207.696,22</b>	<b>-183.818,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.818,92</b>	<b>-153.283,60</b>	<b>30.535,32</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	3.465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.610,31	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-1.225,22	7.274,78
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.144,80</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-1.225,22</b>	<b>7.274,78</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-18.144,80</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-1.225,22</b>	<b>7.274,78</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-225.841,02</b>	<b>-192.318,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.318,92</b>	<b>-154.508,82</b>	<b>37.810,10</b>

## Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
ADV-Ausstattung	ADVBRÜCKEN	-1.212,61	-5.000,00		-5.000,00	-663,95	4.336,05
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.212,61	-5.000,00		-5.000,00	-663,95	4.336,05
Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken	SCHULEH1	-20.349,82	-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-20.349,82	-2.000,00		-2.000,00		2.000,00

## Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030103	Realschule

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Udo Gohl

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.283,47	124.290,00	0,00	124.290,00	174.553,96	50.263,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,08	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,40	1.559,40
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.170,55</b>	<b>126.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.290,00</b>	<b>176.113,36</b>	<b>49.823,36</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.850,91	-107.032,75	0,00	-107.032,75	-101.584,25	5.448,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.890,01	-1.523,42	0,00	-1.523,42	-2.617,75	-1.094,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.721,85	-61.600,00	0,00	-61.600,00	-24.531,89	37.068,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.951,87	-187.699,00	0,00	-187.699,00	-192.305,61	-4.606,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.455,32	-104.040,00	-4.000,00	-108.040,00	-56.119,16	51.920,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-432.869,96</b>	<b>-461.895,17</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-465.895,17</b>	<b>-377.158,66</b>	<b>88.736,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-214.699,41</b>	<b>-335.605,17</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-339.605,17</b>	<b>-201.045,30</b>	<b>138.559,87</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-214.699,41</b>	<b>-335.605,17</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-339.605,17</b>	<b>-201.045,30</b>	<b>138.559,87</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-214.699,41</b>	<b>-335.605,17</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-339.605,17</b>	<b>-201.045,30</b>	<b>138.559,87</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.006,50	-195.184,00	0,00	-195.184,00	-179.235,34	15.948,66
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-409.705,91</b>	<b>-530.789,17</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-534.789,17</b>	<b>-380.280,64</b>	<b>154.508,53</b>

### Zu Teilposition 02:

Zuordnung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale. Die Planung erfolgte zentral im Produkt 160101, zum Jahresabschluss wurde dann eine Zuordnung auf die entsprechenden Produkte vorgenommen (45 T€).

## Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.755,00	-245,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.211,85	2.000,00	0,00	2.000,00	1.887,08	-112,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,40	1.559,40
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>7.621,85</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.201,48</b>	<b>1.201,48</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.804,28	-106.398,07	0,00	-106.398,07	-103.550,77	2.847,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.189,02	-2.026,91	0,00	-2.026,91	-2.174,01	-147,10
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-45.778,20	-61.600,00	0,00	-61.600,00	-25.683,55	35.916,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.579,40	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-46.546,86	10.453,14
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-211.350,90</b>	<b>-227.024,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.024,98</b>	<b>-177.955,19</b>	<b>49.069,79</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-203.729,05</b>	<b>-223.024,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.024,98</b>	<b>-172.753,71</b>	<b>50.271,27</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.274,01	-48.440,00	-4.000,00	-52.440,00	-15.370,48	37.069,52
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.274,01</b>	<b>-48.440,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-52.440,00</b>	<b>-15.370,48</b>	<b>37.069,52</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-49.274,01</b>	<b>-48.440,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-52.440,00</b>	<b>-15.370,48</b>	<b>37.069,52</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-253.003,06</b>	<b>-271.464,98</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-275.464,98</b>	<b>-188.124,19</b>	<b>87.340,79</b>

## Investitionen Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
ADV-Ausstattung	ADVREALSCH	-3.100,63	-26.840,00	-4.000,00	-30.840,00	-2.840,38	27.999,62
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.100,63	-26.840,00	-4.000,00	-30.840,00	-2.840,38	27.999,62
Ersatzbesch. Festw. Realschule	SCHULE1	-42.576,78	-20.200,00		-20.200,00	-12.469,16	7.730,84
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-42.576,78	-20.200,00		-20.200,00	-12.469,16	7.730,84

## Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030104	Gymnasien

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Udo Gohl

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.439,12	636.298,19	0,00	636.298,19	1.257.116,19	620.818,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.920,00	-80,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,66	0,00	0,00	0,00	704,50	704,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.166,37	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.157.158,15</b>	<b>638.298,19</b>	<b>0,00</b>	<b>638.298,19</b>	<b>1.259.993,69</b>	<b>621.695,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-544.569,84	-566.718,05	0,00	-566.718,05	-591.631,62	-24.913,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.780,00	-3.046,97	0,00	-3.046,97	-5.235,64	-2.188,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.638,39	-247.380,00	0,00	-247.380,00	-172.004,53	75.375,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-863.212,12	-815.713,11	0,00	-815.713,11	-821.898,08	-6.184,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.277,53	-474.770,00	-85.604,30	-560.374,30	-486.588,00	73.786,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.897.477,88</b>	<b>-2.107.628,13</b>	<b>-85.604,30</b>	<b>-2.193.232,43</b>	<b>-2.077.357,87</b>	<b>115.874,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-740.319,73</b>	<b>-1.469.329,94</b>	<b>-85.604,30</b>	<b>-1.554.934,24</b>	<b>-817.364,18</b>	<b>737.570,06</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-740.319,73</b>	<b>-1.469.329,94</b>	<b>-85.604,30</b>	<b>-1.554.934,24</b>	<b>-817.364,18</b>	<b>737.570,06</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-740.319,73</b>	<b>-1.469.329,94</b>	<b>-85.604,30</b>	<b>-1.554.934,24</b>	<b>-817.364,18</b>	<b>737.570,06</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005.461,49	-913.673,00	0,00	-913.673,00	-933.315,83	-19.642,83
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.745.781,22</b>	<b>-2.383.002,94</b>	<b>-85.604,30</b>	<b>-2.468.607,24</b>	<b>-1.750.680,01</b>	<b>717.927,23</b>

### Zu Teilposition 02:

Zuordnung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale. Die Planung erfolgte zentral im Produkt 160101, zum Jahresabschluss wurde dann eine Zuordnung auf die entsprechenden Produkte vorgenommen (460 T€).

## Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.210,00	8.730,00	0,00	8.730,00	4.276,40	-4.453,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.205,00	205,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132,66	0,00	0,00	0,00	704,50	704,50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>12.957,66</b>	<b>10.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.730,00</b>	<b>7.185,90</b>	<b>-3.544,10</b>
10	- Personalauszahlungen	-533.417,52	-582.503,65	0,00	-582.503,65	-579.799,06	2.704,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.378,05	-4.053,99	0,00	-4.053,99	-4.348,14	-294,15
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-193.809,04	-247.380,00	0,00	-247.380,00	-176.975,44	70.404,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-155.168,52	-191.920,00	0,00	-191.920,00	-177.227,22	14.692,78
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-886.773,13</b>	<b>-1.025.857,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.025.857,64</b>	<b>-938.349,86</b>	<b>87.507,78</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-873.815,47</b>	<b>-1.015.127,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.015.127,64</b>	<b>-931.163,96</b>	<b>83.963,68</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.911,20	-286.650,00	-85.604,30	-372.254,30	-294.964,71	77.289,59
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.911,20</b>	<b>-286.650,00</b>	<b>-85.604,30</b>	<b>-372.254,30</b>	<b>-294.964,71</b>	<b>77.289,59</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-140.911,20</b>	<b>-286.650,00</b>	<b>-85.604,30</b>	<b>-372.254,30</b>	<b>-294.964,71</b>	<b>77.289,59</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.014.726,67</b>	<b>-1.301.777,64</b>	<b>-85.604,30</b>	<b>-1.387.381,94</b>	<b>-1.226.128,67</b>	<b>161.253,27</b>

## Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
ADV-Ausstattung	ADVAWG	-2.978,57	-22.000,00	-50.084,30	-72.084,30	-45.484,67	26.599,63
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.978,57	-22.000,00	-50.084,30	-72.084,30	-45.484,67	26.599,63
ADV-Ausstattung	ADVLAU	-19.258,05	-62.350,00	-4.000,00	-66.350,00	-60.787,43	5.562,57
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-19.258,05	-62.350,00	-4.000,00	-66.350,00	-60.787,43	5.562,57
ADV-Ausstattung	ADMARIEN	-3.853,23	-72.900,00	-31.520,00	-104.420,00	-43.261,82	61.158,18
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.853,23	-72.900,00	-31.520,00	-104.420,00	-43.261,82	61.158,18
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium	SCHULEG1	-40.827,26	-49.500,00		-49.500,00	-43.325,23	6.174,77
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-40.827,26	-49.500,00		-49.500,00	-43.325,23	6.174,77
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum	SCHULEG2	-26.427,72	-46.500,00		-46.500,00	-37.433,64	9.066,36
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-26.427,72	-46.500,00		-46.500,00	-37.433,64	9.066,36
Ersatzbesch. Festw. AWG	SCHULEG3	-35.051,34	-35.600,00		-35.600,00	-50.470,26	-14.870,26
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-35.051,34	-35.600,00		-35.600,00	-50.470,26	-14.870,26

## Produktbeschreibung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

#### Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.346,00	144.988,74	0,00	144.988,74	183.210,42	38.221,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137,50	1.000,00	0,00	1.000,00	650,00	-350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.000,00	0,00	1.000,00	825,00	-175,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.737,20	80.000,00	0,00	80.000,00	90.731,21	10.731,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,03	116,62	0,00	116,62	116,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>285.490,85</b>	<b>227.105,36</b>	<b>0,00</b>	<b>227.105,36</b>	<b>275.533,25</b>	<b>48.427,89</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.195,92	-96.485,64	0,00	-96.485,64	-84.752,70	11.732,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.890,01	-1.523,42	0,00	-1.523,42	-2.617,75	-1.094,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.505,39	-39.700,00	0,00	-39.700,00	-12.643,62	27.056,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.678,51	-130.125,48	0,00	-130.125,48	-128.274,30	1.851,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00	-42.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.124,74	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-10.115,72	8.384,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.394,57</b>	<b>-286.334,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.334,54</b>	<b>-280.904,09</b>	<b>5.430,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-17.903,72</b>	<b>-59.229,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.229,18</b>	<b>-5.370,84</b>	<b>53.858,34</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-17.903,72</b>	<b>-59.229,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.229,18</b>	<b>-5.370,84</b>	<b>53.858,34</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-17.903,72</b>	<b>-59.229,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.229,18</b>	<b>-5.370,84</b>	<b>53.858,34</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.528,40	-140.508,00	0,00	-140.508,00	-131.284,22	9.223,78
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-149.432,12</b>	<b>-199.737,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.737,18</b>	<b>-136.655,06</b>	<b>63.082,12</b>

### Zu Teilposition 02:

Um 13 T€ höhere Zuschüsse für die Offenen Ganztags Schulen sowie Zuordnung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale. Die Planung erfolgte zentral im Produkt 160101, zum Jahresabschluss wurde dann eine Zuordnung auf die entsprechenden Produkte vorgenommen (27 T€).

## Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.480,00	15.920,00	0,00	15.920,00	28.613,51	12.693,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,78	1.000,00	0,00	1.000,00	1.993,22	993,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.000,00	0,00	1.000,00	825,00	-175,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.862,21	80.000,00	0,00	80.000,00	102.067,20	22.067,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>146.247,99</b>	<b>97.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.920,00</b>	<b>133.498,93</b>	<b>35.578,93</b>
10	- Personalauszahlungen	-78.948,48	-92.257,96	0,00	-92.257,96	-73.020,62	19.237,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.189,03	-2.026,91	0,00	-2.026,91	-2.174,01	-147,10
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-64.244,80	-39.700,00	0,00	-39.700,00	-12.916,44	26.783,56
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00	-42.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.139,50	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-8.884,09	1.615,91
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-155.521,81</b>	<b>-144.484,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.484,87</b>	<b>-139.495,16</b>	<b>4.989,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-9.273,82</b>	<b>-46.564,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.564,87</b>	<b>-5.996,23</b>	<b>40.568,64</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.446,99	-8.675,00	0,00	-8.675,00	-1.628,22	7.046,78
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.584,23</b>	<b>-8.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.675,00</b>	<b>-1.628,22</b>	<b>7.046,78</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-4.584,23</b>	<b>-8.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.675,00</b>	<b>-1.628,22</b>	<b>7.046,78</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-13.858,05</b>	<b>-55.239,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.239,87</b>	<b>-7.624,45</b>	<b>47.615,42</b>

## Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
ADV-Ausstattung	ADVFRANZIS		-4.000,00		-4.000,00	-540,25	3.459,75
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-4.000,00		-4.000,00	-540,25	3.459,75
Ersatzbesch. Festw. Förderschule	SCHULE2	-2.232,81	-4.000,00		-4.000,00	-892,58	3.107,42
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.232,81	-4.000,00		-4.000,00	-892,58	3.107,42

## Produktbeschreibung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030106	Gesamtschule

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Udo Gohl

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Gesamtschule Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmittel Pg Fi 218
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	Schulpflichtige Kinder und deren Eltern

## Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.011,68	118.195,00	0,00	118.195,00	340.217,33	222.022,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.251,69	136.000,00	0,00	136.000,00	113.894,41	-22.105,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,08	1.217,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.668,26	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.931,63</b>	<b>254.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.195,00</b>	<b>455.488,82</b>	<b>201.293,82</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.057,98	-161.478,73	0,00	-161.478,73	-172.420,55	-10.941,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.755,62	-1.523,42	0,00	-1.523,42	-2.617,75	-1.094,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.192,08	-261.700,00	-8.909,76	-270.609,76	-178.255,05	92.354,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.200,31	-169.576,43	0,00	-169.576,43	-169.321,93	254,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.912,79	-152.480,00	-25.672,16	-178.152,16	-133.930,28	44.221,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-371.118,78</b>	<b>-746.758,58</b>	<b>-34.581,92</b>	<b>-781.340,50</b>	<b>-656.545,56</b>	<b>124.794,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-133.187,15</b>	<b>-492.563,58</b>	<b>-34.581,92</b>	<b>-527.145,50</b>	<b>-201.056,74</b>	<b>326.088,76</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-133.187,15</b>	<b>-492.563,58</b>	<b>-34.581,92</b>	<b>-527.145,50</b>	<b>-201.056,74</b>	<b>326.088,76</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-133.187,15</b>	<b>-492.563,58</b>	<b>-34.581,92</b>	<b>-527.145,50</b>	<b>-201.056,74</b>	<b>326.088,76</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.916,91	-183.466,00	0,00	-183.466,00	-221.078,83	-37.612,83
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-275.104,06</b>	<b>-676.029,58</b>	<b>-34.581,92</b>	<b>-710.611,50</b>	<b>-422.135,57</b>	<b>288.475,93</b>

### Zu Teilposition 02:

Zuordnung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale. Die Planung erfolgte zentral im Produkt 160101, zum Jahresabschluss wurde dann eine Zuordnung auf die entsprechenden Produkte vorgenommen (204 T€).

## Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760,00	1.600,00	0,00	1.600,00	6.869,59	5.269,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.774,59	136.000,00	0,00	136.000,00	110.762,24	-25.237,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,08	1.217,08
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>64.534,59</b>	<b>137.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>119.008,91</b>	<b>-18.591,09</b>
10	- Personalauszahlungen	-97.642,30	-160.844,05	0,00	-160.844,05	-166.539,77	-5.695,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.163,83	-2.026,91	0,00	-2.026,91	-2.174,01	-147,10
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-138.770,86	-261.700,00	-8.909,76	-270.609,76	-174.072,01	96.537,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.398,17	-17.620,00	0,00	-17.620,00	-16.012,28	1.607,72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-244.975,16</b>	<b>-442.190,96</b>	<b>-8.909,76</b>	<b>-451.100,72</b>	<b>-358.798,07</b>	<b>92.302,65</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-180.440,57</b>	<b>-304.590,96</b>	<b>-8.909,76</b>	<b>-313.500,72</b>	<b>-239.789,16</b>	<b>73.711,56</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.297,89	-135.860,00	-25.672,16	-161.532,16	-122.905,56	38.626,60
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.297,89</b>	<b>-135.860,00</b>	<b>-25.672,16</b>	<b>-161.532,16</b>	<b>-122.905,56</b>	<b>38.626,60</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-54.297,89</b>	<b>-135.860,00</b>	<b>-25.672,16</b>	<b>-161.532,16</b>	<b>-122.905,56</b>	<b>38.626,60</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-234.738,46</b>	<b>-440.450,96</b>	<b>-34.581,92</b>	<b>-475.032,88</b>	<b>-362.694,72</b>	<b>112.338,16</b>

## Investitionen Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
ADV-Ausstattung	ADVGESAMT	-4.502,41	-20.360,00	-16.800,00	-37.160,00	-5.792,46	31.367,54
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.502,41	-20.360,00	-16.800,00	-37.160,00	-5.792,46	31.367,54
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule	SCHULE12	-43.413,94	-119.500,00	-8.872,16	-128.372,16	-107.160,66	21.211,50
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-43.413,94	-119.500,00	-8.872,16	-128.372,16	-107.160,66	21.211,50

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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

#### Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Integrationsmaßnahmen für behinderte Menschen Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch Betreuungsmaßnahmen Organisation Fortbildung Schulmensa Pg Fi 242
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern Lehrer, Personal Schulträger

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.147,24	345.000,00	0,00	345.000,00	333.555,02	-11.444,98
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>332.147,24</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>333.555,02</b>	<b>-11.444,98</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.040,17	-114.672,66	0,00	-114.672,66	-123.876,43	-9.203,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.804,38	-4.570,34	0,00	-4.570,34	-7.853,38	-3.283,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495,53	0,00	0,00	0,00	-34,51	-34,51
15	- Transferaufwendungen	-157.595,17	-195.300,00	0,00	-195.300,00	-150.501,01	44.798,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.174,91	-67.120,00	0,00	-67.120,00	-118.873,04	-51.753,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.110,16</b>	<b>-381.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.663,00</b>	<b>-401.138,37</b>	<b>-19.475,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-41.962,92</b>	<b>-36.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.663,00</b>	<b>-67.583,35</b>	<b>-30.920,35</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-41.962,92</b>	<b>-36.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.663,00</b>	<b>-67.583,35</b>	<b>-30.920,35</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-41.962,92</b>	<b>-36.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.663,00</b>	<b>-67.583,35</b>	<b>-30.920,35</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-41.962,92</b>	<b>-36.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.663,00</b>	<b>-67.583,35</b>	<b>-30.920,35</b>

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.147,24	345.000,00	0,00	345.000,00	333.555,02	-11.444,98
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>332.147,24</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>333.555,02</b>	<b>-11.444,98</b>
10	- Personalauszahlungen	-109.651,57	-112.768,61	0,00	-112.768,61	-117.284,56	-4.515,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.592,26	-6.080,83	0,00	-6.080,83	-6.522,16	-441,33
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-495,53	0,00	0,00	0,00	-34,51	-34,51
14	- Transferauszahlungen	-159.413,70	-195.300,00	0,00	-195.300,00	-139.848,30	55.451,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.558,31	-67.120,00	0,00	-67.120,00	-126.735,86	-59.615,86
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-375.711,37</b>	<b>-381.269,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.269,44</b>	<b>-390.425,39</b>	<b>-9.155,95</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-43.564,13</b>	<b>-36.269,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.269,44</b>	<b>-56.870,37</b>	<b>-20.600,93</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-43.564,13</b>	<b>-36.269,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.269,44</b>	<b>-56.870,37</b>	<b>-20.600,93</b>

## Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Udo Gohl

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.535,45	4.058,40	0,00	4.058,40	33.965,06	29.906,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.982,10	5.000,00	0,00	5.000,00	4.714,20	-285,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.545,29	15.000,00	0,00	15.000,00	15.351,51	351,51
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.062,84</b>	<b>24.058,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.058,40</b>	<b>54.030,77</b>	<b>29.972,37</b>
11	- Personalaufwendungen	-131.656,20	-143.441,68	0,00	-143.441,68	-152.716,22	-9.274,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.780,00	-3.046,97	0,00	-3.046,97	-5.235,64	-2.188,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.727,24	-1.572.200,00	0,00	-1.572.200,00	-1.490.296,45	81.903,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.060,21	-4.944,80	0,00	-4.944,80	-5.391,13	-446,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.523,49	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.540,21	259,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.635.747,14</b>	<b>-1.726.433,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.726.433,45</b>	<b>-1.656.179,65</b>	<b>70.253,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.575.684,30</b>	<b>-1.702.375,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.702.375,05</b>	<b>-1.602.148,88</b>	<b>100.226,17</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.575.684,30</b>	<b>-1.702.375,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.702.375,05</b>	<b>-1.602.148,88</b>	<b>100.226,17</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.575.684,30</b>	<b>-1.702.375,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.702.375,05</b>	<b>-1.602.148,88</b>	<b>100.226,17</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.575.684,30</b>	<b>-1.702.375,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.702.375,05</b>	<b>-1.602.148,88</b>	<b>100.226,17</b>

### Zu Teilpositionen 13:

Minderaufwendungen bei den Schülerbeförderungskosten

## Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.477,04	0,00	0,00	0,00	29.477,04	29.477,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.288,40	5.000,00	0,00	5.000,00	4.409,10	-590,90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.979,65	15.000,00	0,00	15.000,00	16.042,95	1.042,95
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>55.745,09</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49.929,09</b>	<b>29.929,09</b>
10	- Personalauszahlungen	-129.273,50	-142.172,28	0,00	-142.172,28	-147.892,34	-5.720,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.378,05	-4.053,99	0,00	-4.053,99	-4.348,14	-294,15
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.518.811,73	-1.572.200,00	0,00	-1.572.200,00	-1.480.064,74	92.135,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.523,49	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.550,85	249,15
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.654.986,77</b>	<b>-1.721.226,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.721.226,27</b>	<b>-1.634.856,07</b>	<b>86.370,20</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.599.241,68</b>	<b>-1.701.226,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.701.226,27</b>	<b>-1.584.926,98</b>	<b>116.299,29</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-51.570,28	-1.570,28
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-51.570,28</b>	<b>-1.570,28</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-51.570,28</b>	<b>-1.570,28</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.599.241,68</b>	<b>-1.751.226,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.751.226,27</b>	<b>-1.636.497,26</b>	<b>114.729,01</b>

## Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Anschaffung eines Schulbullis	SCHULEFAHR		-50.000,00		-50.000,00	-51.553,29	-1.553,29
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-50.000,00		-50.000,00	-51.553,29	-1.553,29

## Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schule, Jugend und Sport

**Verantwortliche Person(en):**  
Udo Gohl

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Informationsschriften Koordination Schulneulinge und weiterführende Schulen Überwachung der Schulpflicht Mitwirkung der Schulkonferenz beim Schulträger Schulentwicklungsplanung Außerschulische Nutzung von Schulräumen Versicherungen (Unfall, Schüler, Musikinstr., etc.) Pg Fi 243
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 76 Schulgesetz, Schulgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

## Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.288,12	67.483,36	0,00	67.483,36	188.487,89	121.004,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	737,78	737,78
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.048,89</b>	<b>92.483,36</b>	<b>0,00</b>	<b>92.483,36</b>	<b>193.625,67</b>	<b>101.142,31</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.489,67	-168.590,15	0,00	-168.590,15	-184.895,65	-16.305,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.339,99	-9.140,77	0,00	-9.140,77	-15.706,67	-6.565,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.533,19	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-3.798,06	2.201,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.530,62	-86.751,47	0,00	-86.751,47	-105.779,78	-19.028,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.976,90	-454.900,00	0,00	-454.900,00	-148.462,12	306.437,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.870,37</b>	<b>-750.382,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.382,39</b>	<b>-458.642,28</b>	<b>291.740,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-361.821,48</b>	<b>-657.899,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-657.899,03</b>	<b>-265.016,61</b>	<b>392.882,42</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-361.821,48</b>	<b>-657.899,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-657.899,03</b>	<b>-265.016,61</b>	<b>392.882,42</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-361.821,48</b>	<b>-657.899,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-657.899,03</b>	<b>-265.016,61</b>	<b>392.882,42</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.851,29	-111.466,00	0,00	-111.466,00	-130.084,75	-18.618,75
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-444.672,77</b>	<b>-769.365,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-769.365,03</b>	<b>-395.101,36</b>	<b>374.263,67</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.160,00	0,00	26.160,00	30.520,00	4.360,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.461,70	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.222,47</b>	<b>51.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.160,00</b>	<b>30.520,00</b>	<b>-20.640,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-155.731,06	-164.782,02	0,00	-164.782,02	-171.188,65	-6.406,63
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.134,19	-12.161,76	0,00	-12.161,76	-13.044,25	-882,49
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.420,18	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-7.963,06	-1.963,06
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-9.195,57	15.804,43
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.147,28	-110.100,00	0,00	-110.100,00	-47.646,02	62.453,98
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-240.432,71</b>	<b>-318.043,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.043,78</b>	<b>-249.037,55</b>	<b>69.006,23</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-238.210,24</b>	<b>-266.883,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.883,78</b>	<b>-218.517,55</b>	<b>48.366,23</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-504,80	0,00	-28.774,27	-28.774,27	-35.679,51	-6.905,24
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99.148,45	-413.600,00	-57.000,00	-470.600,00	-145.249,06	325.350,94
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.653,25</b>	<b>-413.600,00</b>	<b>-85.774,27</b>	<b>-499.374,27</b>	<b>-180.928,57</b>	<b>318.445,70</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-99.653,25</b>	<b>-413.600,00</b>	<b>-85.774,27</b>	<b>-499.374,27</b>	<b>-180.928,57</b>	<b>318.445,70</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-337.863,49</b>	<b>-680.483,78</b>	<b>-85.774,27</b>	<b>-766.258,05</b>	<b>-399.446,12</b>	<b>366.811,93</b>

## Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Zentrale Schulangelegenheiten Software	SOFTW.ZENT	-5.148,91	-50.000,00	-57.000,00	-107.000,00	-34.525,81	72.474,19
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.148,91	-50.000,00	-57.000,00	-107.000,00	-34.525,81	72.474,19
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Zentrale ADV Festwerte	ADVFESTW	-74.215,08	-319.000,00		-319.000,00	-82.010,86	236.989,14
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-74.215,08	-319.000,00		-319.000,00	-82.010,86	236.989,14
Schulbibliothek	SCHULBIB		-17.440,00		-17.440,00	-17.518,64	-78,64
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02		26.160,00		26.160,00		-26.160,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-43.600,00		-43.600,00	-17.518,64	26.081,36
Datenleitung Gesamt-/Josefschule	TIEFEDVKAB	-504,80		-28.774,27	-28.774,27	-35.679,51	-6.905,24
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-504,80		-28.774,27	-28.774,27	-35.679,51	-6.905,24

## Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060101	Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

#### Verantwortliche Person(en):

Klaus Brake

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Tageseinrichtungen für Kinder eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger Zuschüsse an freie Träger Pg Fi 365
<b>Auftragsgrundlage</b>	GTK/KiBitz
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und deren Erziehungsberechtigte

## Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.683,38	773.799,50	0,00	773.799,50	832.522,53	58.723,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.937,95	21.700,00	0,00	21.700,00	26.654,83	4.954,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>824.459,85</b>	<b>795.499,50</b>	<b>0,00</b>	<b>795.499,50</b>	<b>859.177,36</b>	<b>63.677,86</b>
11	- Personalaufwendungen	-747.629,93	-827.528,59	0,00	-827.528,59	-870.112,69	-42.584,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-755,94	-609,33	0,00	-609,33	-1.047,12	-437,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.921,11	-49.050,00	0,00	-49.050,00	-48.801,07	248,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.345,65	-53.686,48	0,00	-53.686,48	-54.521,25	-834,77
15	- Transferaufwendungen	-441.420,31	-462.950,00	0,00	-462.950,00	-446.663,59	16.286,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.605,05	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-15.443,11	-4.343,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.297.677,99</b>	<b>-1.404.924,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.404.924,40</b>	<b>-1.436.588,83</b>	<b>-31.664,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-473.218,14</b>	<b>-609.424,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-609.424,90</b>	<b>-577.411,47</b>	<b>32.013,43</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-473.218,14</b>	<b>-609.424,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-609.424,90</b>	<b>-577.411,47</b>	<b>32.013,43</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-473.218,14</b>	<b>-609.424,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-609.424,90</b>	<b>-577.411,47</b>	<b>32.013,43</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.539,60	-97.170,00	0,00	-97.170,00	-104.606,89	-7.436,89
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-574.757,74</b>	<b>-706.594,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-706.594,90</b>	<b>-682.018,36</b>	<b>24.576,54</b>

### Zu Teilposition 02:

Mehrerträge bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindergärten.

## Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.625,07	743.000,00	0,00	743.000,00	826.780,57	83.780,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.643,93	21.700,00	0,00	21.700,00	26.184,19	4.484,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.191,48	0,00	0,00	0,00	1.134,28	1.134,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	117,08	117,08
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>779.460,48</b>	<b>764.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.700,00</b>	<b>854.216,12</b>	<b>89.516,12</b>
10	- Personalauszahlungen	-755.821,55	-827.274,73	0,00	-827.274,73	-859.442,43	-32.167,70
11	- Versorgungsauszahlungen	-875,54	-810,72	0,00	-810,72	-869,64	-58,92
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-43.975,86	-49.050,00	0,00	-49.050,00	-51.669,10	-2.619,10
14	- Transferauszahlungen	-441.799,60	-462.950,00	0,00	-462.950,00	-448.332,67	14.617,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.890,35	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-11.507,82	-407,82
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.250.362,90</b>	<b>-1.351.185,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.351.185,45</b>	<b>-1.371.821,66</b>	<b>-20.636,21</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-470.902,42</b>	<b>-586.485,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.485,45</b>	<b>-517.605,54</b>	<b>68.879,91</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.702,09	0,00	-3.462,90	-3.462,90	-11.462,90	-8.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.728,92	-14.000,00	-950,00	-14.950,00	-13.979,34	970,66
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.431,01</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-4.412,90</b>	<b>-18.412,90</b>	<b>-25.442,24</b>	<b>-7.029,34</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-17.067,26</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-4.412,90</b>	<b>-18.412,90</b>	<b>-25.442,24</b>	<b>-7.029,34</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-487.969,68</b>	<b>-600.485,45</b>	<b>-4.412,90</b>	<b>-604.898,35</b>	<b>-543.047,78</b>	<b>61.850,57</b>

## Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahn	KIGALÖWEN2	-553,69	-2.500,00	-3.462,90	-5.962,90	-6.774,25	-811,35
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24			-3.462,90	-3.462,90	-3.462,90	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-553,69	-2.500,00		-2.500,00	-3.311,35	-811,35
Küche KiGa Zwergenland	KIGAZWERG					-8.000,00	-8.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24					-8.000,00	-8.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	KIGAZWERG1	-7.354,27	-2.500,00	-950,00	-3.450,00	-1.965,90	1.484,10
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-2.702,09					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.652,18	-2.500,00	-950,00	-3.450,00	-1.965,90	1.484,10

## Produktbeschreibung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060102	Jugendarbeit

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Klaus Brake

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Kurzbeschreibung**  
 Jugendarbeit in Einrichtungen (HOT)  
 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen  
 Bereitstellung von Räumlichkeiten  
 Förderung von Jugendlichen (freie Träger)  
 Pg Fi 362

**Auftragsgrundlage** KJHG und Ausführungsgesetze

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

## Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.265,16	40.659,13	0,00	40.659,13	46.618,60	5.959,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.645,90	14.500,00	0,00	14.500,00	15.886,75	1.386,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,17	270,17	0,00	270,17	270,17	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.181,23</b>	<b>55.429,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.429,30</b>	<b>62.775,52</b>	<b>7.346,22</b>
11	- Personalaufwendungen	-230.090,49	-252.227,85	0,00	-252.227,85	-244.597,84	7.630,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.511,97	-1.218,79	0,00	-1.218,79	-2.094,20	-875,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.191,27	-21.900,00	0,00	-21.900,00	-25.631,13	-3.731,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.952,54	-40.174,85	0,00	-40.174,85	-40.906,08	-731,23
15	- Transferaufwendungen	-46.812,16	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-53.281,64	2.718,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.249,19	-18.100,00	0,00	-18.100,00	-11.839,74	6.260,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.807,62</b>	<b>-389.621,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.621,49</b>	<b>-378.350,63</b>	<b>11.270,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-288.626,39</b>	<b>-334.192,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.192,19</b>	<b>-315.575,11</b>	<b>18.617,08</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-288.626,39</b>	<b>-334.192,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.192,19</b>	<b>-315.575,11</b>	<b>18.617,08</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-288.626,39</b>	<b>-334.192,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.192,19</b>	<b>-315.575,11</b>	<b>18.617,08</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.851,44	-48.918,00	0,00	-48.918,00	-50.657,29	-1.739,29
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-340.477,83</b>	<b>-383.110,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.110,19</b>	<b>-366.232,40</b>	<b>16.877,79</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.155,14	16.555,00	0,00	16.555,00	20.351,98	3.796,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.645,90	14.500,00	0,00	14.500,00	15.886,75	1.386,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>33.288,28</b>	<b>31.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.055,00</b>	<b>36.238,73</b>	<b>5.183,73</b>
10	- Personalauszahlungen	-228.295,05	-251.720,09	0,00	-251.720,09	-237.729,41	13.990,68
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.751,20	-1.621,59	0,00	-1.621,59	-1.739,19	-117,60
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.442,86	-21.900,00	0,00	-21.900,00	-26.683,27	-4.783,27
14	- Transferauszahlungen	-51.145,12	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-54.788,63	1.211,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.560,79	-18.100,00	0,00	-18.100,00	-11.590,19	6.509,81
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-313.195,02</b>	<b>-349.341,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.341,68</b>	<b>-332.530,69</b>	<b>16.810,99</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-279.906,74</b>	<b>-318.286,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.286,68</b>	<b>-296.291,96</b>	<b>21.994,72</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.092,90	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-5.032,84	3.667,16
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.092,90</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-5.032,84</b>	<b>3.667,16</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-56.092,90</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-5.032,84</b>	<b>3.667,16</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-335.999,64</b>	<b>-326.986,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.986,68</b>	<b>-301.324,80</b>	<b>25.661,88</b>

## Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	JUGEND	-458,90					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-458,90					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1	-1.380,18	-4.000,00		-4.000,00	-3.034,48	965,52
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.380,18	-4.000,00		-4.000,00	-3.034,48	965,52
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Anschaffung Skaterrampen	SKATEN	-50.618,32					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-50.618,32					

## Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Andre Grenz

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.396,15	59.888,14	0,00	59.888,14	60.706,26	818,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.922,00	13.000,00	0,00	13.000,00	14.017,75	1.017,75
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.318,15</b>	<b>72.888,14</b>	<b>0,00</b>	<b>72.888,14</b>	<b>74.724,01</b>	<b>1.835,87</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.825,70	-67.226,85	0,00	-67.226,85	-83.650,72	-16.423,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-755,94	-609,33	0,00	-609,33	-1.047,12	-437,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.747,60	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.455,87	-55,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.577,00	-173.572,93	0,00	-173.572,93	-173.217,39	355,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103,35	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-269.009,59</b>	<b>-247.309,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.309,11</b>	<b>-263.371,10</b>	<b>-16.061,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-195.691,44</b>	<b>-174.420,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.420,97</b>	<b>-188.647,09</b>	<b>-14.226,12</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-195.691,44</b>	<b>-174.420,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.420,97</b>	<b>-188.647,09</b>	<b>-14.226,12</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-195.691,44</b>	<b>-174.420,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.420,97</b>	<b>-188.647,09</b>	<b>-14.226,12</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.121,38	-313.724,00	0,00	-313.724,00	-233.295,44	80.428,56
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-448.812,82</b>	<b>-488.144,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.144,97</b>	<b>-421.942,53</b>	<b>66.202,44</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.181,50	13.000,00	0,00	13.000,00	13.112,50	112,50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>12.181,50</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.112,50</b>	<b>112,50</b>
10	- Personalauszahlungen	-86.256,43	-66.972,99	0,00	-66.972,99	-81.457,30	-14.484,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-875,52	-810,72	0,00	-810,72	-869,65	-58,93
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.747,60	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.052,55	347,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-103,35	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-93.982,90</b>	<b>-73.683,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.683,71</b>	<b>-87.379,50</b>	<b>-13.695,79</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-81.801,40</b>	<b>-60.683,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.683,71</b>	<b>-74.267,00</b>	<b>-13.583,29</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.475,00	73.000,00	0,00	73.000,00	102.307,00	29.307,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.475,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>102.307,00</b>	<b>29.307,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.250,30	-3.975,00	0,00	-3.975,00	-1.971,45	2.003,55
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.250,30</b>	<b>-3.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.975,00</b>	<b>-1.971,45</b>	<b>2.003,55</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>97.224,70</b>	<b>69.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.025,00</b>	<b>100.335,55</b>	<b>31.310,55</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>15.423,30</b>	<b>8.341,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.341,29</b>	<b>26.068,55</b>	<b>17.727,26</b>

## Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBGA	-5.084,89				-1.642,09	-1.642,09
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		3.000,00		3.000,00		-3.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.084,89	-3.000,00		-3.000,00	-1.642,09	1.357,91
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Sportpauschale	SPORTANLAG		70.000,00		70.000,00		-70.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		70.000,00		70.000,00		-70.000,00

## Produktbeschreibung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schule, Jugend und Sport

**Verantwortliche Person(en):**  
Andre Grenz

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.660,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.062,91	-937,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.560,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.760,00	-240,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.220,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>39.822,91</b>	<b>-1.177,09</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.988,19	-53.345,19	0,00	-53.345,19	-59.026,80	-5.681,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-755,94	-609,33	0,00	-609,33	-1.047,12	-437,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.866,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-30.012,91	2.987,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.154,79	-41.040,00	0,00	-41.040,00	-35.579,88	5.460,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.914,92</b>	<b>-127.994,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.994,52</b>	<b>-125.666,71</b>	<b>2.327,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-82.694,92</b>	<b>-86.994,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.994,52</b>	<b>-85.843,80</b>	<b>1.150,72</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-82.694,92</b>	<b>-86.994,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.994,52</b>	<b>-85.843,80</b>	<b>1.150,72</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-82.694,92</b>	<b>-86.994,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.994,52</b>	<b>-85.843,80</b>	<b>1.150,72</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060,23	0,00	0,00	0,00	-766,18	-766,18
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-83.755,15</b>	<b>-86.994,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.994,52</b>	<b>-86.609,98</b>	<b>384,54</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.360,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.320,00	-680,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.360,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>-30.680,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-57.875,29	-53.091,33	0,00	-53.091,33	-57.793,16	-4.701,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-875,54	-810,72	0,00	-810,72	-869,64	-58,92
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.556,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-24.315,87	8.684,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.145,58	-41.040,00	0,00	-41.040,00	-29.622,93	11.417,07
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-126.602,41</b>	<b>-127.942,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.942,05</b>	<b>-112.601,60</b>	<b>15.340,45</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-117.242,41</b>	<b>-86.942,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.942,05</b>	<b>-102.281,60</b>	<b>-15.339,55</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.634,13	-6.634,13
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.634,13</b>	<b>-6.634,13</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.634,13</b>	<b>-6.634,13</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-117.242,41</b>	<b>-86.942,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.942,05</b>	<b>-108.915,73</b>	<b>-21.973,68</b>

# Budget

## ***Sachgebiet - Soziales und Wohnen***

### Produkte:

050101	Leistungen der Sozialhilfe – SGB XII
050102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
050201	Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens
050202	Sonstige soziale Leistungen
050301	Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung
050401	Übergangseinrichtungen
100301	Wohnraumförderung, -versorgung und -überwachung



## Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Gesetzliche Leistungen
<b>Produkt</b>	050101	Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

#### Verantwortliche Person(en):

Karin Thüsing

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-214.672,81	-186.954,60	0,00	-186.954,60	-231.766,34	-44.811,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.606,77	-38.364,14	0,00	-38.364,14	-65.520,86	-27.156,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.271,81	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-3.493,83	2.006,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.551,39	-230.818,74	0,00	-230.818,74	-300.781,03	-69.962,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-269.551,39	-230.818,74	0,00	-230.818,74	-300.781,03	-69.962,29
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-269.551,39	-230.818,74	0,00	-230.818,74	-300.781,03	-69.962,29
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-269.551,39	-230.818,74	0,00	-230.818,74	-300.781,03	-69.962,29
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-269.551,39	-230.818,74	0,00	-230.818,74	-300.781,03	-69.962,29

## Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-186.136,70	-181.906,70	0,00	-181.906,70	-189.439,84	-7.533,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.916,51	-51.043,40	0,00	-51.043,40	-54.452,53	-3.409,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.260,81	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-3.516,83	1.983,17
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-249.314,02	-238.450,10	0,00	-238.450,10	-247.409,20	-8.959,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-249.314,02	-238.450,10	0,00	-238.450,10	-247.409,20	-8.959,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-249.314,02	-238.450,10	0,00	-238.450,10	-247.409,20	-8.959,10

## Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Soziales und Wohnen

**Verantwortliche Person(en):**  
Karin Thüsing

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.457,98	160.000,00	0,00	160.000,00	271.563,00	111.563,00
03	+ Sonstige Transfererträge	33.967,84	10.000,00	0,00	10.000,00	15.848,16	5.848,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.425,82</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>287.411,16</b>	<b>116.411,16</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.849,93	-71.752,30	0,00	-71.752,30	-76.909,71	-5.157,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.338,57	-2.119,46	0,00	-2.119,46	-3.889,46	-1.770,00
15	- Transferaufwendungen	-687.601,45	-665.500,00	0,00	-665.500,00	-1.131.631,97	-466.131,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.842,62	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-522,88	1.277,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-777.632,57</b>	<b>-741.171,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-741.171,76</b>	<b>-1.212.954,02</b>	<b>-471.782,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-550.206,75</b>	<b>-570.171,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.171,76</b>	<b>-925.542,86</b>	<b>-355.371,10</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-550.206,75</b>	<b>-570.171,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.171,76</b>	<b>-925.542,86</b>	<b>-355.371,10</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-550.206,75</b>	<b>-570.171,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.171,76</b>	<b>-925.542,86</b>	<b>-355.371,10</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-550.206,75</b>	<b>-570.171,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.171,76</b>	<b>-925.542,86</b>	<b>-355.371,10</b>

### Zu Teilposition 02:

Bedingt durch die gestiegenen Fallzahlen hat sich die Landeserstattung für die Betreuung von Asylbewerbern um 111.563 € erhöht.

### Zu Teilposition 15:

Durch die gestiegene Anzahl der Asylbewerber steigt ebenfalls der Unterhaltsaufwand nach § 2 u. § Asylbewerberleistungsgesetz.

## Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.457,98	160.000,00	0,00	160.000,00	271.563,00	111.563,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.302,35	10.000,00	0,00	10.000,00	15.497,16	5.497,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>226.760,33</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>287.060,16</b>	<b>116.060,16</b>
10	- Personalauszahlungen	-81.218,24	-76.371,31	0,00	-76.371,31	-80.539,37	-4.168,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.360,68	-2.819,93	0,00	-2.819,93	-3.030,28	-210,35
14	- Transferauszahlungen	-657.198,51	-665.500,00	0,00	-665.500,00	1.057.861,83	-392.361,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.503,45	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-838,17	961,83
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-747.280,88</b>	<b>-746.491,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-746.491,24</b>	<b>1.142.269,65</b>	<b>-395.778,41</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-520.520,55</b>	<b>-575.491,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.491,24</b>	<b>-855.209,49</b>	<b>-279.718,25</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-520.520,55</b>	<b>-575.491,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.491,24</b>	<b>-855.209,49</b>	<b>-279.718,25</b>

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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Soziales und Wohnen

**Verantwortliche Person(en):**  
Iris Blume

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.844,02	-1.419,45	0,00	-1.419,45	-1.604,70	-185,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.026,56	-605,54	0,00	-605,54	-1.793,41	-1.187,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.500,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-10.031,25	768,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.951,39</b>	<b>-12.824,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.824,99</b>	<b>-13.429,36</b>	<b>-604,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-79.251,39</b>	<b>-12.824,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.824,99</b>	<b>-13.429,36</b>	<b>-604,37</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-79.251,39</b>	<b>-12.824,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.824,99</b>	<b>-13.429,36</b>	<b>-604,37</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-79.251,39</b>	<b>-12.824,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.824,99</b>	<b>-13.429,36</b>	<b>-604,37</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-79.251,39</b>	<b>-12.824,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.824,99</b>	<b>-13.429,36</b>	<b>-604,37</b>

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.079,64	-2.739,18	0,00	-2.739,18	-1.159,40	1.579,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.801,01	-805,66	0,00	-805,66	-960,65	-154,99
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.624,64	0,00	0,00	0,00	-140,00	-140,00
14	- Transferauszahlungen	-9.500,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-10.031,25	768,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-76.072,76</b>	<b>-14.344,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.344,84</b>	<b>-12.291,30</b>	<b>2.053,54</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-73.372,76</b>	<b>-14.344,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.344,84</b>	<b>-12.291,30</b>	<b>2.053,54</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-73.372,76</b>	<b>-14.344,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.344,84</b>	<b>-12.291,30</b>	<b>2.053,54</b>

## Produktbeschreibung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Freiwillige Leistungen
<b>Produkt</b>	050202	Sonstige soziale Leistungen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Soziales und Wohnen

**Verantwortliche Person(en):**  
Iris Blume

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Städtische Projekte in folgenden Bereichen: Intergation von Menschen mit Migrationshintergrund (Pg Fi 351) Seniorenprojekt (Pg Fi 315)
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Migrationshintergrund Senioren

## Teilergebnisrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	16.000,00	5.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.190,50	-159,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>17.471,50</b>	<b>5.371,50</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-54.131,23	0,00	-54.131,23	-54.273,98	-142,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.112,71	0,00	-9.112,71	-14.594,56	-5.481,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-11.383,14	5.616,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.950,00	0,00	-1.950,00	-1.422,33	527,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.193,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.193,94</b>	<b>-82.174,01</b>	<b>19,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.093,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.093,94</b>	<b>-64.702,51</b>	<b>5.391,43</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.093,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.093,94</b>	<b>-64.702,51</b>	<b>5.391,43</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.093,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.093,94</b>	<b>-64.702,51</b>	<b>5.391,43</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.093,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.093,94</b>	<b>-64.702,51</b>	<b>5.391,43</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	16.000,00	5.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.169,50	-180,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>17.190,50</b>	<b>5.090,50</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-50.334,78	0,00	-50.334,78	-49.047,11	1.287,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-12.124,44	0,00	-12.124,44	-12.871,70	-747,26
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-11.023,14	5.976,86
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.950,00	0,00	-1.950,00	-882,28	1.067,72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.409,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.409,22</b>	<b>-74.324,23</b>	<b>7.084,99</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.309,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.309,22</b>	<b>-57.133,73</b>	<b>12.175,49</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.309,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.309,22</b>	<b>-57.133,73</b>	<b>12.175,49</b>

## Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0503	Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	050301	Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Soziales und Wohnen

**Verantwortliche Person(en):**  
Iris Blume

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.815,60	-59.764,25	0,00	-59.764,25	-65.265,12	-5.500,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-180,30	-60,55	0,00	-60,55	-111,08	-50,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524,77	-900,00	0,00	-900,00	-649,90	250,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.520,67	-60.724,80	0,00	-60.724,80	-66.026,10	-5.301,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.520,67	-60.724,80	0,00	-60.724,80	-66.026,10	-5.301,30
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-59.520,67	-60.724,80	0,00	-60.724,80	-66.026,10	-5.301,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.520,67	-60.724,80	0,00	-60.724,80	-66.026,10	-5.301,30
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-59.520,67	-60.724,80	0,00	-60.724,80	-66.026,10	-5.301,30

## Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-58.648,15	-59.896,03	0,00	-59.896,03	-62.464,06	-2.568,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-210,11	-80,56	0,00	-80,56	-86,53	-5,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-524,77	-900,00	0,00	-900,00	-649,90	250,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-59.383,03	-60.876,59	0,00	-60.876,59	-63.200,49	-2.323,90
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-59.383,03	-60.876,59	0,00	-60.876,59	-63.200,49	-2.323,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-59.383,03	-60.876,59	0,00	-60.876,59	-63.200,49	-2.323,90

## Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0504	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	050401	Übergangseinrichtungen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Wohnen

**Verantwortliche Person(en):**

Maria Kunstleve

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Gesamtbevölkerung

## Teilergebnisrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.463,66	16.957,59	0,00	16.957,59	50.777,71	33.820,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.552,23	230.000,00	0,00	230.000,00	276.709,50	46.709,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.316,84	7.700,00	0,00	7.700,00	8.228,79	528,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059,83	0,00	0,00	0,00	2.376,57	2.376,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825,26	0,00	0,00	0,00	2.009,69	2.009,69
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.217,82</b>	<b>254.657,59</b>	<b>0,00</b>	<b>254.657,59</b>	<b>340.102,26</b>	<b>85.444,67</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.874,20	-109.216,52	0,00	-109.216,52	-141.225,97	-32.009,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.443,96	-11.970,25	0,00	-11.970,25	-20.812,60	-8.842,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.809,06	-159.305,00	-4.549,37	-163.854,37	-182.489,48	-18.635,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.772,48	-48.095,56	-3.644,67	-51.740,23	-80.409,37	-28.669,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.862,78	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-105.803,85	-23.803,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-427.762,48</b>	<b>-410.587,33</b>	<b>-8.194,04</b>	<b>-418.781,37</b>	<b>-530.741,27</b>	<b>-111.959,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-168.544,66</b>	<b>-155.929,74</b>	<b>-8.194,04</b>	<b>-164.123,78</b>	<b>-190.639,01</b>	<b>-26.515,23</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-168.544,66</b>	<b>-155.929,74</b>	<b>-8.194,04</b>	<b>-164.123,78</b>	<b>-190.639,01</b>	<b>-26.515,23</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-168.544,66</b>	<b>-155.929,74</b>	<b>-8.194,04</b>	<b>-164.123,78</b>	<b>-190.639,01</b>	<b>-26.515,23</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.814,11	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-39.391,39	-8.391,39
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-183.358,77</b>	<b>-186.929,74</b>	<b>-8.194,04</b>	<b>-195.123,78</b>	<b>-230.030,40</b>	<b>-34.906,62</b>

### Zu Teilposition 02:

Gestiegene Benutzungsgebühren durch die erhöhte Anzahl des unterzubringenen Personenkreises.

## Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.529,44	230.000,00	0,00	230.000,00	273.611,74	43.611,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.810,91	7.700,00	0,00	7.700,00	8.228,79	528,79
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,45	0,00	0,00	0,00	3.075,60	3.075,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	788,83	0,00	0,00	0,00	1.133,28	1.133,28
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>234.189,63</b>	<b>237.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.700,00</b>	<b>286.049,41</b>	<b>48.349,41</b>
10	- Personalauszahlungen	-106.200,58	-115.500,59	0,00	-115.500,59	-122.218,24	-6.717,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.268,28	-15.926,38	0,00	-15.926,38	-16.908,09	-981,71
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-136.307,96	-159.305,00	-4.549,37	-163.854,37	-198.820,51	-34.966,14
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.898,66	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-88.176,85	-6.176,85
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-346.675,48</b>	<b>-372.731,97</b>	<b>-4.549,37</b>	<b>-377.281,34</b>	<b>-426.123,69</b>	<b>-48.842,35</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-112.485,85</b>	<b>-135.031,97</b>	<b>-4.549,37</b>	<b>-139.581,34</b>	<b>-140.074,28</b>	<b>-492,94</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.885,87	-25.550,00	-3.644,67	-29.194,67	-36.155,55	-6.960,88
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.885,87</b>	<b>-25.550,00</b>	<b>-3.644,67</b>	<b>-29.194,67</b>	<b>-36.155,55</b>	<b>-6.960,88</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-5.885,87</b>	<b>-25.550,00</b>	<b>-3.644,67</b>	<b>-29.194,67</b>	<b>-36.155,55</b>	<b>-6.960,88</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-118.371,72</b>	<b>-160.581,97</b>	<b>-8.194,04</b>	<b>-168.776,01</b>	<b>-176.229,83</b>	<b>-7.453,82</b>

## Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNGBA		-2.700,00		-2.700,00		2.700,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.700,00		-2.700,00		2.700,00
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Heizungsanlage Übergangseinr. Spillenweg	HEIZÜBERGA		-18.000,00		-18.000,00		18.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-18.000,00		-18.000,00		18.000,00

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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Soziales und Wohnen

**Verantwortliche Person(en):**  
Maria Kunstleve

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfererträge	5.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.288,00	-212,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644,20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.558,40	58,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.185,50	300,00	0,00	300,00	250,90	-49,10
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.174,11</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.097,30</b>	<b>-202,70</b>
11	- Personalaufwendungen	-215.105,54	-205.527,50	0,00	-205.527,50	-246.343,60	-40.816,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.419,36	-10.319,46	0,00	-10.319,46	-18.835,18	-8.515,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048,72	-2.980,00	0,00	-2.980,00	-3.204,04	-224,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.573,62</b>	<b>-218.826,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.826,96</b>	<b>-268.382,82</b>	<b>-49.555,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-230.399,51</b>	<b>-213.526,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.526,96</b>	<b>-263.285,52</b>	<b>-49.758,56</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-230.399,51</b>	<b>-213.526,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.526,96</b>	<b>-263.285,52</b>	<b>-49.758,56</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-230.399,51</b>	<b>-213.526,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.526,96</b>	<b>-263.285,52</b>	<b>-49.758,56</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-230.399,51</b>	<b>-213.526,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.526,96</b>	<b>-263.285,52</b>	<b>-49.758,56</b>

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis- fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.288,00	-212,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.644,20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.558,40	58,40
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.164,50	300,00	0,00	300,00	441,50	141,50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>12.153,11</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.287,90</b>	<b>-12,10</b>
10	- Personalauszahlungen	-194.168,64	-222.984,30	0,00	-222.984,30	-230.153,17	-7.168,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.059,75	-13.730,04	0,00	-13.730,04	-14.576,27	-846,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.003,77	-2.980,00	0,00	-2.980,00	-2.948,99	31,01
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-227.232,16</b>	<b>-239.694,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.694,34</b>	<b>-247.678,43</b>	<b>-7.984,09</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-215.079,05</b>	<b>-234.394,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.394,34</b>	<b>-242.390,53</b>	<b>-7.996,19</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.491,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>5.491,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-209.587,34</b>	<b>-234.394,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.394,34</b>	<b>-242.390,53</b>	<b>-7.996,19</b>

# Budget

## ***Sachgebiet - Bauordnung und Stadtplanung***

### Produkte:

090101	Bauleit- und Stadtplanung
100101	Bauordnungsverfahren
100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege



## Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	090101	Bauleit- und Stadtplanung

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

#### Verantwortliche Person(en):

Doris Krause

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.179,00	120.100,00	0,00	120.100,00	0,00	-120.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,70	200,00	0,00	200,00	29,00	-171,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.976,38	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.219,08</b>	<b>160.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>29,00</b>	<b>-160.271,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-233.488,45	-259.415,09	0,00	-259.415,09	-265.611,07	-6.195,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.276,90	-16.212,03	0,00	-16.212,03	-26.184,99	-9.972,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.117,41	-306.000,00	-67.536,10	-373.536,10	-123.940,66	249.595,44
15	- Transferaufwendungen	-19.414,00	-60.400,00	0,00	-60.400,00	0,00	60.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.336,58	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.123,74	-23,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-361.633,34</b>	<b>-647.127,12</b>	<b>-67.536,10</b>	<b>-714.663,22</b>	<b>-420.860,46</b>	<b>293.802,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-339.414,26</b>	<b>-486.827,12</b>	<b>-67.536,10</b>	<b>-554.363,22</b>	<b>-420.831,46</b>	<b>133.531,76</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-339.414,26</b>	<b>-486.827,12</b>	<b>-67.536,10</b>	<b>-554.363,22</b>	<b>-420.831,46</b>	<b>133.531,76</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-339.414,26</b>	<b>-486.827,12</b>	<b>-67.536,10</b>	<b>-554.363,22</b>	<b>-420.831,46</b>	<b>133.531,76</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-339.414,26</b>	<b>-486.827,12</b>	<b>-67.536,10</b>	<b>-554.363,22</b>	<b>-420.831,46</b>	<b>133.531,76</b>

### Zu Teilposition 02:

Minderertrag aus Fördergeldern vom Land in Höhe von 25.000 € für die Radroute Historische Stadtkerne, da die Aufgaben der Stadt Steinfurt übertragen wurden.

Minderzuschüsse vom Land in Höhe von 95.100 €, da die ISEK Maßnahmen und Konzepte nicht durchgeführt wurden.

### Zu Teilposition 06:

Wegfall Kostenerstattungen von Gemeinden in Höhe von 40.000 € für die Radroute Historische Stadtkerne (siehe TP 02)

### Zu Teilposition 13:

Minderaufwendungen durch geringere Planungsaufwendungen (vgl. auch TP 02 und 06).

### Zu Teilposition 15:

Wegfall der ISEK Projekte (vgl. TP 02)

## Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.179,00	120.100,00	0,00	120.100,00	0,00	-120.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,70	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.476,38	40.000,00	0,00	40.000,00	-3.500,00	-43.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>25.719,08</b>	<b>160.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-163.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-222.941,15	-260.046,00	0,00	-260.046,00	-254.967,92	5.078,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.457,24	-21.570,07	0,00	-21.570,07	-23.010,58	-1.440,51
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-77.617,41	-306.000,00	-67.536,10	-373.536,10	-117.338,03	256.198,07
14	- Transferauszahlungen	-19.414,00	-60.400,00	0,00	-60.400,00	0,00	60.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.427,31	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.094,57	5,43
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-346.857,11</b>	<b>-653.116,07</b>	<b>-67.536,10</b>	<b>-720.652,17</b>	<b>-400.411,10</b>	<b>320.241,07</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-321.138,03</b>	<b>-492.816,07</b>	<b>-67.536,10</b>	<b>-560.352,17</b>	<b>-403.911,10</b>	<b>156.441,07</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-321.138,03</b>	<b>-492.816,07</b>	<b>-67.536,10</b>	<b>-560.352,17</b>	<b>-403.911,10</b>	<b>156.441,07</b>

## Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	100101	Bauordnungsverfahren

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauordnung und Stadtplanung

**Verantwortliche Person(en):**

Doris Krause

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.809,54	230.000,00	0,00	230.000,00	255.132,91	25.132,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.809,54</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>255.132,91</b>	<b>22.132,91</b>
11	- Personalaufwendungen	-377.471,88	-451.453,52	0,00	-451.453,52	-460.395,71	-8.942,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.561,65	-13.087,55	0,00	-13.087,55	-20.877,09	-7.789,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.242,40	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-972,48	477,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.925,52	-7.350,00	0,00	-7.350,00	-9.133,25	-1.783,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.201,45</b>	<b>-473.341,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.341,07</b>	<b>-491.378,53</b>	<b>-18.037,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-135.391,91</b>	<b>-240.341,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.341,07</b>	<b>-236.245,62</b>	<b>4.095,45</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-135.391,91</b>	<b>-240.341,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.341,07</b>	<b>-236.245,62</b>	<b>4.095,45</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-135.391,91</b>	<b>-240.341,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.341,07</b>	<b>-236.245,62</b>	<b>4.095,45</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-135.391,91</b>	<b>-240.341,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.341,07</b>	<b>-236.245,62</b>	<b>4.095,45</b>

### Zu Teilposition 02:

Erhöhte Verwaltungsgebühren durch Erteilung von Baugenehmigungen und Durchführung von Bauabnahmen.

## Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.691,67	230.000,00	0,00	230.000,00	260.850,03	30.850,03
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.278,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>273.969,67</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>260.850,03</b>	<b>27.850,03</b>
10	- Personalauszahlungen	-368.923,66	-446.001,11	0,00	-446.001,11	-455.484,26	-9.483,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.131,01	-17.412,96	0,00	-17.412,96	-18.573,43	-1.160,47
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.074,39	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-9.680,70	-8.230,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.717,90	-7.350,00	0,00	-7.350,00	-7.993,56	-643,56
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-405.846,96</b>	<b>-472.214,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.214,07</b>	<b>-491.731,95</b>	<b>-19.517,88</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-131.877,29</b>	<b>-239.214,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.214,07</b>	<b>-230.881,92</b>	<b>8.332,15</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-131.877,29</b>	<b>-239.214,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.214,07</b>	<b>-230.881,92</b>	<b>8.332,15</b>

## Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauordnung und Stadtplanung

**Verantwortliche Person(en):**  
Doris Krause

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Eintragungsverfahren Erlaubnisverfahren Erteilung von Steuerbescheinigungen Pg Fi 523
<b>Auftragsgrundlage</b>	DSchutzG NRW BauGB, BauO NRW
<b>Zielgruppe</b>	EigentümerInnen von Baudenkmalern, Allgemeinheit

## Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.134,90	8.000,00	0,00	8.000,00	4.303,25	-3.696,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323,00	200,00	0,00	200,00	164,00	-36,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.457,90</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>4.467,25</b>	<b>-8.732,75</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.345,09	-96.344,20	0,00	-96.344,20	-110.159,84	-13.815,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.926,25	-15.917,14	0,00	-15.917,14	-26.362,10	-10.444,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-886,71	-2.750,00	0,00	-2.750,00	-782,31	1.967,69
15	- Transferaufwendungen	-3.800,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-16.026,42	-14.526,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.308,05</b>	<b>-126.511,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.511,34</b>	<b>-153.330,67</b>	<b>-26.819,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-80.850,15</b>	<b>-113.311,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.311,34</b>	<b>-148.863,42</b>	<b>-35.552,08</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-80.850,15</b>	<b>-113.311,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.311,34</b>	<b>-148.863,42</b>	<b>-35.552,08</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-80.850,15</b>	<b>-113.311,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.311,34</b>	<b>-148.863,42</b>	<b>-35.552,08</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005,18	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.435,40	164,60
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-81.855,33</b>	<b>-114.911,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.911,34</b>	<b>-150.298,82</b>	<b>-35.387,48</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.105,71	8.000,00	0,00	8.000,00	8.087,42	87,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,00	200,00	0,00	200,00	153,00	-47,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>11.571,71</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>10.240,42</b>	<b>-2.959,58</b>
10	- Personalauszahlungen	-132.999,89	-159.884,96	0,00	-159.884,96	-153.839,02	6.045,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.043,90	-21.177,72	0,00	-21.177,72	-22.597,96	-1.420,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-886,71	-2.750,00	0,00	-2.750,00	-5.041,24	-2.291,24
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-3.800,00	6.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-355,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-145,60	1.354,40
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-156.285,50</b>	<b>-195.312,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.312,68</b>	<b>-185.423,82</b>	<b>9.888,86</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-144.713,79</b>	<b>-182.112,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.112,68</b>	<b>-175.183,40</b>	<b>6.929,28</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-144.713,79</b>	<b>-182.112,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.112,68</b>	<b>-175.183,40</b>	<b>6.929,28</b>



# Budget

## ***Sachgebiet - Gebäudewirtschaft und Tiefbau***

### Produkte:

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



## Produktbeschreibung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**

Christoph Schmitz

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Kurzbeschreibung**

Bauunterhaltung städtischer Wohngebäude  
 Bauunterhaltung sonstiger städtischer Gebäude  
 Bauunterhaltung städtischer Sportanlagen  
 Bauunterhaltung Schulen  
 Bauunterhaltung Haustechnik  
 Restaurierungsmaßnahmen  
 Statische Berechnungen  
 Schall- und Wärmeschutznachweise  
 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination auf Baustellen  
 Bauleitungsaufgaben  
 Pg Fi 111

**Auftragsgrundlage**

politische Beschlüsse

**Zielgruppe**

Organisationseinheiten  
 Sachgebiet 40/Schulnutzer

## Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.613,22	0,00	0,00	0,00	26.109,51	26.109,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.287,98	0,00	0,00	0,00	7.579,10	7.579,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.303,01	0,00	0,00	0,00	214.690,25	214.690,25
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.572,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.378,86</b>	<b>248.378,86</b>
11	- Personalaufwendungen	-149.014,22	-168.113,90	0,00	-168.113,90	-156.981,88	11.132,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.070,48	-11.836,15	0,00	-11.836,15	-19.254,62	-7.418,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.944,77	-1.286.500,00	0,00	-1.286.500,00	-1.202.995,69	83.504,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.829,53	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.246,19	2.253,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.482.859,00</b>	<b>-1.469.950,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.469.950,05</b>	<b>-1.380.478,38</b>	<b>89.471,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.438.286,09</b>	<b>-1.469.950,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.469.950,05</b>	<b>-1.132.099,52</b>	<b>337.850,53</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.438.286,09</b>	<b>-1.469.950,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.469.950,05</b>	<b>-1.132.099,52</b>	<b>337.850,53</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.438.286,09</b>	<b>-1.469.950,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.469.950,05</b>	<b>-1.132.099,52</b>	<b>337.850,53</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	963.378,34	898.350,00	0,00	898.350,00	1.008.103,23	109.753,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.135,00	-104.000,00	0,00	-104.000,00	-47.414,74	56.585,26
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-513.042,75</b>	<b>-675.600,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-675.600,05</b>	<b>-171.411,03</b>	<b>504.189,02</b>

**Zu Teilposition 02:**

Zuwendung vom Forschungszentrum Jülich für eine Projektarbeit zur Beleuchtung.

**Zu Teilposition 05:**

Schadensersatzleistungen

## Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.109,51	26.109,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.458,05	0,00	0,00	0,00	8.979,75	8.979,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	49.051,50	49.051,50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>21.192,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.140,76</b>	<b>84.140,76</b>
10	- Personalauszahlungen	-141.098,35	-176.023,85	0,00	-176.023,85	-169.748,04	6.275,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.390,64	-15.747,96	0,00	-15.747,96	-16.804,39	-1.056,43
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.591.380,14	-2.161.500,00	-155.000,00	-2.316.500,00	-1.559.019,97	757.480,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.433,66	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-885,01	2.614,99
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-1.750.302,79</b>	<b>-2.356.771,81</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.511.771,81</b>	<b>-1.746.457,41</b>	<b>765.314,40</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.729.109,98</b>	<b>-2.356.771,81</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.511.771,81</b>	<b>-1.662.316,65</b>	<b>849.455,16</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.729.109,98</b>	<b>-2.356.771,81</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.511.771,81</b>	<b>-1.662.316,65</b>	<b>849.455,16</b>

## Produktbeschreibung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0112	Gebäude- und Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gebäudewirtschaft und Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**  
Christoph Schmitz

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,79	0,00	0,00	0,00	5.428,93	5.428,93
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.525,52	40.000,00	0,00	40.000,00	58.306,95	18.306,95
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.445,31</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>63.735,88</b>	<b>23.735,88</b>
11	- Personalaufwendungen	-140.278,36	-145.924,29	0,00	-145.924,29	-140.820,85	5.103,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.173,21	-11.902,03	0,00	-11.902,03	-20.625,76	-8.723,73
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.451,57</b>	<b>-157.826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.826,32</b>	<b>-161.446,61</b>	<b>-3.620,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-125.006,26</b>	<b>-117.826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.826,32</b>	<b>-97.710,73</b>	<b>20.115,59</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-125.006,26</b>	<b>-117.826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.826,32</b>	<b>-97.710,73</b>	<b>20.115,59</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-125.006,26</b>	<b>-117.826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.826,32</b>	<b>-97.710,73</b>	<b>20.115,59</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-125.006,26</b>	<b>-117.826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.826,32</b>	<b>-97.710,73</b>	<b>20.115,59</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	919,79	0,00	0,00	0,00	4.959,57	4.959,57
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>919,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959,57</b>	<b>4.959,57</b>
10	- Personalauszahlungen	-134.104,78	-153.806,78	0,00	-153.806,78	-142.026,65	11.780,13
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.492,50	-15.835,65	0,00	-15.835,65	-16.909,17	-1.073,52
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-150.597,28</b>	<b>-169.642,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.642,43</b>	<b>-158.935,82</b>	<b>10.706,61</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-149.677,49</b>	<b>-169.642,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.642,43</b>	<b>-153.976,25</b>	<b>15.666,18</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	6.287,92	-50.712,08
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>6.287,92</b>	<b>-50.712,08</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-424.408,12	-2.080.000,00	-218.600,32	-2.298.600,32	-1.278.554,16	1.020.046,16
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-424.408,12</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>-218.600,32</b>	<b>-2.318.600,32</b>	<b>-1.278.554,16</b>	<b>1.040.046,16</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-424.408,12</b>	<b>-2.043.000,00</b>	<b>-218.600,32</b>	<b>-2.261.600,32</b>	<b>-1.272.266,24</b>	<b>989.334,08</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-574.085,61</b>	<b>-2.212.642,43</b>	<b>-218.600,32</b>	<b>-2.431.242,75</b>	<b>-1.426.242,49</b>	<b>1.005.000,26</b>

## Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Spielgeräte an Schulen (Diverse)	GEBÄUDE42	-4.686,44	-5.000,00		-5.000,00	-2.700,42	2.299,58
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.686,44	-5.000,00		-5.000,00	-2.700,42	2.299,58
Küchenzeile Lehrerzimmer Lau	GEBÄUDE81	-3.775,87					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-3.775,87					
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Feuerwehr Milte	GEBÄUDE 13	-103.905,16					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-103.905,16					
Lehrerarbeitsbereich VGS	GEBÄUDE21	-133.393,11					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-133.393,11					
Neubau Fahrradständer Josefschule	GEBÄUDE24		-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
Neubau/Erw. Fahrradst. HS Hinter den drei Brücken	GEBÄUDE31		-30.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-704,41	49.295,59
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-704,41	49.295,59
KiGa Einen Neubau	GEBÄUDE43	-34.214,23					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-34.214,23					
Feuerwehrgerätehaus Hoetmar	GEBÄUDE46		-1.250.000,00	-50.000,00	-1.300.000,00	-410.614,20	889.385,80
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18					6.287,92	6.287,92
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-1.250.000,00	-50.000,00	-1.300.000,00	-416.902,12	883.097,88
Lüftungsanlage für den Ratssaal	GEBÄUDE50	-9.965,63					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-9.965,63					
Erneuerung von Spielgeräten Overbergschule	GEBÄUDE53	-1.963,52					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.963,52					
Erneuerung v. Spielgeräten Everwodschule	GEBÄUDE54	-15.922,92					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-15.922,92					
Erneuerung v. Spielgeräten SG Einen	GEBÄUDE55	-909,59		-22.090,41	-22.090,41	-22.966,21	-875,80
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-909,59		-22.090,41	-22.090,41	-22.966,21	-875,80
Neubau/Erweiterung BBH	GEBÄUDE66			-50.000,00	-50.000,00		50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-50.000,00	-50.000,00		50.000,00
Erneuerung von Spielgeräten Bodelschwinghschule	GEBÄUDE72		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
Spielgeräte KiGa Zwergenland Einen	GEBÄUDE74	-16.225,42					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-16.225,42					
Laurentianum Naturwissenschaftliche Räume	GEBÄUDE77	-72.054,81	-120.000,00	-27.945,19	-147.945,19	-146.426,89	1.518,30
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-72.054,81	-120.000,00	-27.945,19	-147.945,19	-146.426,89	1.518,30
Erneuerung Klima Serverräume	GEBÄUDE82		-55.000,00		-55.000,00	-54.477,53	522,47
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-55.000,00		-55.000,00	-54.477,53	522,47
Everwodschule Energetische Sanierung OGS	GEBÄUDE84		-58.000,00		-58.000,00		58.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		57.000,00		57.000,00		-57.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-115.000,00		-115.000,00		115.000,00
Gesamtsch. Kapellenstr. Umbau/Mensa usw.	GEBÄUDE86			-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	5.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	5.000,00
Spielplatz KIGA Löwenzahn	GEBÄUDE88		-30.000,00		-30.000,00	-13.652,77	16.347,23

## Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00		-30.000,00	-13.652,77	16.347,23
BBH Farbnebelabsaugung	GEBÄUDE90		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
Bücherei Einrichtung Backup-Server	GEBÄUDE91		-60.000,00		-60.000,00	-13.060,46	46.939,54
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-60.000,00		-60.000,00	-13.060,46	46.939,54
Gesamtsch. Kapellenstr./Aufstockung/Erweiterung	GEBÄUDE93		-380.000,00	-20.000,00	-400.000,00	-564.665,45	-164.665,45
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-380.000,00	-20.000,00	-400.000,00	-564.665,45	-164.665,45
Unterstellhalle Feuerwehrdreileiter Nord	GEBÄUDEDL	-27.391,42		-8.564,72	-8.564,72	-27.997,90	-19.433,18
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-27.391,42		-8.564,72	-8.564,72	-27.997,90	-19.433,18

## Produktbeschreibung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gebäudewirtschaft und Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**  
Christoph Schmitz

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.641,56	203.258,76	0,00	203.258,76	251.866,17	48.607,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227,29	3.300,00	0,00	3.300,00	4.602,05	1.302,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.895,19	225.705,00	0,00	225.705,00	210.434,19	-15.270,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.145,11	46.431,00	0,00	46.431,00	61.101,89	14.670,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>576.959,15</b>	<b>478.694,76</b>	<b>0,00</b>	<b>478.694,76</b>	<b>529.081,30</b>	<b>50.386,54</b>
11	- Personalaufwendungen	-238.214,78	-252.217,76	0,00	-252.217,76	-259.738,67	-7.520,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.164,86	-11.402,98	0,00	-11.402,98	-19.712,39	-8.309,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.451.072,86	-2.511.896,00	0,00	-2.511.896,00	-2.319.736,93	192.159,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-614.453,28	-438.495,16	0,00	-438.495,16	-577.771,33	-139.276,17
15	- Transferaufwendungen	-99.814,90	-107.055,00	0,00	-107.055,00	-101.741,76	5.313,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.507,38	-306.600,00	0,00	-306.600,00	-100.971,59	205.628,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.526.228,06</b>	<b>-3.627.666,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.627.666,90</b>	<b>-3.379.672,67</b>	<b>247.994,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.949.268,91</b>	<b>-3.148.972,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.148.972,14</b>	<b>-2.850.591,37</b>	<b>298.380,77</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.949.268,91</b>	<b>-3.148.972,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.148.972,14</b>	<b>-2.850.591,37</b>	<b>298.380,77</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.949.268,91</b>	<b>-3.148.972,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.148.972,14</b>	<b>-2.850.591,37</b>	<b>298.380,77</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.225.558,68	2.253.927,00	0,00	2.253.927,00	2.026.386,46	-227.540,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.760,79	0,00	0,00	0,00	-18.857,51	-18.857,51
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-741.471,02</b>	<b>-895.045,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-895.045,14</b>	<b>-843.062,42</b>	<b>51.982,72</b>

**Zu Teilposition 02 und 14:**

Mehrertrag aus Sonderpostenauflösung und Mehraufwand für Sonderabschreibung HS Freckenhorst

**Zu Teilposition 16:**

Vorsorgliche Einstellung für eventuellen Mietaufwand Pavillon Gesamtschule – Kapellenstraße in Höhe von 200.000 € in 2014. Die Mittel wurden zugunsten der Erweiterung der Gesamtschule (investiv) umgeschichtet.

## Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	12.163,00	8.063,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227,29	3.300,00	0,00	3.300,00	4.602,05	1.302,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.210,96	225.705,00	0,00	225.705,00	219.633,64	-6.071,36
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.978,23	46.431,00	0,00	46.431,00	56.644,51	10.213,51
07	+ Sonstige Einzahlungen	519,62	0,00	0,00	0,00	891,07	891,07
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>283.936,10</b>	<b>279.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.536,00</b>	<b>293.934,27</b>	<b>14.398,27</b>
10	- Personalauszahlungen	-240.197,86	-272.862,16	0,00	-272.862,16	-270.859,92	2.002,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.308,51	-15.171,63	0,00	-15.171,63	-16.210,24	-1.038,61
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.418.497,01	-2.511.896,00	0,00	-2.511.896,00	-2.489.181,21	22.714,79
14	- Transferauszahlungen	-118.688,06	-107.055,00	0,00	-107.055,00	-103.156,39	3.898,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.579,02	-306.600,00	0,00	-306.600,00	-101.472,24	205.127,76
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.898.270,46</b>	<b>-3.213.584,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.213.584,79</b>	<b>-2.980.880,00</b>	<b>232.704,79</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.614.334,36</b>	<b>-2.934.048,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.934.048,79</b>	<b>-2.686.945,73</b>	<b>247.103,06</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.784,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.269,59	-16.900,00	0,00	-16.900,00	-9.397,57	7.502,43
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.269,59</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-9.397,57</b>	<b>7.502,43</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-485,09</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-9.397,57</b>	<b>7.502,43</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.614.819,45</b>	<b>-2.950.948,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.950.948,79</b>	<b>-2.696.343,30</b>	<b>254.605,49</b>

## Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
BGA Gebäudewirtschaft	GEBÄUDEBGA					-608,33	-608,33
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-608,33	-608,33
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	GEBÄUDEGWG	-291,34					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-291,34					
Anschaffung Maschinen und Anlage	GEBÄUDETEC	-2.204,12	-9.700,00		-9.700,00	-4.956,53	4.743,47
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.204,12	-9.700,00		-9.700,00	-4.956,53	4.743,47

## Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

#### Verantwortliche Person(en):

Niels Heermann

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606.879,59	1.300.541,32	0,00	1.300.541,32	1.325.917,89	25.376,57
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.583,98	999.060,06	0,00	999.060,06	1.009.242,13	10.182,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.656,93	200,00	0,00	200,00	1.000,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.246,91	0,00	0,00	0,00	28.551,20	28.551,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.123,18	61.853,53	0,00	61.853,53	149.798,93	87.945,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	-22.000,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.739.290,59</b>	<b>2.401.654,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.654,91</b>	<b>2.532.510,15</b>	<b>130.855,24</b>
11	- Personalaufwendungen	-375.526,41	-394.776,56	0,00	-394.776,56	-442.861,34	-48.084,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.003,16	-46.513,99	0,00	-46.513,99	-79.516,59	-33.002,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.720.828,33	-1.697.300,00	-384.774,02	-2.082.074,02	-1.712.872,02	369.202,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.267.885,03	-3.228.367,50	0,00	-3.228.367,50	-3.271.252,08	-42.884,58
15	- Transferaufwendungen	-28.218,98	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-5.120,44	24.879,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.744,97	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-5.349,53	5.750,47
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.452.206,88</b>	<b>-5.408.058,05</b>	<b>-384.774,02</b>	<b>-5.792.832,07</b>	<b>-5.516.972,00</b>	<b>275.860,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.712.916,29</b>	<b>-3.006.403,14</b>	<b>-384.774,02</b>	<b>-3.391.177,16</b>	<b>-2.984.461,85</b>	<b>406.715,31</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.712.916,29</b>	<b>-3.006.403,14</b>	<b>-384.774,02</b>	<b>-3.391.177,16</b>	<b>-2.984.461,85</b>	<b>406.715,31</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.712.916,29</b>	<b>-3.006.403,14</b>	<b>-384.774,02</b>	<b>-3.391.177,16</b>	<b>-2.984.461,85</b>	<b>406.715,31</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.159,84	-620.000,00	0,00	-620.000,00	-515.845,04	104.154,96
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-3.229.076,13</b>	<b>-3.626.403,14</b>	<b>-384.774,02</b>	<b>-4.011.177,16</b>	<b>-3.500.306,89</b>	<b>510.870,27</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	121.460,32	121.460,32
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.713,13	-196.713,13
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Z. 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.252,81</b>	<b>-75.252,81</b>

**Zu Teilposition 13:**

Die Mittel bezüglich der Kostenbeteiligungen für die Baumaßnahmen Bahnübergang Allendorf (271.000 €) und Bergstraße (109.000 €) wurden nicht in Anspruch genommen. Es erfolgten in v. g. Höhe entsprechende Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2015.

## Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,74	200,00	0,00	200,00	1.000,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.839,58	0,00	0,00	0,00	18.965,69	18.965,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	99,77	100,00	0,00	100,00	26.112,24	26.012,24
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.890,09</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>46.077,93</b>	<b>45.677,93</b>
10	- Personalauszahlungen	-336.069,42	-388.239,35	0,00	-388.239,35	-391.807,12	-3.567,77
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.885,96	-61.886,77	0,00	-61.886,77	-66.562,54	-4.675,77
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.559.372,52	-2.007.300,00	-581.896,67	-2.589.196,67	-2.291.617,95	297.578,72
14	- Transferauszahlungen	-30.687,85	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-6.616,27	23.383,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.480,77	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-5.763,86	5.336,14
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.993.496,52</b>	<b>-2.498.526,12</b>	<b>-581.896,67</b>	<b>-3.080.422,79</b>	<b>-2.762.367,74</b>	<b>318.055,05</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.984.606,43</b>	<b>-2.498.126,12</b>	<b>-581.896,67</b>	<b>-3.080.022,79</b>	<b>-2.716.289,81</b>	<b>363.732,98</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.460,81	871.980,00	0,00	871.980,00	0,00	-871.980,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,46	7.926,46
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	94.996,00	760.950,00	0,00	760.950,00	231.438,47	-529.511,53
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>761.456,81</b>	<b>1.632.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.930,00</b>	<b>239.364,93</b>	<b>-1.393.565,07</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.175.348,54	-1.702.000,00	-533.903,99	-2.235.903,99	-587.474,69	1.648.429,30
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.175.348,54</b>	<b>-1.702.000,00</b>	<b>-533.903,99</b>	<b>-2.235.903,99</b>	<b>-587.474,69</b>	<b>1.648.429,30</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-413.891,73</b>	<b>-69.070,00</b>	<b>-533.903,99</b>	<b>-602.973,99</b>	<b>-348.109,76</b>	<b>254.864,23</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.398.498,16</b>	<b>-2.567.196,12</b>	<b>-1.115.800,66</b>	<b>-3.682.996,78</b>	<b>-3.064.399,57</b>	<b>618.597,21</b>

# Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Stromverteilung Marktplatz Freckenhorst	TIEFMARKT		-10.000,00		-10.000,00	-7.592,20	2.407,80
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00		-10.000,00	-7.592,20	2.407,80
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Fahrzeugwaschplatz 2. BA	FAHRWASCH		-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
ISEK Krickmarkt (Laurentiusstr. bis in den Ort)	ISEKKRICKM		-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
ISEK Markt Marktstr. im Ort	ISEKMARKT		-466.000,00		-466.000,00	-79.672,11	386.327,89
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		698.000,00		698.000,00		-698.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-1.164.000,00		-1.164.000,00	-79.672,11	1.084.327,89
ISEK Münsterstr. (Marktsträßchen bis Wilhelmsplatz)	ISEKMÜNSTE		-40.000,00		-40.000,00		40.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-40.000,00		-40.000,00		40.000,00
ÖPNV Verknüpfungspunkt Bahnhof WAF	ÖPNV1	529.900,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	529.900,00					
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	ÖPNV2	-13.663,29	2.680,00	123.336,71	-120.656,71		120.656,71
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		152.680,00		152.680,00		-152.680,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-13.663,29	-150.000,00	-123.336,71	-273.336,71		273.336,71
SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang "Allendorf"	ÖPNV4	-45.916,74		-38.145,08	-38.145,08	10.067,69	48.212,77
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-45.916,74		-38.145,08	-38.145,08	10.067,69	48.212,77
Radweg Ahlener Straße II. BA	RADWEG2	-3.456,36	21.300,00		21.300,00	-18.176,65	-39.476,65
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		21.300,00		21.300,00		-21.300,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-3.456,36				-18.176,65	-18.176,65
Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	TIEFBA		-10.000,00		-10.000,00	-5.301,34	4.698,66
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00		-10.000,00	-5.301,34	4.698,66
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	TIEFBAU13	115.155,68	-65.000,00	-64.255,06	-129.255,06	-25.547,38	103.707,68
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-115.155,68	-65.000,00	-64.255,06	-129.255,06	-25.547,38	103.707,68
Schnösenbergstraße	TIEFBAU15	-7.802,32	49.000,00		49.000,00	50.177,09	1.177,09
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		49.000,00		49.000,00	45.913,94	-3.086,06
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.802,32				4.263,15	4.263,15
Am Holzbach, Gewerbegebiet Spielerstraße	TIEFBAU2	266.809,82	182.500,00		182.500,00	-25.820,94	-208.320,94
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		182.500,00		182.500,00	6.448,12	-176.051,88
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-266.809,82				-32.269,06	-32.269,06
Walgernweg	TIEFBAU20	223.173,18	182.000,00	140.726,82	41.273,18	-146.677,09	-187.950,27
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		182.000,00		182.000,00		-182.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-223.173,18		-140.726,82	-140.726,82	-146.677,09	-5.950,27
Zumlohstraße, Endausbau Gehweg Nordseite	TIEFBAU24	8.797,28					

# Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	8.797,28					
Ahlener Str. -Gysenbergstr.- Wagenfeldstr. QH/ Beet	TIEFBAU28	-7.182,47					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.182,47					
Barentiner Straße, südl. der B64	TIEFBAU3	1.850,00				1.169,38	1.169,38
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	1.850,00				1.169,38	1.169,38
Splietterstraße v. B 64 bis Reichenbacher	TIEFBAU32	-17.000,00		-23.000,00	-23.000,00		23.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-17.000,00		-23.000,00	-23.000,00		23.000,00
Dechaneistraße - Paulusplatz	TIEFBAU40	-66.663,16	56.750,00	-26.845,77	29.904,23	-26.690,29	-56.594,52
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		56.750,00		56.750,00		-56.750,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-66.663,16		-26.845,77	-26.845,77	-26.690,29	155,48
Nepomukstraße	TIEFBAU48	-72.869,76	71.200,00	-46.630,24	24.569,76	-42.828,61	-67.398,37
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		71.200,00		71.200,00		-71.200,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-72.869,76		-46.630,24	-46.630,24	-42.828,61	3.801,63
Regenwassersenkten	TIEFBAU53	-5.559,47	-10.000,00		-10.000,00	-17.442,13	-7.442,13
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-5.559,47	-10.000,00		-10.000,00	-17.442,13	-7.442,13
Westernfelder Straße (Industriestr - Brüggenbach)	TIEFBAU56	-7.847,65	64.000,00		64.000,00	-18.154,14	-82.154,14
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		64.000,00		64.000,00		-64.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.847,65				-18.154,14	-18.154,14
Gestütstraße	TIEFBAU60	-98.704,11	76.000,00		76.000,00	40.501,21	-35.498,79
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		76.000,00		76.000,00	68.075,54	-7.924,46
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-98.704,11				-27.574,33	-27.574,33
Velsener Str. Straßenentwässerung	TIEFBAU63			-29.500,00	-29.500,00	-24.375,98	5.124,02
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-29.500,00	-29.500,00	-24.375,98	5.124,02
Weberstraße	TIEFBAU65	-120.196,48	79.500,00	-207,64	79.292,36	-26.615,02	-105.907,38
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		79.500,00		79.500,00		-79.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-120.196,48		-207,64	-207,64	-26.615,02	-26.407,38
Franziska-Cratz-Straße (End Teil 1 u. Bau Teil 2)	TIEFBAU7	600,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	600,00					
Sanierung Zuf. Parkpl. an d. B 64 Beelener Str.	TIEFBAU75		-30.000,00		-30.000,00	-27.504,50	2.495,50
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00		-30.000,00	-27.504,50	2.495,50
Waldenburger Str. /Gehweg Kreishaus bis gepl. Neub	TIEFBAU77		-35.000,00		-35.000,00	-29.681,77	5.318,23
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-35.000,00		-35.000,00	-29.681,77	5.318,23
Klimaschutzsiedlung Freckenhorst	TIEFBAU78		-50.000,00		-50.000,00	-2.586,05	47.413,95
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-50.000,00	-2.586,05	47.413,95
Gerber Straße, Endausbau	TIEFBAU8		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
Kampstraße	TIEFBAUF04	61.477,44					
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	61.477,44					
Gewerbegeb. Freckenhorst an d. Feldbecke	TIEFBAUGEW	-9.243,33		-41.256,67	-41.256,67	-42.758,21	-1.501,54

## Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-9.243,33		-41.256,67	-41.256,67	-42.758,21	-1.501,54
Gysenbergstraße inkl. Beleuchtung	TIEFBAUH02	2.154,40				46,62	46,62
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	2.154,40				46,62	46,62
Straßenbeleuchtung	TIEFBAULEU		-55.000,00		-55.000,00	-53.649,40	1.350,60
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-55.000,00		-55.000,00	-53.649,40	1.350,60
Wulfsknapp	TIEFBAUMI2	-59.174,00				107.295,33	107.295,33
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21					107.295,33	107.295,33
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-59.174,00					
Zuweisung Nördl. Stadtstr. 1. BA	TIEFBAUZW	108.600,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	108.600,00					
Neubau Buswartehäuschen	TIEFBUS	-22.413,74	-8.000,00		-8.000,00	-358,67	7.641,33
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-22.413,74	-8.000,00		-8.000,00	-358,67	7.641,33
Verkabelung Anbindung LKS /Schulviertel	TIEFKABEL	-12.516,98					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-12.516,98					



# Budget

## ***Baubetriebshof***

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
  - Bestattungswesen

## Produkte:

011401	Handwerkliche Dienste
011402	Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH
130101	Natur, Landschaft, Grünflächen
130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung
130302	Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder
130303	Warendorfer Bauernfriedhof



## Produktbeschreibung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0114	Baubetriebshof
<b>Produkt</b>	011401	Handwerkliche Dienste

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Baubetriebshof

**Verantwortliche Person(en):**

Hubert Schulze-Althoff

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

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

**Auftragsgrundlage** Verwaltungsinterne Beauftragung / Beauftragung Externer, interne Maßnahme, Unfallverhütungsvorschriften

**Zielgruppe** Organisationseinheiten, Vereine, Verbände  
 Nutzer der Einrichtungen/Liegenschaften  
 Nutzer und Betreiber der Bäder  
 Veranstalter und Besucher  
 Auftraggeber

## Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.637,88	24.395,18	0,00	24.395,18	33.745,85	9.350,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.280,07	0,00	0,00	0,00	10.443,81	10.443,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,66	100,00	0,00	100,00	51,41	-48,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.196,77	15.000,00	0,00	15.000,00	16.822,17	1.822,17
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.429,38</b>	<b>39.495,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39.495,18</b>	<b>65.173,24</b>	<b>25.678,06</b>
11	- Personalaufwendungen	-789.106,97	-783.473,78	0,00	-783.473,78	-764.497,32	18.976,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.739,82	0,00	0,00	0,00	-295,70	-295,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.041,85	-53.650,00	0,00	-53.650,00	-48.235,25	5.414,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.224,38	-72.150,72	0,00	-72.150,72	-71.488,45	662,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.359,13	-14.860,00	0,00	-14.860,00	-12.527,76	2.332,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-945.472,15</b>	<b>-924.134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-924.134,50</b>	<b>-897.044,48</b>	<b>27.090,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-893.042,77</b>	<b>-884.639,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-884.639,32</b>	<b>-831.871,24</b>	<b>52.768,08</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-893.042,77</b>	<b>-884.639,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-884.639,32</b>	<b>-831.871,24</b>	<b>52.768,08</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-893.042,77</b>	<b>-884.639,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-884.639,32</b>	<b>-831.871,24</b>	<b>52.768,08</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.723,76	564.300,00	0,00	564.300,00	639.569,23	75.269,23
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-263.319,01</b>	<b>-320.339,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.339,32</b>	<b>-192.302,01</b>	<b>128.037,31</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.689,56	0,00	0,00	0,00	12.117,46	12.117,46
07	+ Sonstige Einzahlungen	115,66	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.004,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.227,46</b>	<b>16.127,46</b>
10	- Personalauszahlungen	-779.850,61	-783.473,78	0,00	-783.473,78	-765.890,37	17.583,41
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.587,03	0,00	0,00	0,00	-38,52	-38,52
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-54.478,86	-53.650,00	0,00	-53.650,00	-48.327,50	5.322,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.308,46	-14.860,00	0,00	-14.860,00	-14.628,52	231,48
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-853.224,96</b>	<b>-851.983,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-851.983,78</b>	<b>-828.884,91</b>	<b>23.098,87</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-849.220,74</b>	<b>-851.883,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-851.883,78</b>	<b>-812.657,45</b>	<b>39.226,33</b>
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.434,10	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-49.206,79	6.793,21
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.434,10</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-49.206,79</b>	<b>6.793,21</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-51.433,10</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-49.206,79</b>	<b>6.793,21</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-900.653,84</b>	<b>-907.883,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-907.883,78</b>	<b>-861.864,24</b>	<b>46.019,54</b>

## Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Transportanhänger für Baumaschinen	HANDW ANH	-18,50					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-18,50					
Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	HANDW BGA	-873,60	-3.000,00		-3.000,00	-1.565,63	1.434,37
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-873,60	-3.000,00		-3.000,00	-1.565,63	1.434,37
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	HANDW GWG	-170,50					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-170,50					
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	HANDW FUHR	-26.909,14	-30.000,00		-30.000,00	-29.163,00	837,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-26.909,14	-30.000,00		-30.000,00	-29.163,00	837,00
Handwerkliche Dienste Maschinen	HANDWMASCH	-13.685,00	-15.000,00		-15.000,00	-11.888,10	3.111,90
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-13.685,00	-15.000,00		-15.000,00	-11.888,10	3.111,90

## Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0114	Baubetriebshof
<b>Produkt</b>	011402	Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Baubetriebshof

**Verantwortliche Person(en):**  
Hubert Schulze-Althoff

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entgeltpflichtige freiwillige Dienstleistungen des Baubetriebshofes u.a. Anpflanzung in Baugebieten für Erschließungsträger Pg Fi 111
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entgeltregelung für freiwillige Leistungen des Baubetriebshofes
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine, Verbände

## Teilergebnisrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermäßigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,05	529,05	0,00	529,05	529,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.045,23	10.000,00	0,00	10.000,00	11.220,97	1.220,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.996,89	23.310,00	0,00	23.310,00	38.690,29	15.380,29
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.571,17</b>	<b>33.839,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,05</b>	<b>50.440,31</b>	<b>16.601,26</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-16.455,80	0,00	-16.455,80	0,00	16.455,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.551,72	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-142,24	2.557,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.223,72	-3.223,71	0,00	-3.223,71	-3.339,35	-115,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585,09	-250,00	0,00	-250,00	-314,39	-64,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.360,53</b>	<b>-22.629,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.629,51</b>	<b>-3.795,98</b>	<b>18.833,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>31.210,64</b>	<b>11.209,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.209,54</b>	<b>46.644,33</b>	<b>35.434,79</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>31.210,64</b>	<b>11.209,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.209,54</b>	<b>46.644,33</b>	<b>35.434,79</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>31.210,64</b>	<b>11.209,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.209,54</b>	<b>46.644,33</b>	<b>35.434,79</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.592,88	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-42.941,31	-31.941,31
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>617,76</b>	<b>209,54</b>	<b>0,00</b>	<b>209,54</b>	<b>3.703,02</b>	<b>3.493,48</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.565,75	10.000,00	0,00	10.000,00	17.565,35	7.565,35
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.057,98	23.310,00	0,00	23.310,00	65.308,07	41.998,07
07	+ Sonstige Einzahlungen	617,48	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>29.241,21</b>	<b>33.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.310,00</b>	<b>82.875,42</b>	<b>49.565,42</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-16.455,80	0,00	-16.455,80	0,00	16.455,80
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.317,40	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-159,77	2.540,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.527,44	0,00	0,00	0,00	-12.269,10	-12.269,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-732,29	-250,00	0,00	-250,00	-284,77	-34,77
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-9.577,13</b>	<b>-19.405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.405,80</b>	<b>-12.713,64</b>	<b>6.692,16</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>19.664,08</b>	<b>13.904,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.904,20</b>	<b>70.161,78</b>	<b>56.257,58</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-137,61	862,39
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-137,61</b>	<b>862,39</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-137,61</b>	<b>862,39</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>19.664,08</b>	<b>12.904,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.904,20</b>	<b>70.024,17</b>	<b>57.119,97</b>

## Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Steuerpflichtige Dienstl. Bühne	BBHST BGA		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00

## Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Natur, Landschaft, Grünflächen
<b>Produkt</b>	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Baubetriebshof

**Verantwortliche Person(en):**

Josef Tertilt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Zielgruppe**

- Besucher, EinwohnerInnen
- Erschließungsträger
- Nutzer der Wege

## Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.742,58	55.703,03	0,00	55.703,03	81.449,77	25.746,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.834,57	4.500,00	0,00	4.500,00	8.646,99	4.146,99
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.648,28	25.340,00	0,00	25.340,00	46.086,79	20.746,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.201,90	2.201,90	0,00	2.201,90	1.533,91	-667,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.781,40	5.000,00	0,00	5.000,00	19.615,48	14.615,48
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.208,73</b>	<b>92.744,93</b>	<b>0,00</b>	<b>92.744,93</b>	<b>157.332,94</b>	<b>64.588,01</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.149.240,17	-1.352.568,28	0,00	-1.352.568,28	-1.235.277,52	117.290,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-469,85	0,00	0,00	0,00	-34,78	-34,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.293,52	-243.530,00	0,00	-243.530,00	-219.576,30	23.953,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.747,19	-93.083,32	0,00	-93.083,32	-103.221,80	-10.138,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.856,54	-23.270,00	0,00	-23.270,00	-24.919,68	-1.649,68
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.485.607,27</b>	<b>-1.712.451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.712.451,60</b>	<b>-1.583.030,08</b>	<b>129.421,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.368.398,54</b>	<b>-1.619.706,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.619.706,67</b>	<b>-1.425.697,14</b>	<b>194.009,53</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.368.398,54</b>	<b>-1.619.706,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.619.706,67</b>	<b>-1.425.697,14</b>	<b>194.009,53</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.368.398,54</b>	<b>-1.619.706,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.619.706,67</b>	<b>-1.425.697,14</b>	<b>194.009,53</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785.708,01	783.100,00	0,00	783.100,00	702.443,17	-80.656,83
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-582.690,53</b>	<b>-836.606,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-836.606,67</b>	<b>-723.253,97</b>	<b>113.352,70</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.699,00	0,00	0,00	0,00	3.479,77	3.479,77
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,75	-93,75
<b>34</b>	<b>Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>7.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386,02</b>	<b>3.386,02</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.834,57	4.500,00	0,00	4.500,00	8.646,99	4.146,99
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.685,91	25.340,00	0,00	25.340,00	45.541,56	20.201,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>33.520,48</b>	<b>42.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>54.188,55</b>	<b>11.348,55</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.147.460,05	-1.387.829,28	0,00	-1.387.829,28	-1.246.678,37	141.150,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-545,17	0,00	0,00	0,00	-4,54	-4,54
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-210.421,38	-243.530,00	0,00	-243.530,00	-223.074,96	20.455,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.502,50	-23.270,00	0,00	-23.270,00	-24.797,02	-1.527,02
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.378.929,10</b>	<b>-1.654.629,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.654.629,28</b>	<b>-1.494.554,89</b>	<b>160.074,39</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.345.408,62</b>	<b>-1.611.789,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.611.789,28</b>	<b>-1.440.366,34</b>	<b>171.422,94</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	191.408,79	71.408,79
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	7.700,00	0,00	0,00	0,00	3.481,77	3.481,77
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.700,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>194.890,56</b>	<b>74.890,56</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-18.155,47	0,00	0,00	0,00	-10.172,63	-10.172,63
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.166,44	-90.900,00	-317.100,00	-408.000,00	-268.620,23	139.379,77
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-262.682,26	-155.500,00	-55.000,00	-210.500,00	-94.019,63	116.480,37
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-308.004,17</b>	<b>-246.400,00</b>	<b>-372.100,00</b>	<b>-618.500,00</b>	<b>-372.812,49</b>	<b>245.687,51</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-300.304,17</b>	<b>-126.400,00</b>	<b>-372.100,00</b>	<b>-498.500,00</b>	<b>-177.921,93</b>	<b>320.578,07</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.645.712,79</b>	<b>-1.738.189,28</b>	<b>-372.100,00</b>	<b>-2.110.289,28</b>	<b>-1.618.288,27</b>	<b>492.001,01</b>

## Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Aufwert./Umgest. Altstadt Isek (z.B.Bänke)	ISEKALTSTA		-4.000,00		-4.000,00		4.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02		6.000,00		6.000,00		-6.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
Anschaffung Werkzeuge	NATUR WERK	-5.211,38	-1.500,00		-1.500,00	-2.513,73	-1.013,73
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.211,38	-1.500,00		-1.500,00	-2.513,73	-1.013,73
Ausgleichsmaßnahmen	NATURAUSGL	-11.437,94					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-11.437,94					
Ersatzbeschaffung Park-/ Grünanl.ausstattung	NATURPARK		-5.000,00		-5.000,00	-4.998,14	1,86
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-5.000,00		-5.000,00	-4.998,14	1,86
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
ökol. Ausgleich "östl. Buddenbaumstraße"	AUSGLBUDE		-39.000,00		-39.000,00		39.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-39.000,00		-39.000,00		39.000,00
ökol. Ausgleich Hundeasyl/Wallhecke Eisenbahnstr.	AUSGLEISEN		-18.000,00		-18.000,00		18.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-18.000,00		-18.000,00		18.000,00
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	FAHRZ.BBH2	-51.666,00	-25.000,00		-25.000,00	-24.585,23	414,77
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-51.666,00	-25.000,00		-25.000,00	-24.585,23	414,77
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	FAHRZ.BBH3		-25.000,00		-25.000,00	-29.155,00	-4.155,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-25.000,00		-25.000,00	-29.155,00	-4.155,00
Ersatzbeschaffung Unimog	FAHRZ.BBH6	-98.199,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-98.199,00					
Minibagger	FAHRZ.BBH7			-30.000,00	-30.000,00	-19.475,54	10.524,46
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-30.000,00	-30.000,00	-19.475,54	10.524,46
Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug	FAHRZEUGE	-90.337,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-90.337,00					
Hesselkamp Wasserwirtschaftsmaßnahme	NAHELKA	-15.728,50	120.000,00	-240.000,00	-120.000,00	-24.387,50	95.612,50
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		120.000,00		120.000,00	190.908,79	70.908,79
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-15.728,50		-240.000,00	-240.000,00	-215.296,29	24.703,71
Bewegungsgarten Freckenhorst	NATURBEWEG		-18.900,00	-26.100,00	-45.000,00	-24.605,85	20.394,15
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18					500,00	500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-18.900,00	-26.100,00	-45.000,00	-25.105,85	19.894,15
Brüggelbach Auenaufweitung	NATURBRÜGG			-51.000,00	-51.000,00	-23.219,95	27.780,05
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-51.000,00	-51.000,00	-23.219,95	27.780,05
Anschaffung Maschinen und Anlagen	NATURMASCH	-6.335,80	-75.000,00		-75.000,00	-3.496,90	71.503,10
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.335,80	-75.000,00		-75.000,00	-3.496,90	71.503,10
Spielgeräte-allgemein	NATURSPIEL	-24.935,27	-20.000,00	-25.000,00	-45.000,00	-16.130,13	28.869,87
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-18.155,47				-10.172,63	-10.172,63
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.779,80	-20.000,00	-25.000,00	-45.000,00	-5.957,50	39.042,50

## Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Baubetriebshof

**Verantwortliche Person(en):**  
Hubert Schulze-Althoff

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.878,47	10.878,48	0,00	10.878,48	10.878,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.959,55	197.100,00	0,00	197.100,00	195.306,53	-1.793,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,67	250,00	0,00	250,00	4.380,35	4.130,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	8,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.632,32	0,00	0,00	0,00	1.242,70	1.242,70
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214.767,01</b>	<b>208.228,48</b>	<b>0,00</b>	<b>208.228,48</b>	<b>211.816,61</b>	<b>3.588,13</b>
11	- Personalaufwendungen	-200.952,24	-210.833,47	0,00	-210.833,47	-224.170,45	-13.336,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.092,49	-19.670,24	0,00	-19.670,24	-32.656,42	-12.986,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.341,98	-49.750,00	0,00	-49.750,00	-33.200,45	16.549,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.188,18	-25.990,83	0,00	-25.990,83	-33.338,10	-7.347,27
15	- Transferaufwendungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.910,85	-4.035,00	0,00	-4.035,00	-1.907,97	2.127,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.865,74</b>	<b>-312.659,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.659,54</b>	<b>-327.653,39</b>	<b>-14.993,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-60.098,73</b>	<b>-104.431,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.431,06</b>	<b>-115.836,78</b>	<b>-11.405,72</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-60.098,73</b>	<b>-104.431,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.431,06</b>	<b>-115.836,78</b>	<b>-11.405,72</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-60.098,73</b>	<b>-104.431,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.431,06</b>	<b>-115.836,78</b>	<b>-11.405,72</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.278,57	-71.629,00	0,00	-71.629,00	-92.591,14	-20.962,14
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-130.377,30</b>	<b>-176.060,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.060,06</b>	<b>-208.427,92</b>	<b>-32.367,86</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.833,00	316.300,00	0,00	316.300,00	288.340,73	-27.959,27
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290,03	250,00	0,00	250,00	1.186,98	936,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	210,00	0,00	0,00	0,00	8,55	8,55
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>255.333,03</b>	<b>316.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.550,00</b>	<b>289.536,26</b>	<b>-27.013,74</b>
10	- Personalauszahlungen	-170.565,61	-203.562,65	0,00	-203.562,65	-190.409,48	13.153,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.992,79	-26.171,21	0,00	-26.171,21	-27.958,74	-1.787,53
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.882,32	-49.750,00	0,00	-49.750,00	-36.847,36	12.902,64
14	- Transferauszahlungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.892,68	-4.035,00	0,00	-4.035,00	-1.768,98	2.266,02
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-210.713,40</b>	<b>-285.898,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.898,86</b>	<b>-259.364,56</b>	<b>26.534,30</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>44.619,63</b>	<b>30.651,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.651,14</b>	<b>30.171,70</b>	<b>-479,44</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.648,94	-2.648,94
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.671,91	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-3.149,30	24.350,70
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.116,12	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-9.238,01	39.761,99
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.788,03</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-15.036,25</b>	<b>61.463,75</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-10.788,03</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-15.036,25</b>	<b>61.463,75</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>33.831,60</b>	<b>-45.848,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.848,86</b>	<b>15.135,45</b>	<b>60.984,31</b>

## Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof	FRIED BGA		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
Straßen, Wege, Plätze	FRIEDHOF	-7.671,91	-27.500,00		-27.500,00	-5.798,24	21.701,76
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24					-2.648,94	-2.648,94
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-7.671,91	-27.500,00		-27.500,00	-3.149,30	24.350,70
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Beschaffung Containertransportfahrzeug	FRIEDFUHR7		-45.000,00		-45.000,00		45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-45.000,00		-45.000,00		45.000,00

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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

#### Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 130302 Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,56	2.970,00	0,00	2.970,00	2.966,56	-3,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	78,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.965,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.925,00	925,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.931,56</b>	<b>8.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>9.969,57</b>	<b>999,57</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.305,32	-4.185,51	0,00	-4.185,51	-3.925,05	260,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-234,87	-198,67	0,00	-198,67	-289,41	-90,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,16	0,00	0,00	0,00	-2,64	-2,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.542,35</b>	<b>-5.384,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.384,18</b>	<b>-4.217,10</b>	<b>1.167,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>6.389,21</b>	<b>3.585,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,82</b>	<b>5.752,47</b>	<b>2.166,65</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>6.389,21</b>	<b>3.585,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,82</b>	<b>5.752,47</b>	<b>2.166,65</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>6.389,21</b>	<b>3.585,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,82</b>	<b>5.752,47</b>	<b>2.166,65</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>6.389,21</b>	<b>3.585,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,82</b>	<b>5.752,47</b>	<b>2.166,65</b>

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,56	2.970,00	0,00	2.970,00	2.966,56	-3,44
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.855,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.315,00	2.315,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>10.821,56</b>	<b>8.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>11.281,56</b>	<b>2.311,56</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.888,68	-4.123,74	0,00	-4.123,74	-3.919,00	204,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-272,52	-264,33	0,00	-264,33	-282,86	-18,53
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,17	0,00	0,00	0,00	-2,62	-2,62
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-4.163,37</b>	<b>-5.388,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.388,07</b>	<b>-4.204,48</b>	<b>1.183,59</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>6.658,19</b>	<b>3.581,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,93</b>	<b>7.077,08</b>	<b>3.495,15</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-6.500,00	-7.235,20	-735,20
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-7.235,20</b>	<b>-735,20</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-7.235,20</b>	<b>-735,20</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>6.658,19</b>	<b>581,93</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.918,07</b>	<b>-158,12</b>	<b>2.759,95</b>

## Investitionen Produkt 130302 Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Gedenkstein f. im Krieg getöt. russ. Personen	GEDENKST		-3.000,00	-3.500,00	-6.500,00	-7.235,20	-735,20
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-3.000,00	-3.500,00	-6.500,00	-7.235,20	-735,20

## Produktbeschreibung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	130303	Warendorfer Bauernfriedhof

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Baubetriebshof

**Verantwortliche Person(en):**  
Hubert Schulze-Althoff

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800,00	0,00	0,00	0,00	17.190,06	17.190,06
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.190,06</b>	<b>17.190,06</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.685,71	0,00	0,00	0,00	-11.205,38	-11.205,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-705,03	0,00	0,00	0,00	-538,88	-538,88
15	- Transferaufwendungen	-1.315,00	0,00	0,00	0,00	-1.315,00	-1.315,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,80	0,00	0,00	0,00	-13,20	-13,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.716,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.072,46</b>	<b>-13.072,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.083,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117,60</b>	<b>4.117,60</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.083,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117,60</b>	<b>4.117,60</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.083,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117,60</b>	<b>4.117,60</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>2.083,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117,60</b>	<b>4.117,60</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-34.498,58	0,00	0,00	0,00	-6.743,57	-6.743,57
<b>34</b>	<b>Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-34.498,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.743,57</b>	<b>-6.743,57</b>

**Nachrichtlich:**

Zur Haushaltsplanung 2014 wurde davon ausgegangen, die formellen Voraussetzungen zu schaffen, durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Warendorf und Sassenberg, die Rechtsform des Zweckverbandes Warendorfer Bauernfriedhof zum **01.01.2014** zu ändern.

Die Auflösung des Zweckverbandes ist nunmehr mit Wirkung zum **31.12.14** eingetreten, so dass die Bewirtschaftung und damit die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln in 2014 unter diesem Produkt wie bisher abzuwickeln war.

## Teilfinanzrechnung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.590,78	0,00	0,00	0,00	-15.177,29	-15.177,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-818,04	0,00	0,00	0,00	-6,79	-6,79
14	- Transferauszahlungen	-2.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.315,00	-1.315,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,80	0,00	0,00	0,00	-13,19	-13,19
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-14.049,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.512,27</b>	<b>-16.512,27</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-14.049,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.087,73</b>	<b>17.087,73</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-14.049,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.087,73</b>	<b>17.087,73</b>



# Budget

## ***Sachgebiet - Umwelt und Geoinformation***

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen
  - Abfallentsorgung
  - Straßenreinigung
  - Winterdienst

### Produkte:

090102	Geoinformationsdienste
110201	Abfallentsorgung
110202	DSD
120210	Straßenreinigung
120220	Winterdienst
130201	Gewässer/ Stauanlagen
140101	Umweltschutzmaßnahmen



## Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	090102	Geoinformationsdienste

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

#### Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufbau einer Geodateninfrastruktur Erstellen von umfangreichen Fachanwendungen mit Hilfe geographischer Informationssysteme auf Grundlage der verschiedenen Geodaten Administration/Support des Geographischen-Informationssystems Projektbezogene Verarbeitung verschiedenster grundstücks- und raumbezogener Daten Pg Fi 511
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Geodatenzugangsgesetz NRW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachdienste im Haus Extern: Bevölkerung, Fachbehörden

## Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.096,93	7.233,68	0,00	7.233,68	7.233,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.548,78	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	-5.750,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.645,71</b>	<b>12.983,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.983,68</b>	<b>7.233,68</b>	<b>-5.750,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.491,12	-160.855,04	0,00	-160.855,04	-177.356,93	-16.501,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.017,92	0,00	-1.017,92	-1.642,99	-625,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295,12	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.433,50	-10.721,58	0,00	-10.721,58	-11.946,68	-1.225,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.276,16	-68.100,00	0,00	-68.100,00	-44.669,51	23.430,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.495,90</b>	<b>-241.194,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.194,54</b>	<b>-235.616,11</b>	<b>5.578,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-216.850,19</b>	<b>-228.210,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.210,86</b>	<b>-228.382,43</b>	<b>-171,57</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-216.850,19</b>	<b>-228.210,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.210,86</b>	<b>-228.382,43</b>	<b>-171,57</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-216.850,19</b>	<b>-228.210,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.210,86</b>	<b>-228.382,43</b>	<b>-171,57</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-216.850,19</b>	<b>-228.210,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.210,86</b>	<b>-228.382,43</b>	<b>-171,57</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.756,28	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	-5.750,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>10.756,28</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.750,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-166.353,00	-160.430,96	0,00	-160.430,96	-175.029,31	-14.598,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.354,35	0,00	-1.354,35	-1.437,87	-83,52
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-295,12	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.233,80	-68.100,00	0,00	-68.100,00	-26.748,83	41.351,17
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-200.881,92</b>	<b>-230.385,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.385,31</b>	<b>-203.216,01</b>	<b>27.169,30</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-190.125,64</b>	<b>-224.635,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.635,31</b>	<b>-203.216,01</b>	<b>21.419,30</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.086,66	-1.500,00	-10.600,00	-12.100,00	-13.472,60	-1.372,60
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.086,66</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-13.472,60</b>	<b>-1.372,60</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-3.086,66</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-13.472,60</b>	<b>-1.372,60</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-193.212,30</b>	<b>-226.135,31</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-236.735,31</b>	<b>-216.688,61</b>	<b>20.046,70</b>

## Investitionen Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Software Stadtinformationssystem	GIS SOFT					-9.044,00	-9.044,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-9.044,00	-9.044,00
Spielplatzkataster	GIS SPIEL			-6.600,00	-6.600,00		6.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-6.600,00	-6.600,00		6.600,00
Beschaffung Software GIS	GISSOFTWAR	-152,90		-4.000,00	-4.000,00	-4.428,60	-428,60
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-152,90		-4.000,00	-4.000,00	-4.428,60	-428,60
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Beschaffung Hardware Gis	GISHARDWAR	-2.070,53					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.070,53					

## Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Entsorgung
<b>Produkt</b>	110201	Abfallentsorgung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umwelt und Geoinformation

**Verantwortliche Person(en):**  
Udo Bierbaum

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sammlung und Transport von Hausmüll Betrieb Wertstoffhof Bauunterhaltung Wertstoffhof Betrieb Sondernüllzwischenlager Bauunterhaltung Sondernüllzwischenlager Leerung von Straßenpapierkörben Reinigung Containerstandorte Bauunterhaltung Containerstandorte Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung Pg Fi 537
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	Privathaushalte und Gewerbe

## Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,49	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741.224,99	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	2.623.956,56	28.956,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.288,53	10.000,00	0,00	10.000,00	14.080,24	4.080,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	503,13	503,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445,78	500,00	0,00	500,00	1.200,94	700,94
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.753.200,79</b>	<b>2.605.741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605.741,50</b>	<b>2.639.982,37</b>	<b>34.240,87</b>
11	- Personalaufwendungen	-184.482,26	-191.816,00	0,00	-191.816,00	-196.384,56	-4.568,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.827,60	-6.276,99	0,00	-6.276,99	-10.919,95	-4.642,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257.635,58	-2.257.160,00	0,00	-2.257.160,00	-2.335.486,18	-78.326,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.116,07	-38.452,56	0,00	-38.452,56	-43.101,51	-4.648,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.879,16	-30.920,00	0,00	-30.920,00	-19.377,80	11.542,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.711.940,67</b>	<b>-2.524.625,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.524.625,55</b>	<b>-2.605.270,00</b>	<b>-80.644,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>41.260,12</b>	<b>81.115,95</b>	<b>0,00</b>	<b>81.115,95</b>	<b>34.712,37</b>	<b>-46.403,58</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-10.751,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>30.508,88</b>	<b>81.115,95</b>	<b>0,00</b>	<b>81.115,95</b>	<b>34.712,37</b>	<b>-46.403,58</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>30.508,88</b>	<b>81.115,95</b>	<b>0,00</b>	<b>81.115,95</b>	<b>34.712,37</b>	<b>-46.403,58</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.456,14	-58.443,00	0,00	-58.443,00	-57.013,85	1.429,15
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-22.947,26</b>	<b>22.672,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.672,95</b>	<b>-22.301,48</b>	<b>-44.974,43</b>

### Zu Teilposition 13:

Mehraufwendungen im Bereich der Bioabfallentsorgung (Deponieentgelte). Aufgrund der Zunahme der Abfallmengen steigen auch die Benutzungsgebühren (siehe TP 04).

## Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.658.824,18	2.514.800,00	0,00	2.514.800,00	2.546.546,27	31.746,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.934,73	10.000,00	0,00	10.000,00	15.374,64	5.374,64
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	251,78	251,78
07	+ Sonstige Einzahlungen	501,38	500,00	0,00	500,00	879,94	379,94
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.672.260,29</b>	<b>2.525.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.300,00</b>	<b>2.563.052,63</b>	<b>37.752,63</b>
10	- Personalauszahlungen	-178.578,31	-189.200,95	0,00	-189.200,95	-196.088,77	-6.887,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.184,84	-8.351,50	0,00	-8.351,50	-8.944,97	-593,47
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.246.755,16	-2.257.160,00	0,00	-2.257.160,00	-2.331.060,65	-73.900,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.488,44	0,00	0,00	0,00	-714,40	-714,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.272,44	-30.920,00	0,00	-30.920,00	-20.045,80	10.874,20
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.466.279,19</b>	<b>-2.485.632,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.485.632,45</b>	<b>-2.556.854,59</b>	<b>-71.222,14</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>205.981,10</b>	<b>39.667,55</b>	<b>0,00</b>	<b>39.667,55</b>	<b>6.198,04</b>	<b>-33.469,51</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-5.720,16	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.811,17	188,83
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.442,72	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-57.463,46	-35.463,46
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.162,88</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-62.274,63</b>	<b>-35.274,63</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-46.162,88</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-62.274,63</b>	<b>-35.274,63</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>159.818,22</b>	<b>12.667,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.667,55</b>	<b>-56.076,59</b>	<b>-68.744,14</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Papierkörbe Betriebsvorrichtung	ABF.BETR.V	-3.400,43	-5.000,00		-5.000,00	-4.811,17	188,83
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-3.400,43	-5.000,00		-5.000,00	-4.811,17	188,83
Anhänger Abfallentsorgung	ABFALLANH					-1.204,27	-1.204,27
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-1.204,27	-1.204,27
BGA Abfallbereich	ABFALLBGA		-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
Anschaffung GWG Abfallentsorgung	ABFALLGWG	-1.130,50					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.130,50					
BGA Gebäude/Eintr. Wertstoffhof	BGAWERT	-1.285,20	-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.285,20	-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
Abfall- Fangkorb	FANGKORB	-2.319,73					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-2.319,73					
Kleinwerkzeuge Sondermüllzwischenlager	WERK.SMÜLL		-2.500,00		-2.500,00	-1.309,00	1.191,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00		-2.500,00	-1.309,00	1.191,00
Kleinwerkzeuge Wertstoffhof	WERK.W.HOF		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00

## Produktbeschreibung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Entsorgung
<b>Produkt</b>	110202	Duale Systeme

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umwelt und Geoinformation

**Verantwortliche Person(en):**  
Udo Bierbaum

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigung Containerstandorte Bauunterhaltung Containerstandorte Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung Pg Fi 537
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abstimmungsvereinbarung
<b>Zielgruppe</b>	Privathaushalte und Gewerbe

## Teilergebnisrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	900,00	0,00	900,00	940,00	40,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.944,27	48.000,00	0,00	48.000,00	46.680,68	-1.319,32
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.914,27</b>	<b>48.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>47.620,68</b>	<b>-1.279,32</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.148,81	-20.361,84	0,00	-20.361,84	-20.886,39	-524,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.228,39	-848,28	0,00	-848,28	-1.467,71	-619,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.183,60	-16.600,00	0,00	-16.600,00	-10.498,12	6.101,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.296,11	-3.296,11	0,00	-3.296,11	-3.342,43	-46,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.163,39	-3.670,00	0,00	-3.670,00	-2.753,31	916,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.020,30</b>	<b>-44.776,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.776,23</b>	<b>-38.947,96</b>	<b>5.828,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-106,03</b>	<b>4.123,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,77</b>	<b>8.672,72</b>	<b>4.548,95</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-106,03</b>	<b>4.123,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,77</b>	<b>8.672,72</b>	<b>4.548,95</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-106,03</b>	<b>4.123,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,77</b>	<b>8.672,72</b>	<b>4.548,95</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.962,09	-4.450,00	0,00	-4.450,00	-4.523,55	-73,55
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-8.068,12</b>	<b>-326,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-326,23</b>	<b>4.149,17</b>	<b>4.475,40</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,30	900,00	0,00	900,00	1.118,60	218,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.053,67	48.000,00	0,00	48.000,00	48.519,91	519,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>59.365,27</b>	<b>48.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>49.638,51</b>	<b>738,51</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.103,72	-20.008,44	0,00	-20.008,44	-20.599,58	-591,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.523,05	-1.128,63	0,00	-1.128,63	-1.208,03	-79,40
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.671,35	-16.600,00	0,00	-16.600,00	-12.140,45	4.459,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.998,60	0,00	0,00	0,00	-7.872,49	-7.872,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.558,42	-3.670,00	0,00	-3.670,00	-3.387,04	282,96
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-50.855,14</b>	<b>-41.407,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.407,07</b>	<b>-45.207,59</b>	<b>-3.800,52</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>8.510,13</b>	<b>7.492,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492,93</b>	<b>4.430,92</b>	<b>-3.062,01</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-48.156,33	-48.156,33	-55,12	48.101,21
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.156,33</b>	<b>-48.156,33</b>	<b>-55,12</b>	<b>48.101,21</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.156,33</b>	<b>-48.156,33</b>	<b>-55,12</b>	<b>48.101,21</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>8.510,13</b>	<b>7.492,93</b>	<b>-48.156,33</b>	<b>-40.663,40</b>	<b>4.375,80</b>	<b>45.039,20</b>

## Investitionen Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Fahrzeug Neu DSD	FAHRZ.DSD			-48.156,33	-48.156,33		48.156,33
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-48.156,33	-48.156,33		48.156,33

## Produktbeschreibung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	120210	Straßenreinigung

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

#### Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Straßenreinigung Pg Fi 545
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz Satzung
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit

## Teilergebnisrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.057,50	9.630,50	0,00	9.630,50	9.057,50	-573,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.373,94	152.100,00	0,00	152.100,00	150.025,50	-2.074,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	239,83	239,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,16	0,00	0,00	0,00	632,13	632,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	176,79	176,79
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.538,60</b>	<b>161.730,50</b>	<b>0,00</b>	<b>161.730,50</b>	<b>160.131,75</b>	<b>-1.598,75</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.714,56	-94.181,38	0,00	-94.181,38	-99.850,87	-5.669,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.380,74	-6.786,01	0,00	-6.786,01	-11.375,27	-4.589,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.950,59	-64.200,00	0,00	-64.200,00	-69.173,24	-4.973,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.791,79	-12.488,50	0,00	-12.488,50	-22.552,13	-10.063,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.547,26	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-14.420,94	-4.020,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.384,94</b>	<b>-188.055,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.055,89</b>	<b>-217.372,45</b>	<b>-29.316,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-38.846,34</b>	<b>-26.325,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.325,39</b>	<b>-57.240,70</b>	<b>-30.915,31</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-38.846,34</b>	<b>-26.325,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.325,39</b>	<b>-57.240,70</b>	<b>-30.915,31</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-38.846,34</b>	<b>-26.325,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.325,39</b>	<b>-57.240,70</b>	<b>-30.915,31</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.349,16	9.600,00	0,00	9.600,00	14.633,13	5.033,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.264,75	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-62.457,35	-11.857,35
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-99.761,93</b>	<b>-67.325,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.325,39</b>	<b>-105.064,92</b>	<b>-37.739,53</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.987,52	152.100,00	0,00	152.100,00	150.269,94	-1.830,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	285,40	285,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,22	0,00	0,00	0,00	423,49	423,49
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38	210,38
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>151.014,74</b>	<b>152.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>151.189,21</b>	<b>-910,79</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.476,30	-91.354,26	0,00	-91.354,26	-97.397,33	-6.043,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.504,24	-9.028,77	0,00	-9.028,77	-9.585,34	-556,57
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-105.880,50	-64.200,00	0,00	-64.200,00	-68.175,52	-3.975,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.713,48	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-10.234,70	165,30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-154.574,52</b>	<b>-174.983,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.983,03</b>	<b>-185.392,89</b>	<b>-10.409,86</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-3.559,78</b>	<b>-22.883,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.883,03</b>	<b>-34.203,68</b>	<b>-11.320,65</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-125.449,02	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.009,52	1.790,48
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.449,02</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.009,52</b>	<b>1.790,48</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-125.449,02</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.009,52</b>	<b>1.790,48</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-129.008,80</b>	<b>-25.683,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.683,03</b>	<b>-35.213,20</b>	<b>-9.530,17</b>

## Investitionen Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
Großkehrmaschine	GROßKEHR	-124.966,00					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-124.966,00					

## Produktbeschreibung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	120220	Winterdienst

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Umwelt und Geoinformation

**Verantwortliche Person(en):**

Udo Bierbaum

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Winterdienst Pg Fi 545
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW Satzung
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit

## Teilergebnisrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108,15	2.535,00	0,00	2.535,00	3.108,18	573,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.170,19	39.400,00	0,00	39.400,00	40.573,79	1.173,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	38,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.278,34</b>	<b>41.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.985,00</b>	<b>43.720,67</b>	<b>1.735,67</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.776,45	-7.365,13	0,00	-7.365,13	-7.326,60	38,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-138,61	-848,31	0,00	-848,31	-1.369,12	-520,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.151,54	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-12.314,39	12.185,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.108,41	-7.768,00	0,00	-7.768,00	-9.412,06	-1.644,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802,57	-1.030,00	0,00	-1.030,00	-12.689,93	-11.659,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.977,58</b>	<b>-41.511,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.511,44</b>	<b>-43.112,10</b>	<b>-1.600,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.699,24</b>	<b>473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>473,56</b>	<b>608,57</b>	<b>135,01</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.699,24</b>	<b>473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>473,56</b>	<b>608,57</b>	<b>135,01</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.699,24</b>	<b>473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>473,56</b>	<b>608,57</b>	<b>135,01</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.841,28	-46.150,00	0,00	-46.150,00	-33.893,60	12.256,40
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-120.540,52</b>	<b>-45.676,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.676,44</b>	<b>-33.285,03</b>	<b>12.391,41</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.825,79	39.400,00	0,00	39.400,00	40.419,38	1.019,38
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	19,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>34.825,79</b>	<b>39.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.450,00</b>	<b>40.438,75</b>	<b>988,75</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.456,24	-7.011,71	0,00	-7.011,71	-7.107,00	-95,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-64,64	-1.128,68	0,00	-1.128,68	-1.246,71	-118,03
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-36.846,18	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-12.374,64	12.125,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-806,89	-1.030,00	0,00	-1.030,00	-878,39	151,61
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-39.173,95</b>	<b>-33.670,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.670,39</b>	<b>-21.606,74</b>	<b>12.063,65</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-4.348,16</b>	<b>5.779,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779,61</b>	<b>18.832,01</b>	<b>13.052,40</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.411,29	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-3.875,87	11.624,13
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.411,29</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-3.875,87</b>	<b>11.624,13</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-34.411,29</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-3.875,87</b>	<b>11.624,13</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-38.759,45</b>	<b>-9.720,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.720,39</b>	<b>14.956,14</b>	<b>24.676,53</b>

## Investitionen Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Winterdienst Maschinen u. Geräte	WINTMASCH	-33.772,20	-15.000,00		-15.000,00	-3.875,87	11.124,13
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-33.772,20	-15.000,00		-15.000,00	-3.875,87	11.124,13

## Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	130201	Wasser- und Bodenverbände

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Umwelt und Geoinformation

**Verantwortliche Person(en):**

Udo Bierbaum

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Erhebung und Weiterleitung der Entgelte für die Unterhaltung der Gewässer 2. und 3. Ordnung der Wasser- und Bodenverbände Nord und Süd  
Pg Fi 552

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

## Teilergebnisrechnung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.207,18	252.000,00	0,00	252.000,00	247.365,83	-4.634,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,77	1.085,77
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.207,18</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>248.451,60</b>	<b>-3.548,40</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.922,57	-80.398,27	0,00	-80.398,27	-82.495,16	-2.096,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.367,55	-1.048,39	0,00	-1.048,39	-1.811,49	-763,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.632,12	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-14.858,33	8.341,67
15	- Transferaufwendungen	-251.256,50	-252.000,00	0,00	-252.000,00	-251.256,50	743,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.187,47</b>	<b>-356.646,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.646,66</b>	<b>-350.421,48</b>	<b>6.225,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-88.980,29</b>	<b>-104.646,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.646,66</b>	<b>-101.969,88</b>	<b>2.676,78</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-88.980,29</b>	<b>-104.646,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.646,66</b>	<b>-101.969,88</b>	<b>2.676,78</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-88.980,29</b>	<b>-104.646,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.646,66</b>	<b>-101.969,88</b>	<b>2.676,78</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.196,98	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-9.752,28	-6.352,28
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-93.177,27</b>	<b>-108.046,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.046,66</b>	<b>-111.722,16</b>	<b>-3.675,50</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.803,92	252.000,00	0,00	252.000,00	247.190,98	-4.809,02
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	991,90	991,90
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>247.803,92</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>248.182,88</b>	<b>-3.817,12</b>
10	- Personalauszahlungen	-76.769,35	-82.529,50	0,00	-82.529,50	-84.096,73	-1.567,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.627,90	-1.394,87	0,00	-1.394,87	-1.501,51	-106,64
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.933,91	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-14.398,09	8.801,91
14	- Transferauszahlungen	-251.256,50	-252.000,00	0,00	-252.000,00	-251.256,50	743,50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-336.587,66</b>	<b>-359.124,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.124,37</b>	<b>-351.252,83</b>	<b>7.871,54</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-88.783,74</b>	<b>-107.124,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.124,37</b>	<b>-103.069,95</b>	<b>4.054,42</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-88.783,74</b>	<b>-107.124,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.124,37</b>	<b>-103.069,95</b>	<b>4.054,42</b>

## Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutzmaßnahmen

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

#### Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Kurzbeschreibung** Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz  
Pg Fi 561

**Zielgruppe** Allgemeinheit

## Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.800,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	-29.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.285,12	0,00	0,00	0,00	5.247,00	5.247,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.085,12</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>5.247,00</b>	<b>-24.453,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.450,64	-4.974,40	0,00	-4.974,40	-4.929,48	44,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-526,51	-678,64	0,00	-678,64	-1.137,65	-459,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.123,13	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-26.314,30	13.685,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.650,00	0,00	-3.650,00	-15.726,15	-12.076,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.100,28</b>	<b>-49.303,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.303,04</b>	<b>-48.107,58</b>	<b>1.195,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-17.015,16</b>	<b>-19.603,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.603,04</b>	<b>-42.860,58</b>	<b>-23.257,54</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,46	-412,46
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-412,46</b>	<b>-412,46</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-17.015,16</b>	<b>-19.603,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.603,04</b>	<b>-43.273,04</b>	<b>-23.670,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-17.015,16</b>	<b>-19.603,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.603,04</b>	<b>-43.273,04</b>	<b>-23.670,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-17.015,16</b>	<b>-19.603,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.603,04</b>	<b>-43.273,04</b>	<b>-23.670,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.800,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	-29.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.285,12	0,00	0,00	0,00	5.247,00	5.247,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>94.085,12</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>5.247,00</b>	<b>-24.453,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-47.397,12	-4.691,67	0,00	-4.691,67	-6.419,34	-1.727,67
11	- Versorgungsauszahlungen	-652,77	-902,93	0,00	-902,93	-962,88	-59,95
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-51.223,13	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-38.214,30	1.785,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,46	-412,46
15	- Sonstige Auszahlungen	-164,60	-3.650,00	0,00	-3.650,00	-15.726,15	-12.076,15
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-99.437,62</b>	<b>-49.244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.244,60</b>	<b>-61.735,13</b>	<b>-12.490,53</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-5.352,50</b>	<b>-19.544,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.544,60</b>	<b>-56.488,13</b>	<b>-36.943,53</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-5.352,50</b>	<b>-19.544,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.544,60</b>	<b>-56.488,13</b>	<b>-36.943,53</b>

# Anhang



## **Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2014**

### **1. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Stadt Warendorf wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 37 (1) GemHVO NRW ist zum Jahresabschluss ein erläuternder Anhang zu erstellen. Der Anhang soll nach § 44 GemHVO NRW die Interpretation des gemeindlichen Jahresabschlusses unterstützen. Dieser Aufgabe dienen auch der dem Anhang beigefügte Anlagenspiegel, der Forderungsspiegel und der Verbindlichkeitspiegel.

Zur weiteren Information wird der Anhang zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen um Übersichten zu den Rückstellungen, den Ermächtigungsübertragungen und den Bürgschaften ergänzt.

### **2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 18.09.2012 das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG)“ beschlossen. Die Vorschriften waren gemäß Artikel 11 des Gesetzes erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 wurden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nach § 32 GemHVO NRW beachtet. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten Wertansätze der vorsichtig geschätzten Zeitwerte gelten gemäß § 92 (3) GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten fort. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie der Hardware in den Schulen wurden Festwerte gebildet.

Mit dem NKFVG wurde die Möglichkeit eröffnet, Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € netto nicht übersteigen, selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen,

direkt als Aufwand zu verbuchen. Damit wurde der ursprüngliche Betrag von 60 € netto angehoben. Von dieser Vereinfachungsmöglichkeit hat die Stadt Warendorf Gebrauch gemacht und verbucht Vermögensgegenstände bis 410 € netto seit dem 01.01.2013 direkt als Aufwand.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

### **3. Angaben zu den Positionen der Bilanz**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage (Anlagenspiegel) zu diesem Anhang dargestellt.

#### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Software und Lizenzen, die zu Anschaffungskosten bewertet sind.

#### **Sachanlagen**

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen zum großen Teil die Anlagen im Bau. Im Bereich Hochbau belaufen sie sich zum Jahresende auf 652.251 € und im Bereich Tiefbau auf 594.404 €.

Die geleisteten Anzahlungen auf Grundstückserwerb betragen 346.123 €, geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 109.322 € sowie sonstige Anzahlungen BBH 72.349 €.

Aktiviert wurden Baumaßnahmen im Bereich Hochbau in Höhe von 799.334,29 € und im Bereich Tiefbau in Höhe von 1.042.771,64 €.

Des Weiteren waren im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen / Fahrzeuge Zugänge (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 497.960 €, bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 220.359 € zu verzeichnen.

## **Finanzanlagen**

Ein Abgang erfolgte bei der Beteiligung am Warendorfer Bauernfriedhof in Höhe von 6.744 € aufgrund des anteilig einzustellenden Verlustes des Jahresabschlusses 2014 des Warendorfer Bauernfriedhofs. Dies bewirkt einen Rückgang des Eigenkapitals der Stadt Warendorf in gleicher Höhe.

Der Zweckverband Warendorfer Bauernfriedhof (WBF) wurde zum Stichtag 31.12.2014 aufgelöst. Das Vermögen inkl. des Anteils der Stadt Sassenberg und die Aufgaben wurden zum Haushaltsjahr 2015 in den städtischen Haushalt überführt.

Im Haushaltsjahr 2014 wurde eine weitere Zahlung in Höhe von 32.989 € an den Versorgungsfonds wvk Münster geleistet, die zur Erhöhung des Bestands an Wertpapieren des Anlagevermögens führte.

## **Umlaufvermögen**

Die Forderungen betreffen sowohl die öffentlich-rechtlichen Forderungen im Bereich der Steuern und Gebühren als auch die Positionen innerhalb der privatrechtlichen Forderungen.

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind 499.111 € als Forderungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz gegenüber anderen Dienstherrn aus Dienstherrnwechseln enthalten.

Das Ausfallrisiko sowie die Unsicherheiten sind durch angemessene Wertberichtigungen (befristete Niederschlagungen und Pauschalierungen) in Höhe von 184.205 € berücksichtigt. Des Weiteren wurde der Forderungsbestand durch Erlass um 21.377 € und unbefristete Niederschlagungen um 19.763 € bereinigt.

**Veränderungen des Eigenkapital**

Allgemeine Rücklage	86.394.877,90 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Sonderpostenauflösung bei Vermögensabgängen	130.675,09 €
Verluste bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie bei Aufwendungen durch Auflösung von Restbuchwerten bei Abgängen	-196.806,88 €
Aufwendungen bei Finanzanlagen, Verlust Jahresabschluss WBF	<u>-6.743,57 €</u>
Summe Allgemeine Rücklage zum 31.12.2014	<b>86.322.002,54 €</b>
Ausgleichsrücklage zum Jahresanfang 2014	12.510.078,51 €
Jahresfehlbetrag	-3.162.098,12 €
<b>Summe Eigenkapital zum 31.12.2014</b>	<b>95.669.982,93 €</b>

**Sonderposten**

Unter die Sonderposten fallen vor allem Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen, die passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden.

Zum anderen beinhaltet diese Position Sonderposten zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen bei den Straßenreinigungsgebühren (6.460 €) und bei der Winterdienstgebühr (11.833 €), die über die kommenden Jahre ertragswirksam aufgelöst werden und somit gebührenmindernd sind.

**Rückstellungen**

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst.

Grundlage zur Buchung der Aufwendungen (Zuführung) und Auflösung der Rückstellung bildet für die Stadt Warendorf das sogenannte Heubeck'sche Gutachten.

Zur Datenermittlung des Gutachtens wird die Höhe der Versorgung zum 31.12.2014 in Ansatz gebracht. Ab dem 01.09.2014 gelten die Beträge gemäß BesVersAnmpG 2013/2014

NRW in der vom 11.11.2014 geänderten Fassung. Die Kopfschadenstatistiken wurden auf eine neue, erweiterte Datenbasis umgestellt. Da die neuen Statistiken insbesondere in höheren Altern einen signifikant anderen Verlauf aufweisen als die bisherigen Wahrscheinlichkeitstabellen, war zum 31.12.2014 eine Bewertungsanpassung erforderlich. Die Bewertung erfolgt nun unter Einschluss der Statistiken für ambulante und stationäre Pflege. Durch die Umstellungen erhöhen sich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um durchschnittlich 3,1 %.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen stiegen im Berichtsjahr um 925.987 €.

**Instandhaltungsrückstellungen** wurden in Höhe von 554.338 € (Hochbau) sowie 326.032 € (Tiefbau) in Anspruch genommen bzw. aufgelöst.

Neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden im Berichtsjahr nicht gebildet. Detaillierte Informationen über die Entwicklung der einzelnen Instandhaltungsrückstellungen können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

Die **sonstigen Rückstellungen** beinhalten unter anderem 469.332 € für die von der Stadt Warendorf anteilig zu tragenden Pension- und Beihilfelasten der Volkshochschule Warendorf und 1.604.555 € Rückstellung zur Vertragserfüllung der Altersteilzeitverträge sowie 600.902 € für Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Dienstherrn aufgrund von Dienstherrnwechseln. Eine Übersicht über die genaue Zusammensetzung und Entwicklung der **sonstigen Rückstellungen** ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

## **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten ergeben sich zu einem Großteil aus **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** in Höhe von 11.429.630 €.

Durch eine im Jahr 1977 erworbene Grundstücksparzelle ist die Stadt Warendorf eine vertragliche Verpflichtung über 40 Jahre eingegangen. Diese Rentenverpflichtung läuft 2017 aus und ist unter **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** mit 49.722 € passiviert.

Die genaue Zusammensetzung der Verbindlichkeiten und die jeweiligen Restlaufzeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO als Anhang zur Anlage.

### **Passive Rechnungsabgrenzung**

Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte von 2.271.575 € werden über den Zeitraum der Nutzung rätierlich aufgelöst.

Außerdem beinhaltet diese Position weitere erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres in Höhe von 126.891 €.

## **4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung**

### **Ordentliche Erträge**

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer mit 15.601.679 € (Vorjahr 16.723.661 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 14.427.615 € (Vorjahr 13.960.984 €) und die Grundsteuer B mit 5.113.935 € (Vorjahr 5.062.946 €).

Die Auflösungserträge der Sonderposten aus Zuwendungen von 4.023.246 € (Vorjahr 4.026.111 €) bestimmen neben den Schlüsselzuweisungen vom Land mit 5.738.884 € (Vorjahr 6.672.871 €) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten 4.160.006 € (Vorjahr 4.174.282 €) Erträge durch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, in erster Linie Benutzungsgebühren der Abfallentsorgung 2.543.757 €, des Weiteren mit 1.009.242 € (Vorjahr 1.024.504 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und mit 604.797 € (Vorjahr 638.803 €) Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren.

Die Kostenerstattungen und -umlagen mit 1.458.489 € (Vorjahr 1.439.725 €) bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen ab.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge mit 3.178.247 € (Vorjahr 3.038.647 €) beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgaben mit 1.923.831 € (Vorjahr 1.927.183 €), weitere sonstige ordentliche Erträge mit 389.994 € (Vorjahr 466.526 €) sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen mit 575.673 € (Vorjahr 364.100 €).

## Ordentliche Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten und die Beamten der Stadt Warendorf einschließlich der Veränderungen der Personalrückstellungen sowie die Aufwendungen für nicht mehr im aktiven Dienst stehende Versorgungsempfänger und schließen mit 16.367.792 € (Vorjahr 15.738.225 €).

Im Wesentlichen bestimmen Bewirtschaftungsaufwendungen mit 3.238.285 € (Vorjahr 3.402.772 €) und Unterhaltungsaufwendungen mit 2.333.877 € (Vorjahr 2.493.537 €) der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Ebenfalls unter dieser Position veranschlagt werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung 1.475.293 € (Vorjahr 1.469.503 €) und die Abfallentsorgung/ Deponieentgelte 1.892.212 € (Vorjahr 1.191.540 €).

In den bilanziellen Abschreibungen von 7.673.375 € (Vorjahr 7.569.614 €) findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck.

Aufgrund des bevorstehenden Abrisses der Hauptschule Freckenhorst fiel eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 144.818 € an.

Restwertberichtigungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen wurden in Höhe von 196.807 € mit der „Allgemeinen Rücklage“ verrechnet.

Die Transferaufwendungen, die mit 29.433.507 € (Vorjahr 26.892.337 €) größte Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage 14.975.790 € (Vorjahr 14.385.600 €) sowie die Jugendamtsumlage 7.529.494 € (Vorjahr 6.606.000 €).

Weitere wesentliche Transferaufwendungen stellen der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage 1.499.827 € (Vorjahr 1.390.535 €) und der Fonds Deutsche Einheit mit 1.456.976 € (Vorjahr 1.350.804 €) dar. Die Belastung durch Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind stark angestiegen und lagen im Berichtsjahr bei 1.131.632 € (Vorjahr 687.601 €), der Aufwand für die Krankenhausfinanzierung bei 413.291 € (Vorjahr 417.959).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen mit 3.488.602 € (Vorjahr 3.456.682 €) u. a. für Geschäftsaufwendungen, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, für Versicherungsbeiträge und Einzelwertberichtigungen sowie pauschale Einzelwertberichtigungen an.

## **Finanzergebnis**

Die Finanzerträge von 772.485 € (Vorjahr 796.683 €) betreffen im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung mit 444.945 €, ferner die Gewinnbeteiligung aus Beteiligungen in Höhe von 326.208 €.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen der Kommunaldarlehen von 536.361 € (Vorjahr 609.448 €) und der Kassenkredite mit 2.232 € (Vorjahr 1.566 €).

## **5. Ermächtigungsübertragungen**

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind im Ergebnisplan in Höhe von 1.329.942 € für konsumtive Ausgaben und zusätzlich für investive Maßnahmen sowie für Rückstellungen im Finanzplan in Höhe von 4.697.058,18 € in das Haushaltsjahr 2015 übertragen worden. Die Einzelheiten können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

## **6. Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen**

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden in Höhe von 2.824.724 € verbucht. Diese setzen sich aus der Schul- und Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale sowie konkrete Zuschüsse zu der Wasserwirtschaftliche Maßnahme am Hesselkamp und dem Warnsystem für die Feuerwehr zusammen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden mit 5.482 € vereinnahmt. Aus dem Verkauf von Grundstücken konnten 222.011 € verbucht werden.

Die Position der Einzahlungen aus Entgelten und Beiträgen schließt mit 231.438 €.

Sonstige Investitionseinzahlungen in Höhe von 604.449 € setzten sich zusammen aus der Tilgung von Arbeitgeber- und Wohnbaudarlehen mit 9.218 € sowie den Einzahlungen aus Verkäufen des Umlaufvermögens; diese wurden im Berichtsjahr erstmalig an dieser Stelle vereinnahmt.

Investitionsauszahlungen für Grundstücke und Gebäude wurden in Höhe von 549.730 € getätigt. Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 2.173.478 € notwendig, diese werden im Lagebericht detailliert erläutert. Bewegliches Anlagevermögen wurde in einem Wert von 1.831.940 € angeschafft. Ausgaben für Finanzanlagen sind nur im

Bereich des Versorgungsfonds des wvk erfolgt. In den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen ist die Zahlung eines Investitionszuschusses mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung enthalten.

## **7. Sonstige Angaben**

Die Stadt hat zum 31.12.2014 Bürgschaften, vor allem gegenüber den Stadtwerken und der Warendorfer Energieversorgung, in Höhe von 13.229.393 € (Vorjahr 13.813.877 €) übernommen. Eine Übersicht über die Bürgschaften ergibt sich aus der Anlage zum Anhang.

Zusätzlich hinzuweisen ist darauf, dass die gesamte Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kww – Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe durch die Stadt abgesichert wird (Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986).

### **Gebührenunterdeckung**

Im Bereich Friedhofswesen ist im Berichtsjahr eine Gebührenunterdeckung in Höhe von 48.435 € entstanden, welche in den nächsten Kalkulationsperioden Berücksichtigung finden wird. Ebenso wie die Unterdeckungen der gebührenrechnenden Einrichtungen der Abfallbeseitigung (-13.731 €) und des Marktwesens (-15.703 €).

Gebührenüberdeckung: s. Hinweis unter Sonderposten.

Warendorf, 12.Juni / 13.November 2015

Aufgestellt:

Bestätigt:

Dr. Martin Thormann  
(Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer)

Axel Linke  
(Bürgermeister)



Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 1.1. des Haushalts- jahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-			+	-				
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>323.785,43</b>	<b>152.897,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.682,71</b>	<b>179.609,84</b>	<b>63.288,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.897,92</b>	<b>233.784,79</b>	<b>144.175,59</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>235.980.501,08</b>	<b>3.937.388,99</b>	<b>1.172.498,52</b>	<b>0,00</b>	<b>238.745.391,55</b>	<b>41.664.976,96</b>	<b>7.208.242,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491,65</b>	<b>48.867.728,15</b>	<b>189.877.663,40</b>	<b>194.315.524,12</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen und Betriebsvorrichtungen	21.312.090,51	41.098,13	357.705,55	53.519,62	21.049.002,71	258.203,26	42.381,31	0,00	0,00	300.584,57	20.748.418,14	21.053.887,25
2.1.2 Ackerland	2.561.335,65	0,00	2.513,70	18.273,57	2.577.095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.095,52	2.561.335,65
2.1.3 Wald, Forsten	1.921.664,65	1.601,74	0,00	0,00	1.923.266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.266,39	1.921.664,65
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.389.795,64	0,00	75.625,00	591.661,77	6.905.832,41	1.364,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	6.904.468,41	6.388.431,64
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.045.966,58	12.231,79	0,00	17.203,47	3.075.401,84	376.405,85	74.307,02	0,00	0,00	450.712,87	2.624.688,97	2.669.560,73
2.2.2 Schulen	53.231.328,52	2.247,83	677.763,42	751.659,34	53.307.472,27	12.744.368,82	2.081.839,83	0,00	0,00	14.826.208,65	38.481.263,62	40.486.959,70
2.2.3 Wohnbauten	2.646.222,59	0,00	0,00	345.550,49	2.991.773,08	484.485,15	88.437,78	0,00	0,00	572.922,93	2.418.850,15	2.161.737,44
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.778.514,86	575,86	46.252,67	3.954,04	20.736.791,89	4.816.630,88	786.695,66	0,00	0,00	5.603.326,54	15.133.465,35	15.961.883,98
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.675.513,65	3.013,61	0,00	11.267,98	24.689.795,24	19.193,70	0,00	0,00	0,00	19.193,70	24.670.601,54	24.656.319,95
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.134.341,79	0,00	0,00	0,00	6.134.341,79	1.193.116,48	196.631,22	0,00	0,00	1.389.747,70	4.744.594,09	4.941.225,31
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.400,12	0,00	0,00	0,00	28.400,12	11.749,16	2.497,34	0,00	0,00	14.246,50	14.153,62	16.650,96
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	78.384.957,35	370.398,00	0,00	966.337,35	79.721.692,70	17.903.094,32	3.247.850,67	0,00	0,00	21.150.944,99	58.570.747,71	60.481.863,03
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	988.999,26	17.399,24	0,00	0,00	1.006.398,50	199.688,05	42.711,31	0,00	0,00	242.399,36	763.999,14	789.311,21
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	88.579,23	0,00	0,00	0,00	88.579,23	8.857,92	2.952,64	0,00	0,00	11.810,56	76.768,67	79.721,31
2.5 Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	180.211,55	10.735,20	0,00	0,00	190.946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.946,75	180.211,55
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.928.145,12	560.282,18	2.752,67	-62.321,76	7.423.352,87	1.904.896,89	475.185,42	0,00	2.749,67	2.377.332,64	5.046.020,23	5.023.248,23
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.903.189,46	196.608,80	2.746,98	23.749,80	5.120.801,08	1.742.922,48	166.752,64	0,00	2.741,98	1.906.933,14	3.213.867,94	3.160.266,98
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.781.244,55	2.721.196,81	7.138,53	-2.720.855,67	1.774.447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.447,16	1.781.244,55
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>40.544.409,10</b>	<b>33.404,45</b>	<b>9.259,31</b>	<b>0,00</b>	<b>40.568.554,24</b>	<b>34.499,58</b>	<b>6.743,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.243,15</b>	<b>40.527.311,09</b>	<b>40.509.909,52</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00	11.676.000,00
3.2 Beteiligungen	241.731,03	0,00	0,00	0,00	241.731,03	34.499,58	6.743,57	0,00	0,00	41.243,15	200.487,88	207.231,45
3.3 Sondervermögen	27.820.143,40	0,00	0,00	0,00	27.820.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820.143,40	27.820.143,40
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	362.040,61	32.989,17	0,00	0,00	395.029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.029,78	362.040,61
3.5 Ausleihungen										0,00	0,00	0,00
3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	444.494,06	415,28	9.259,31	0,00	435.650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.650,03	444.494,06
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>276.848.695,61</b>	<b>4.123.690,72</b>	<b>1.181.757,83</b>	<b>0,00</b>	<b>279.790.628,50</b>	<b>41.879.086,38</b>	<b>7.278.274,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491,65</b>	<b>49.151.869,22</b>	<b>230.638.759,28</b>	<b>234.969.609,23</b>

Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2013
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	93.873,61	93.873,61			114.384,25
1.2 Beiträge					0,00
1.3 Steuern	815.486,41	567.290,61	248.195,80		2.029.542,71
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	72.256,52	58.699,52	13.557,00		52.425,98
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	614.647,09	115.167,60	368,49	499.111,00	742.533,70
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	249.394,30	249.394,30			491.326,20
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	222.638,82	222.638,82			214.309,70
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	110.198,70	110.198,70			89.540,14
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen	69.813,63	69.813,63			54.286,79
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>					
Sonstige Vermögensgegenstände	4.755,58	4.755,58			7.125,15
<b>4. Summe Forderungen</b>	<b>2.253.064,66</b>	<b>1.491.832,37</b>	<b>262.121,29</b>	<b>499.111,00</b>	<b>3.795.474,62</b>

## Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>11.429.629,61</b>	<b>911.202,76</b>	<b>3.005.147,48</b>	<b>7.513.279,37</b>	<b>12.223.995,79</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	11.429.629,61	911.202,76	3.005.147,48	7.513.279,37	12.223.995,79
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>49.721,72</b>	<b>20.270,19</b>	<b>29.451,53</b>		<b>64.236,05</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.246.656,52</b>	<b>1.246.656,52</b>			<b>1.458.001,45</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>135.513,30</b>	<b>135.513,30</b>			<b>65.913,04</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>357.863,25</b>	<b>357.863,25</b>			<b>569.066,19</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>1.707.770,82</b>	<b>1.707.770,82</b>			<b>1.808.069,99</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>15.927.155,22</b>	<b>5.379.276,84</b>	<b>3.034.599,01</b>	<b>7.513.279,37</b>	<b>16.189.282,51</b>
<b>Nachrichtlich</b>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
übernommene Bürgschaften	13.229.392,52				13.813.877,16
Treuhandvermögen Mietkautionen	0,00				0,00
Absicherung der gesamten Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kww - Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986)					

Instandhaltungsrückstellungen - Jahresabschluss 2014

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen

2014

Nr.	Gebäude	31.12.2013	Zugang 2014	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2014
000201/000202	Verwaltung Lange-Kessel-Str.	65.000,00		15.000,00		50.000,00
000301	Ehem. Lehrerseminar	215.000,00		50.166,99		164.833,01
010101	FFW Warendorf einschl. Rettungswache	10.000,00				10.000,00
010301	FFW Freckenhorst	20.000,00				20.000,00
020101	Bodelschwingschule	75.000,00		75.000,00		0,00
020202	Josefsschule	250.000,00		49.702,69	297,31	200.000,00
020301	Laurentiussch. Dr.-Leve-Str.	7.500,00		4.281,18	3.218,82	0,00
020501	Overbergschule	32.500,00		32.500,00		0,00
020601	Everwordsch. Freckenhorst	87.000,00		29.156,60	1.843,40	56.000,00
020702	Dech.Wessing-S. Hoetmar	190.000,00		17.875,61	12.124,39	160.000,00
020801	W.Achtermann-S. Milte	0,00				0,00
030101	HS Kapellenstraße	100.000,00				100.000,00
030201/091601	HS v.-Kettler./MGW/Musikschule	115.000,00				115.000,00
0303	HS Freckenhorst	10.000,00		10.000,00		0,00
040104	Dienstw. v.-Ketteler-Strasse	30.000,00				30.000,00
050101	MGW	520.000,00		75.000,00		445.000,00
050102	Sporth. Breslauer Str.	0,00				0,00
0502	Laurentianum	155.000,00		24.170,72		130.829,28
0503	AWG	280.000,00				280.000,00
050303	AWG Dienstwohnung	80.000,00				80.000,00
080107	Stadtstadion	25.000,00				25.000,00
080204	Sportanlage Fr. Feidieck					
080304	Sportanlage Hoet. Am Wiebusch	0,00				0,00
090401	HOT	100.000,00				100.000,00
0909	Schlaunsches Gartenhaus					
0911	Ehemal. BLZ	124.000,00		4.000,00		120.000,00
1211	Ahlener Str. 17	50.000,00			50.000,00	0,00
1212	Ahlener Str. 19	50.000,00			50.000,00	0,00
1213	Ahlener Str. 21	50.000,00			50.000,00	0,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.641.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.853,79</b>	<b>167.483,92</b>	<b>2.086.662,29</b>
310101	ÖPNV	91.600,00				91.600,00
310103	Wirtschaftswege	646.000,00		131.447,07		514.552,93
310105	Radwege	24.500,00				24.500,00
310102	Gemeindestraßen	661.522,65		145.339,29	49.245,57	466.937,79
	Maßnahme Baubetriebshof	100.000,00				100.000,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.523.622,65</b>	<b>0,00</b>	<b>276.786,36</b>	<b>49.245,57</b>	<b>1.197.590,72</b>
<b>Summe Instandhaltungsrückstellungen</b>		<b>4.164.622,65</b>	<b>0,00</b>	<b>663.640,15</b>	<b>216.729,49</b>	<b>3.284.253,01</b>

## Rückstellungsübersicht - Sonstige Rückstellungen 2014

Rückstellung	Stand 31.12.2013	Inanspruch- nahme	Zugang	Rest / Auflösung	Stand 31.12.2014	Bemerkung
Prüfungskosten GPA	80.000,00	49.944,00	10.000,00		40.056,00	Plan GPA Prüfaufwand aus RSt 75 T€ und Zuführung 15 T€. Abrechnung rd. 60 T€. IT wird noch gesondert geprüft. Schätzung pro Jahr 15 T€ / 10 T€ für IT notwendig
Energieprojekt Schule	45.000,00	9.262,22		737,78	35.000,00	
VHS Pensionsrückstellung Aktive/Versorgungsempfänger	459.932,44	17.518,90	26.918,20		469.331,74	
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	118.185,99	15.738,52	9.777,07		112.224,54	
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	246.464,32	77.238,48	100.577,51		269.803,35	
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	67.932,55	12.114,47	15.235,88		71.053,96	
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	531.349,18	104.420,09	117.116,63		544.045,72	
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	585.309,40	221.113,12			364.196,28	
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	1.497.847,42	296.544,13	39.055,54		1.240.358,83	
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG Dr. Meendermann	515.724,00		11.406,00		527.130,00	
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG Knaup	68.376,00		5.396,00		73.772,00	
Rückstellung Besoldungserhöhung	27.000,00	27.000,00			0,00	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.243.121,30</b>	<b>830.893,93</b>	<b>335.482,83</b>	<b>737,78</b>	<b>3.746.972,42</b>	

## Ermächtigungsübertragungen 2014 nach 2015

### Ergebnisplan

SG	Haushaltsposition		Erg.Pl.- Pos. Nr.	Grund/Zweck	Mittelherkunft	Betrifft zusätzlich Finanzplanposition	Übertrag nach 2015
	Produkt						
	Nr.	Bezeichnung					
40	030101	Grundschulen	16	Multigerät Sekretariat Overbergschule	Übertrag von 2014 nach 2015	26	500,00
40	030101	Grundschulen	16	Weichbodenmatten GS Freckenhorst	Übertrag von 2014 nach 2015	26	1.920,91
40	030101	Grundschulen	16	Weichbodenmatten u. Turnkästen GS Hoetmar	Übertrag von 2014 nach 2015	26	1.191,61
65	011201	Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung	13	Behindertenrampe GS Hoetmar	Übertrag von 2014 nach 2015	12	28.715,01
40	030106	Gesamtschule	13	Ausstattung naturwissenschaftl. Räume Gesamtschule	Übertrag von 2014 nach 2015	12	65.000,00
40	030106	Gesamtschule	16	Ausstattung naturwissenschaftl. Räume Gesamtschule	Übertrag von 2014 nach 2015	26	55.000,00
40	030106	Gesamtschule	16	Smartboard Gesamtschule	Übertrag von 2014 nach 2015	26	5.294,31
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	16	Einrichtung Schulbibliothek Gesamtschule	Übertrag von 2014 nach 2015	26	13.576,71
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	14	Medien Schulbibliothek Gesamtschule	Übertrag von 2014 nach 2015	26	1.100,00
65	011201	Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung	13	Abriss Hauptschule Freckenhorst	Übertrag von 2014 nach 2015	12	272.510,00
40	030103	Realschule	16	Weichbodenmatten u. Turnkästen Realschule	Übertrag von 2014 nach 2015	26	2.650,21
40	030104	Gymnasien	16	Notebookwagen Mariengymnasium	Übertrag von 2014 nach 2015	26	20.000,00
40	030104	Gymnasien	16	Notebooks Chemie und Bio Mariengymnasium	Übertrag von 2014 nach 2015	26	7.000,00
40	030104	Gymnasien	16	Weichbodenmatten u. Turnkästen Mariengymnasium	Übertrag von 2014 nach 2015	26	1.191,61
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	16	Einrichtung Schulbibliothek Mariengymnasium	Übertrag von 2014 nach 2015	26	1.325,18
40	030104	Gymnasien	16	AIX Umstellung Gymnasium Laurentianum	Übertrag von 2014 nach 2015	15	6.000,00
40	030104	Gymnasien	16	AIX-Office 365 Augustin-Wibbelt-Gymnasium	Übertrag von 2014 nach 2015	15	2.000,00
40	030104	Gymnasien	16	Weichbodenmatten u. Turnkästen Augustin-Wibbelt-Gymn.	Übertrag von 2014 nach 2015	26	1.920,91
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	14	Medien Schulbibliothek Augustin-Wibbelt-Gymnasium	Übertrag von 2014 nach 2015	26	2.800,00
40	030105	Förderschule	16	Weichbodenmatten Franziskussschule	Übertrag von 2014 nach 2015	26	462,31
65	011201	Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung	13	Stadtstadion Neuordnung Treppenanlage Westseite	Übertrag von 2014 nach 2015	12	30.000,00
65	011201	Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung	13	Bauunterhaltung Asylbewerberheim Freckenhorsterstr. 174	Übertrag von 2014 nach 2015	12	107.678,72
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Kostenbeteiligung Haltepunkt Müssingen	Übertrag von 2012, 2013, 2014 nach 2015	12	4.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Kostenbeteiligung Baumaßnahmen Dritter Bergstraße	Übertrag von 2011, 2012, 2013, 2014 nach 2015	12	109.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Kostenbeteiligung Baumaßnahmen Dritter Büstra Allendorf	Übertrag von 2011, 2012, 2013, 2014 nach 2015	12	270.940,40
10	011001	IT-Service	16	ITLI Schulung	Übertrag von 2014 nach 2015	15	9.700,00
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	16	Server für Virtualisierung (Schule)	Übertrag von 2014 nach 2015	26	125.000,00
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	16	PC Ausschreibung (diverse Schulen)	Übertrag von 2014 nach 2015	26	130.000,00
41	040202	Büchereien	14	Automatisches Verbuchungssystem Bücherei	Übertrag von 2014 nach 2015	26	12.000,00
61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	13	Planungsmittel (diverse Maßnahmen)	Übertrag von 2013 (teilw.), 2014 nach 2015	12	35.464,22
61	100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege	13	Aufwendungen für externe Untersuchungen, Konzepte,...	Übertrag von 2014 nach 2015	12	2.000,00
61	100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege	15	Zuschüsse Denkmalpflegebeihilfe	Übertrag von 2014 nach 2015	14	4.000,00
						<b>SUMME</b>	<b>1.329.942,11</b>

Summe Ergebnisplan Pos.	
13	925.308,35
14	15.900,00
15	4.000,00
16	384.733,76
	<b>1.329.942,11</b>

Summe Finanzplan Pos.	
12	925.308,35
14	4.000,00
15	17.700,00
26	382.933,76
	<b>1.329.942,11</b>

**Nachrichtlich:**

Ermächtigungsübertragungen (ergebnisneutral) für bereits gebildete aber noch nicht in Anspruch genommene Rückstellungen		Finanzplanposition	
Hochbau	485.662,29	12	
Tiefbau	181.090,72	12	
Sonstige	40.056,00	15	
insgesamt	<b>706.809,01</b>		

## Ermächtigungsübertragungen 2014 nach 2015

### Finanzplan

SG	Haushaltsposition		Fin.Pl.-Pos. Nr.	Investition Nr.	Investition Bezeichnung	Mittelherkunft	Übertrag nach 2015 €
	Nr.	Bezeichnung					
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE82	Erneuerung Klima Serverräume	Übertrag von 2014 nach 2015	23.330,61
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandsch	26	FWRASENM	Beschaffung Rasenmäher	Übertrag von 2014 nach 2015	2.700,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE46	Feuerwehrgerätehaus Hoetmar	Übertrag von 2014 nach 2015	784.429,53
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	24	GEBÄUDE72	Erneuerung von Spielgeräten - hier: Bodelschwingschule	Übertrag von 2014 nach 2015	20.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE24	Neubau Fahrradständer Josefschule	Übertrag von 2014 nach 2015	15.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE31	Neubau/ Erweiterung Fahrradständer Gesamtschule	Übertrag von 2013 (teilw.), 2014 nach 2015	49.295,59
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE86	Planungskosten Umbau Gesamtschule	Übertrag von 2013, 2014 nach 2015	5.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE93	Aufstockung/ Erweiterung Gesamtschule	Übertrag von 2014 nach 2015	32.718,26
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE88	Spielplatz Kindergarten Löwenzahn	Übertrag von 2014 nach 2015	12.151,28
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE91	Bücherei Einrichtung Backup-Server	Übertrag von 2014 nach 2015	11.939,54
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE102	Planungsleistungen Neubau Asylbew.heim Münsterweg	Übertrag von 2014 nach 2015	50.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	NATURSPIEL	Spielplatz Kurze Kesselstraße	Übertrag von 2013, 2014 nach 2015	25.000,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grundstückserwerb	Übertrag von 2014 nach 2015	500.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ÖPNV2	ÖPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ersatzwege,...)	Übertrag von 2013 (teilw.), 2014 nach 2015	273.336,71
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ÖPNV4	SPNV Schließung/ Sicherung Bahnübergang Allendorf	Übertrag von 2011, 2012, 2013, 2014 nach 2015	35.382,37
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBUS	Neubau Buswartehäuschen	Übertrag von 2014 nach 2015	7.647,16
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU13	Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	Übertrag von 2013 (teilw.), 2014 nach 2015	96.690,96
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU32	Spielerstraße v. B64 bis Reichenbacher Straße	Übertrag von 2013, 2014 nach 2015	23.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU78	Klimaschutzsiedlung Freckenhorst	Übertrag von 2014 nach 2015	28.714,15
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKKRICKM	ISEK Krickmarkt (Laurentiusstr. bis in den Ort)	Übertrag von 2014 nach 2015	10.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKMÜNSTE	ISEK Münsterstr. (Marktsträßchen bis Wilhelmsplatz)	Übertrag von 2014 nach 2015	40.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKMARKT	ISEK Markt Marktstr. im Ort	Übertrag von 2014 nach 2015	1.126.611,63
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU20	Walgerweg (zw. Freckenhorsterstr. u. Breslauer Straße)	Übertrag von 2013, 2014 nach 2015	40.149,73
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandsch	26	FEUERELW	ELW Warendorf-Nord	Übertrag von 2014 nach 2015	85.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandsch	26	FEUERFAH16	MTW für Freckenhorst	Übertrag von 2014 nach 2015	16.214,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandsch	26	FEUERFAH19	MTW für Warendorf	Übertrag von 2014 nach 2015	43.500,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandsch	26	FEUERMTWM	MTW für Milte	Übertrag von 2013, 2014 nach 2015	16.214,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandsch	26	FEUERMTWVA	MTW Warendorf-Nord	Übertrag von 2013, 2014 nach 2015	16.471,59
10	010601	Zentrale Dienste	26	SG10BGA	Elektrischer Schreibtisch	Übertrag von 2014 nach 2015	1.200,00
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Server für Virtualisierung (Verwaltung)	Übertrag von 2014 nach 2015	122.500,00
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	I Pads Ratsarbeit	Übertrag von 2014 nach 2015	25.000,00
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Rotation Switche	Übertrag von 2014 nach 2015	5.000,00
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Netzwerkkomponenten	Übertrag von 2014 nach 2015	4.200,00
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	HP Pro Curve Switch	Übertrag von 2014 nach 2015	1.100,00
10	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Anschaffung von Win7 und Office	Übertrag von 2014 nach 2015	98.000,00
10	011001	IT-Service	26	GISHARDWAR	GIS Hardware	Übertrag von 2013, 2014 nach 2015	3.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandsch	26	FWDIGIGERÄ	Gerätehäuser Digitalfunk	Übertrag von 2014 nach 2015	70.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandsch	26	WERKZEUG1	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze TS 8/8	Übertrag von 2014 nach 2015	12.300,00
40	080101	Sportanlagen	26	SPORTBGA	TT-Platten Hermannstr. Sporthalle	Übertrag von 2014 nach 2015	1.357,91
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	ISEKALTSTA	Aufwertung/ Umgestaltung Altstadt ISEK	Übertrag von 2014 nach 2015	10.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	NATURBEWEG	Bewegungsgarten Freckenhorst	Übertrag von 2013, 2014 nach 2015	19.894,15
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	AUSGLBUDD	ökologischer Ausgleich "östl. Buddenbaumstraße"	Übertrag von 2014 nach 2015	39.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	AUSGLEISEN	ökologischer Ausgleich Hundesayl/Wallhecke/ Eisenbahnstr.	Übertrag von 2014 nach 2015	18.000,00
67	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung	26	FRIEDFUHR7	Beschaffung Hakenliftanhänger zum Containertransport	Übertrag von 2014 nach 2015	45.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	NATURMASCH	Beschaffung Anbaugerät (Auslege-Mäher)	Übertrag von 2014 nach 2015	75.000,00
68	090102	Geoinformationsdienste	26	GISSPIEL	GIS Spielplatzkataster	Übertrag von 2013, 2014 nach 2015	6.600,00
68	090102	Geoinformationsdienste	26	GISSOFTWAR	Beschaffung GIS Software	Übertrag von 2013, 2014 nach 2015	4.000,00
10	011001	IT-Service	26	GISIT	GIS Hardware	Übertrag von 2014 nach 2015	3.600,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	FAHRWASCH	Fahrzeugwaschplatz 2. BA	Übertrag von 2014 nach 2015	35.000,00
						<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.990.249,17</b>

Summen Fi. Pl. Pos.	
24	520.000,00
25	2.787.291,67
26	682.957,50

3.990.249,17

<b>Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen</b> nach den vorgelegten Saldenbeständen zu den Stichtagen						
<b>Darlehensnehmer/ Bürgschafts- geber</b>	<b>Darlehensgeber/ Bürgschafts- nehmer</b>	<b>Ursprungsbe- trag des Darlehens</b>	<b>Datum der Bürgschafts- erklärung</b>	<b>Ursprungsbe- trag der Bürgschaft</b>	<b>Stand 31.12.13</b>	<b>Stand 31.12.2014</b>
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Landesbank BW -Übernahme von LB Rheinland-Pfalz-	500.000,00 €	13. Jan 03	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	417.214,18 €	15. Nov 99	417.214,18 €	267.017,14 €	250.328,58 €
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Deutsche Bank	500.000,00 €	05. Mrz 02	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	NRW Bank	153.387,56 €	29. Dez 03	111.435,66 €	0,00 €	0,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	664.679,45 €	25. Okt 02	640.940,17 €	379.808,09 €	356.068,81 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	613.550,26 €	25. Okt 02	582.872,74 €	357.904,26 €	337.452,58 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	DG Hyp. Genossenschaftsbank	664.679,45 €	20. Mrz 03	664.679,45 €	453.110,36 €	430.582,89 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	Deutsche Bank	511.291,88 €	20. Mrz 03	511.291,88 €	0,00 €	0,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Bäder-	Hypo Vereinsbank München	10.072.450,06 €	04. Jun 03	9.112.165,36 €	5.332.908,12 €	4.831.830,47 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Bäder - (54,5455 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf eG	1.200.000,00 €	05. Mrz 09	818.250,00 €	818.250,00 €	818.250,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Wasser - (45,4644 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf eG	1.000.000,00 €	05. Mrz 09	681.750,00 €	681.750,00 €	681.750,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH	Sparkasse Münsterland Ost	1.000.000,00 €	03. Feb 03	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Verein Heimatfreunde Dorf Hoetmar e.V.	NRW Stiftung Naturschutz Heimat Kultur	kein Darlehen	15. Nov 99	51.129,19 €	51.129,19 €	51.129,19 €
Stadtwerke Warendorf GmbH Erwerb Stromnetz	DKB Deutsche Kreditbank AG	5.590.000,00 €	17. Dez 13	4.472.000,00 €	4.472.000,00 €	4.472.000,00 €

<b>Bürgschaftsbetrag insgesamt:</b>	<b>20.063.728,63 €</b>	<b>13.813.877,16 €</b>	<b>13.229.392,52 €</b>
-------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**Nachrichtlich:**

Absicherung der gesamten Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kww - Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986)

# Lagebericht



## **Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2014**

### Rechtsgrundlage

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

In § 48 GemHVO NRW heißt es unter anderem:

„Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten“.

### Darlegung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Warendorf

#### **Rückblick zum Haushaltsplan 2014**

##### Ergebnisrechnung

Die für 2014 beschlossene Haushaltssatzung schloss im Ergebnisplan mit einem Jahresdefizit von 5.018.112 € ab.

(Anmerkung: Im Erläuterungstext ist hier und im Folgenden auf volle € gerundet.)

Die durch den Jahresabschluss 2013 gebildeten Ermächtigungsübertragungen belasteten das Haushaltsjahr 2014. Durch diese Übertragungen in Höhe von 642.015 € im Ergebnisplan verschlechterte sich das planmäßige Jahresergebnis 2014 in der Ergebnisrechnung auf – 5.660.127 €.

Das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem Jahresdefizit in Höhe von 3.162.098,12 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von – 5.660.127,44 € ist eine Verbesserung um 2.498.029 € eingetreten.

Diese Ergebnisverbesserung resultiert aus der verbesserten Ertragssituation in Höhe von 2.471.019 €. Der Ansatz der Aufwendungen wurde leicht überschritten.

Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 589.240 €, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 788.297 € sowie bei den privatrechtliche Entgelten mit 444.400 € verbesserten das Ergebnis.

Das Produkt „Zweckverband Warendorfer Bauernfriedhof“ wurde zum Haushaltsjahr 2014 nicht geplant, da davon ausgegangen wurde, dass der Zweckverband zum 31.12.2013 aufgelöst und die Aufgabenwahrnehmung auf die Stadt Warendorf übergeht. Die Auslösung ist tatsächlich aber erst zum 31.12.2014 erfolgt.

Finanzrechnung

Die übertragenen Ermächtigungen in der Finanzrechnung nach 2014 (2.908.950,11 €) führten dazu, dass sich statt des ursprünglich beschlossenen Ansatzes der „Änderungen des Finanzbestandes“ von – 5.276.755,82 € ein fortgeführter Ansatz von – 8.185.705,93 € ergab.

Die Finanzrechnung schloss wie folgt ab:

Finanzmittelfehlbetrag:	- 1.428.218,97 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	400.000,00 €
Abzüglich Tilgung von Krediten	- 1.194.366,18 €
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00 €
Abzüglich fremde Finanzmittel	- 11.194,54 €
Zuzüglich Bestand 31.12.2013	1.496.815,57 €
<hr/>	
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2014	263.035,88 €

Die Summe der fremden Finanzmittel von 11.194,54 € setzt sich zusammen aus Verwahrgeldern, durchlaufenden Geldern, der Differenz der Ein- und Auszahlungen aus dem Bereich Soziales zur Abrechnung mit dem Kreis und der Differenz der Ein- und Auszahlungen gegenüber dem Abwasserbetrieb.

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 43 Abs. 3 GemHVO NRW).

Buchungen zur Erhöhung der „Allgemeine Rücklage“ sind sowohl geprägt durch Verkaufserlöse als auch durch Abgänge von Vermögensgegenständen, welche auf Grund der damit zusammenhängenden Sonderpostenaufösungen die Allgemeine Rücklage um 130.675,09 € veränderten.

Die Reduzierung der „Allgemeinen Rücklage“ beruht fast ausschließlich auf Anlageabgänge im Infrastrukturbereich und die damit verbundene Buchwertkorrektur 196.806,88 €.

Die Verringerung durch Abschreibung bei Finanzanlagen ist der Verlustbuchung aus der Beteiligung „Warendorfer Bauernfriedhof“ in Höhe von 6.743,57 € geschuldet.

Erträge aus dem Abgang von Umlaufvermögen werden unter der Teilposition 05 - privatrechtliche Leistungsentgelte - erfasst.

-----

**Erläuterungen zum Jahresergebnis 2014**

Zur Orientierung sind die Erläuterungen in der Reihenfolge der Ziffern der Haushaltsplanung sowie des Jahresabschlusses gegliedert.

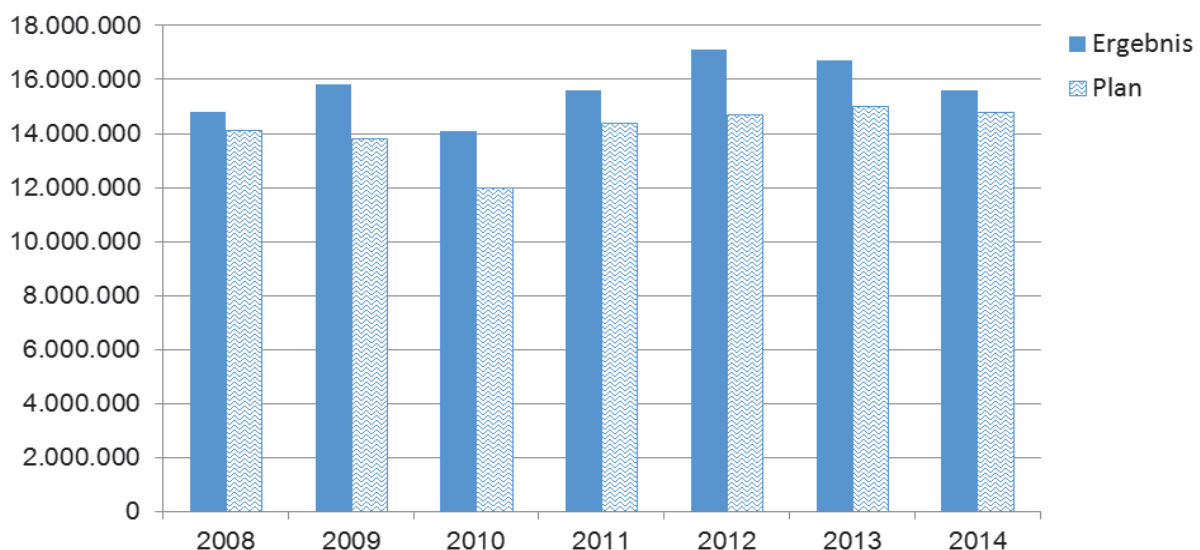
**Ergebnisrechnung / Erträge** (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.739.800,00	39.329.040,23	589.240,23

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Grundsteuer A	375.000,00	400.570,07	25.570,07
Grundsteuer B	5.100.000,00	5.113.935,31	13.935,31
Gewerbesteuer	14.800.000,00	15.601.678,61	801.678,61
Gewerbesteuerverspätungszuschlag	300,00	650,00	350,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.700.000,00	14.427.614,99	-272.385,01
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.487.000,00	1.480.736,85	-6.263,15
Vergnügungssteuer pauschal Automaten	2.500,00	1.910,00	-590,00
Vergnügungssteuer Automaten nach Ertrag u. Tanzveranstaltung	530.000,00	569.798,81	39.798,81
Hundesteuer	215.000,00	223.523,50	8.523,50
Zweitwohnungsteuer	10.000,00	10.380,00	380,00
Leistungen Familienleistungsausgleich/Kompensation	1.520.000,00	1.498.242,09	-21.757,91
	<b>38.739.800,00</b>	<b>39.329.040,23</b>	<b>589.240,23</b>

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer erfuh wiederum mit dem Rechnungsergebnis von 15.601.678,61 € eine Verbesserung von 801.679 €.

Ertragswirksame Entwicklung der Gewerbesteuer zu den jeweiligen Planansätzen:



Der Ansatz des Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer konnte nicht wie geplant erreicht werden und unterschritt um 272.385 € den Ansatz.

Da die Stadt Warendorf nicht nur Steuerberechtigte, sondern in bestimmten Fällen auch steuerpflichtig ist, z. B. bei der Grundsteuer, muss diese „interne“ Steuerpflicht separat ausgewiesen werden.

Der ausgewiesene Grundsteuerertrag im Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen für eigene Grundstücke, ist gleichzeitig ein produktbezogener Aufwand in der Jahresrechnung.

Dieser Sachverhalt wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Zusammenfassung interne Leistungen Steuern 2014		
Sachkonto	Erträge	
401101	Grundsteuer A	1.774,20
401201	Grundsteuer B	12.727,24
		<b>14.501,44</b>
Sachkonto	Aufwendungen	
524111	Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	19.493,67
448201	Erstattungen von Gem. u. Gem.verbänden (Erstattungen für Grundsteuer aus Vorjahren)	-4.992,23
		<b>14.501,44</b>

Die derzeitige Form der Ausweisung der o.g. Erträge und Aufwendungen rührt aus der maschinellen Verbuchung der Steuern und Abgaben. Zum Haushaltsjahr 2015 wurde die Buchungssystematik entsprechend den Erfordernissen des § 3 GemHVO NRW angepasst.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.955.059,60	13.743.356,23	788.296,63

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	5.743.000,00	5.738.884,00	-4.116,00
Allgemeine Zuweisungen	16.555,00	16.555,14	0,14
Zuweisungen vom Bund und Land	1.684.326,00	2.364.292,06	679.966,06
Zuweisung vom Land Aus- u. Fortbildung Lehrer	19.530,00	13.134,85	-6.395,15
Zuweisung Schulpauschale Verwendung konsumtiv	1.000.000,00	1.225.374,72	225.374,72
Zuweisung Bildungs- und Teilhabegesetz	85.000,00	89.725,02	4.725,02
Zuweisung vom Kreis u. sonst. öffentl. Bereich	600,00	715,90	115,90
Spenden	400,00	9.629,65	9.229,65
Spenden Projekt Notinsel		2.594,15	2.594,15
Zuschüsse übrige Bereiche	25.150,00	150,00	-25.000,00
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	4.121.498,60	4.023.246,27	-98.252,33
Abrechnung Einheitslasten	259.000,00	259.054,47	54,47
	<b>12.955.059,60</b>	<b>13.743.356,23</b>	<b>788.296,63</b>

Zuweisungen vom Bund und Land

Die Investitionspauschale des Landes wird für investive Maßnahmen der Kommunen vom Land NRW finanzkraftunabhängig verteilt. Die ertragswirksame Auflösung in Höhe von 502.722 € (zentraler Planansatz im Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen in Höhe von 303.000 €) resultiert aus der Gegenbuchung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Festwerten.

Bedingt durch die stark gestiegenen Fallzahlen im Laufe des Jahres hat sich auch die Landeserstattung für die Betreuung von Asylanten erhöht. Gegenüber dem Haushaltsansatz tritt ein Mehrertrag von 111.563 € ein.

Des Weiteren hier verbucht werden Zuschüsse für die Offenen-Ganztags-Schulen in 2014 mit einem Plus von rd. 70.000 € für die Grund- und Förderschule, die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten wurden ebenfalls positiv, mit einem Mehr von ca. 42.000 € auf Grund erhöhter Kinderzahlen verbucht. Nicht geplant, jedoch vom Land zusätzlich zur Verfügung gestellt, wurde ein sogenannter Belastungsausgleich für die Inklusion in Höhe von 32.493 €.

Nicht abgerufen wurden aus dem Bereich der Bauleitung und Stadtplanung die Landesmittel für die ISEK Konzepte in Höhe von 90.100 €.

Schulpauschale

Die Schulpauschale ist von den Gemeinden zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen im Schulbereich und im investiven Bereich der frühkindlichen Bildung einzusetzen. Die Schulpauschale dient unter anderem zur konsumtiven Deckung der Bauunterhaltungsaufwendungen. Die konsumtive Zuordnung der Schulpauschale betrug 875.956 € für die Bauunterhaltungsaufwendungen und 349.418 € zur Finanzierung von Gegenständen, welche dem Festwertverfahren zugeordnet sind und überschritt somit den Ansatz von 1.000.000 € um 225.375 €.

Zuschüsse übrige Bereiche

Bedingt durch die Übertragung der Trägerschaft der Maßnahme „Radroute historische Stadtkerne“ von der Stadt Warendorf auf die Stadt Steinfurt entfielen die geplanten Fördergelder vom Land in Höhe von 25 T€. Minderaufwendungen für geplante Planungsleistungen in identischer Höhe korrespondieren.

Erträge aus der Auflösung Sonderposten

Erträge wurden buchhalterisch in Abweichung zur Planung auf dem Konto Zuweisung vom Bund und Land vereinnahmt.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
03 Transfererträge	17.855,00	24.485,98	6.630,98

Unter Transfererträgen werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z.B. die Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, der Ertrag über Ansatz in dieser Erstattungsposition lag bei 5.848 €.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.731.136,06	5.854.245,86	123.109,80

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Verwaltungsgebühren	608.950,00	604.797,25	-4.152,75
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.043.026,00	4.160.006,48	116.980,48
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten u. Beiträgen	998.960,06	1.009.242,13	10.282,07
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Gebühren	80.200,00	80.200,00	0,00
	<b>5.731.136,06</b>	<b>5.854.245,86</b>	<b>123.109,80</b>

Mehrerträge entstanden im Rahmen der Benutzungsgebühren Wohnen durch die erhöhte Anzahl des unterzubringenden Personenkreises in Höhe von 46.710 €.

Weitere positive Erträge wurden auf Grund erhöhter Nutzung der Offenen-Ganztagsschule und der damit verbundenen Elternanteile verbucht mit 23.372 €.

Im Sachgebiet Bauordnung und Stadtplanung konnten durch erteilte Baugenehmigungen und Bauabnahmen die Verwaltungsgebühren den Ansatz um 25.133 € überschreiten.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.866,00	1.048.286,26	444.400,26

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Mieten und Pachten	374.526,00	382.658,80	8.132,80
Verkaufsentgelte	181.760,00	622.739,56	440.979,56
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.600,00	42.887,90	-4.712,10
	<b>603.886,00</b>	<b>1.048.286,26</b>	<b>444.400,26</b>

Erträge aus Grundstücksverkäufen über Buchwert, welche im Umlaufvermögen der Bilanz ausgewiesen waren, hatten 2014 ein Volumen von 118.106 € und waren daher der Hauptgrund für diese Ergebnisverbesserung.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.224,00	1.458.489,04	68.265,04

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Erstattungen v. Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände	314.635,00	309.848,15	-4.786,85
Erstattungen von Zweckverbänden	76.250,00	99.854,28	23.604,28
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen		4.292,73	4.292,73
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	230.521,00	245.605,26	15.084,26
Erstattung von übrigen Bereichen	318.460,00	406.546,60	88.086,60
Erstattung Personal-, Sachkosten, Umlagekassen	450.358,00	391.492,02	-58.865,98
Erstattung Umlegungsverfahren		850,00	850,00
	<b>1.390.224,00</b>	<b>1.458.489,04</b>	<b>68.265,04</b>

Unter der Position Erstattung von Zweckverbänden verbirgt sich der Verwaltungskostenbeitrag an den Warendorfer Bauernfriedhof. Hier wurden Erträge in Höhe von 16.800 € verbucht, denen kein Ansatz gegenüber stand. Grund dafür war die Annahme, dass der Zweckverband Warendorfer Bauernfriedhof bereits zum 01.01.2014 aufgelöst und in den Städtischen Friedhof integriert worden sei. Die Erstattung der Zweckverbände bezog sich weiterhin auf die Wasser- und Bodenverbände. Erstattet wurden Verwaltungskosten. Bei diesen Zweckverbänden war die Erstattung 6.341 € über Ansatz.

Der Mehrertrag bei den Erstattungen von übrigen Bereichen ist auf die Kostenerstattung des DRK für die Leitstelle des Kreises Warendorf zurückzuführen, + 48.424,40 €. Dem steht ein Mehraufwand in identischer Höhe gegenüber.

21.159 € wurden ertragswirksam unter Erstattungen von übrigen Bereichen gebucht, welche als Planleistungen der Erschließung des Baugebiets Königstal vereinnahmt wurden.

Die Erstattung der Personalkosten, in erster Linie vom Kreis Warendorf, fiel geringer aus als angenommen, begründet durch die Reduzierung der Personalgestaltung.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.745.557,68	3.178.246,67	432.688,99

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Konzessionsabgaben	1.915.100,00	1.923.830,92	8.730,92
Erstattung von Steuern		1,03	1,03
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenst.	288.800,00	9.426,46	- 279.373,54
sonstige ordentliche Erträge	317.880,00	389.994,47	72.114,47
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	64.627,68	67.891,51	3.263,83
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150.000,00	575.673,04	425.673,04
andere ordentliche Erträge	9.150,00	211.429,24	202.279,24
	<b>2.745.557,68</b>	<b>3.178.246,67</b>	<b>432.688,99</b>

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden die Erträge der Verkäufe aus dem Umlaufvermögen geplant, verbucht wurden diese jedoch unter privatrechtlichen Leistungsentgelten (s. Seite 386).

Unter die Position sonstige ordentliche Erträge gehören unter anderem die Zinsen aus Gewerbesteuer nachforderungen. Hier konnten 105.204 € (Ansatz 50.000 €) ertragswirksam eingebucht werden. Säumniszuschläge wurden in Höhe von 45.886 € (Ansatz 40.000 €) gebucht. Die Erträge aus Schadenersatzleistungen betrugen 77.322 €. Diese Schadenersatzforderungen kamen sowohl aus dem Hoch- als auch dem Tiefbaubereich.

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

Diese ertragswirksamen Rückstellungsbuchungen (345.431 € / Ansatz 150.000 €) resultieren in erster Linie aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund von Wegfall durch Tod sowie von Dienstherrenwechseln.

Zusätzlich wurden Rückstellungen aus dem Bereich Hochbau mit 167.483 € ertragswirksam aufgelöst.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
08 Aktivierte Eigenleistung	100.000,00	118.387,30	18.387,30

Unter dieser Ertragsposition sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für die Herstellung von Vermögensgegenständen erbracht werden, welche zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde bestimmt sind.

Im Produkt 120101 -Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen- konnte erbrachter Personalaufwand für die Erstellung eigener Vermögensgegenstände in Höhe von 18.000 € und im Produkt 011202 -Neu- und Umbaumaßnahmen- konnten 58.307 € als Eigenleistung aktiviert werden. Aus dem Bereich des Baubetriebshofes konnten für eigene Leistungen 36.438 € und im Bereich der zentralen Schulangelegenheiten 4.400 € ergebniswirksam gebucht werden.

-----

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

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
11 Personalaufwendungen	14.517.869,59	14.659.579,88	- 141.710,29
12 Versorgungsaufwendungen	1.013.050,67	1.708.212,11	- 695.161,44
<b>Gesamtbetrachtung Personal</b>	<b>15.530.920,26</b>	<b>16.367.791,99</b>	<b>-836.871,73</b>

Die Ansatzüberschreitung bei den Personalaufwendungen ergibt sich ausschließlich aus Zuführungen zu den verschiedenen Rückstellungspositionen (zahlungsunwirksamer Vorgang). Dies wird auch an der Tatsache sichtbar, dass die Personalauszahlungen (Finanzrechnung) 267.015 € unter dem Planansatz liegen.

Die erhöhten Versorgungsaufwendungen sind durch die tatsächlichen Zahlungen und somit Aufwendungen an die Versorgungskasse begründet. Die Aufwendungen an die Versorgungskasse waren um 91.421 € höher als geplant.

Entwicklung der Pension- und Beihilferückstellungen / Heubeck'sche Gutachten und Planungsgrundlage						
Stichtag	Gutachten vom		Pension	Beihilfe	Gesamt	Delta zum Vorjahr
31.12.2014	18.01.2013	<b>Grundlage Haushaltsplanung 2014</b>	19.270.881	5.783.806	25.054.687	320.604
31.12.2014	28.01.2015	<b>Grundlage Jahresabschluss 2014</b>	19.935.228	5.937.280	25.872.508	817.821

Die Plangrundlagen zur Rückstellungsbildung bieten die „Heubeck'schen Gutachten“. Mit welchen Unsicherheiten die Plandaten behaftet sind, macht die obige Tabelle deutlich. Ausgewiesen ist hier das Gutachten welches Grundlage zur Haushaltsplanung 2014 war. Und die Auswertung des Jahres 2014, welche Grundlage für den Jahresabschluss 2014 ist.

Als Gegenpol des überschrittenen Versorgungsaufwandes muss allerdings die oben beschriebene ertragswirksame Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen verstanden werden (Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 345.431 €).

Auszug aus der Erläuterung zum Heubeck'schen Gutachten vom 28.01.2015:

„Zur Berechnung des Gutachtens wird die Höhe der Versorgung zum 31.12.2014 in Ansatz gebracht. Ab dem 01.09.2014 geltende Beträge gemäß BesVersAnmpG 2013/2014 NRW vom 11.11.2014 geänderten Fassung. Die Kopfschadenstatistiken wurden auf eine neue, erweiterte Datenbasis umgestellt. Da die neuen Statistiken insbesondere in höheren Altern einen signifikant anderen Verlauf aufweisen als die bisherigen Wahrscheinlichkeitstafeln, war zum 31.12.2014 eine Bewertungsanpassung erforderlich. Die Bewertung erfolgt nun unter Einschluss der Statistiken für ambulante und stationäre Pflege.

Durch die Umstellungen erhöhen sich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um durchschnittlich 3,1 %.“

Rückstellungen für nicht genommen Urlaub und Überstunden haben erneut in der Differenz zwischen Auflösung und Zuführung der Rückstellung das Haushaltsjahr in Höhe von insgesamt 33.196 € belastet.

Die Auflösung der Altersteilzeitbeträge und die geringere Zuführung haben plangemäß das Jahresergebnis erstmalig in Höhe von 324.984 € entlastet.

	fortgeschriebe- ner Ansatz	Ergebnis	Abweichung
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.903.804,30	11.181.204,19	1.722.600,11

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.335.651,37	1.244.402,43	91.248,94
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.125.000,00	1.089.474,16	35.525,84
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	398.974,02	104.515,99	294.458,03
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.500.278,00	3.238.285,21	261.992,79
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	389.915,00	328.751,14	61.163,86
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.019.803,76	350.294,22	669.509,14
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	231.850,00	192.904,13	38.945,87
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.902.332,15	4.632.576,91	269.755,24
	<b>12.903.804,30</b>	<b>11.181.204,19</b>	<b>1.722.600,11</b>

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden zum Jahresabschluss 2014 nicht gebildet und haben somit im Aufwand zu keiner Belastung geführt.

Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden Aufwendungen ins nächste Jahr durch entsprechende Ermächtigungsübertragungen verschoben, wie z. B. die Herstellung einer Behindertenrampe an der Grundschule Hoetmar oder der Abriss der Hauptschule Freckenhorst.

Die Einsparung bei der Erstattung für Aufwendungen von Dritten resultiert aus Ermächtigungsübertragungen für die Maßnahmen Bergstraße mit 109.000 € und Allendorf 270.940 €, welche nicht vollständig in 2014 in Anspruch genommen wurden.

Einsparungen in der Bewirtschaftung wurden im Bereich der Straßenentwässerung mit 55.549 €, des Energieaufwands mit 119.783 €, der Reinigungsleistung mit 37.156 € und der allgemeinen Bewirtschaftung mit 34.247 € erzielt.

Einsparungen in der Unterhaltung des beweglichen Vermögens konnten bei den laufenden Kosten der städtischen Fahrzeuge in Höhe von 18.865 € sowie bei den Reparaturen in Höhe von 32.087 € erzielt werden.

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz in Höhe von 84.106 € sowie Lehr- und Lernmittel von 86.373 € wurden weniger verbraucht.

Die Reduzierung bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen lag im Bereich der Verpflegungskosten Kindergärten und Schule bei 29.739 €.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen resultieren die Minderaufwendungen hauptsächlich durch geringere Planungsaufwendungen des Sachgebiets Bauordnung und Stadtplanung in Höhe von 249.595 €.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
14 Bilanzielle Abschreibung	7.282.886,00	7.673.374,63	-390.488,63

Ansatzüberschreitungen gab es bei den Abschreibungen mit 292.551 € bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden. Belastet wurde diese Position durch eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 144.818 € auf das Gebäude der ehemaligen Hauptschule Freckenhorst. Die Nutzungsdauer des Gebäudes war bis zum Jahr 2016 geplant, so dass die Verkürzung um zwei Nutzungsjahre auf die Jahre 2013 und 2014 durch Sonderabschreibungen verteilt wurde. Ansatzüberschreitungen gab es ebenfalls bei den Maschinen und technischen Anlagen mit 130.004 €.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
15 Transferaufwendungen	28.028.785,00	29.433.507,02	-1.404.722,02

Transferaufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.041.605,00	2.419.853,19	-378.248,19
Sozialtransferaufwendungen	665.500,00	1.131.631,97	-466.131,97
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/Fonds deutscher Einheit)	2.391.000,00	2.956.802,93	-565.802,93
Kreis- und Jugendamtsumlage, Abrechnung Einheitslasten	22.509.000,00	22.505.284,06	3.715,94
Sonstige Transferaufwendungen	421.680,00	419.934,87	1.745,13
	<b>28.028.785,00</b>	<b>29.433.507,02</b>	<b>-1.404.722,02</b>

Unter Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden Zuweisungen für die ISEK Konzepte geplant, welche nicht zur Ausführung kamen. Des Weiteren werden Personal- und Sachkosten für die offene Ganztagsgrundschule verbucht. Hier wurden die Aufwendungen überschritten, da mehr Kinder in der Offenen-Ganztagschule betreut wurden. Erhöhte Zuweisungen und Elternanteile wurden bereits erläutert und ausgewiesen. Der Planansatz für die OGS Zuwendungen war unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angesetzt.

Das Budget der Sozialtransferaufwendungen wurde auf Grund von notwendigen Mehrleistungen für Asylbewerber (Geld- u. Sachleistungen) im Bereich der Grundleistung um 240.543 € und bei den Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt in Höhe von 198.106 € sowie in der Hilfe für besondere Lebenslagen 31.899 € über Ansatz belastet.

Die Abrechnungsmodalitäten der Gemeindefinanzierung sehen eine erhöhte Gewerbesteuerumlage bei erhöhtem Gewerbesteuerertrag vor. Die erfreuliche Entwicklung der Gewerbesteuererträge begründet die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage um 286.827 € und bei der Finanzierung des Fonds deutscher Einheit in Höhe von 278.976 €.

Die Kreis- und die Jugendamtsumlage sowie die Abrechnung der Einheitslasten entwickelten sich gemäß Ansatz.

Sonstige Transferaufwendungen beinhalten vor allem die Krankenhausfinanzierung.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.338.180,22	3.488.601,69	849.578,53

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.990,00	291.949,94	109.040,06
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.585.851,46	1.175.302,95	410.548,51
Geschäftsaufwendungen	1.655.123,76	1.124.952,75	530.171,01
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	590.215,00	587.659,66	2.555,34
Wertberichtigungen (Forderungen)	83.000,00	243.638,51	-160.638,51
Besondere ordentliche Aufwendungen	17.500,00	13.847,59	3.652,41
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	51.250,29	-45.750,29
	<b>4.338.180,22</b>	<b>3.488.601,69</b>	<b>849.578,53</b>

Unter sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden auch die Aus- und Fortbildungsaufwendungen verbucht. Die hier zur Verfügung stehenden Mittel wurde um 87.802 € weniger in Anspruch genommen.

Mietaufwendungen werden u.a. zusammengefasst unter der Position Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Die Mietaufwendungen der Stadt Warendorf waren um 201.142 € geringer verbucht. Grund hierfür waren die vorsorglich geplanten und nicht in Anspruch genommenen 200.000 € als Mietaufwand für eine Pavillionlösung an der Gesamtschule. 129.511 € wurden aus dem Bereich Informationstechnik weniger aufgewandt.

Unter Geschäftsaufwendungen wird auch die Anschaffung der Festwerte gebucht. Hier sind „Investitionen“ aus dem Bereich Informationstechnik ins Jahr 2015 verschoben worden und haben somit das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 290.000 € entlastet (Ermächtigungsübertragungen unter Zentrale Schulangelegenheiten/Gymnasium).

Die Position Wertberichtigung auf Forderung bedarf einer besonderen Erläuterung. Unbefristet niedergeschlagen und somit abgeschrieben wurden Forderungen in Höhe von 19.763 €, der Ansatz für diesen Aufwand betrug 24.000 €. Erlassen wurden Forderungen in Höhe von 21.377 €. Diesem Aufwand stand kein Planansatz gegenüber.

Zusätzlich Wertberichtigt wurden Forderungen sowohl Einzel als auch Pauschal in Höhe von 155.024 € (Ansatz 54.000 €). Diese Forderungen verbleiben bei der Stadt Warendorf und die Einholung der Mittel wird durch das Team Vollstreckung betrieben, jedoch werden im Jahresabschluss nur voraussichtlich realisierbare Forderungen ausgewiesen, was diesen Aufwand begründet. Erstmalig wurden auch die Forderungen mit dem Status „Aussetzung der Vollziehung“ einer Wertberichtigung unterworfen, was zu einer Aufwandsbuchung in Höhe von 29.181 € geführt hat.

Unter dieser Position fallen außerdem Aufwendungen zur Einstellung von Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen an. Im Bereich des Winterdienstes (11.833 €) und bei der Straßenreinigung (6.460 €), denen kein Planansatz gegenüber stand.

Besondere ordentliche Aufwendungen beinhalten u.a. Zinsen auf die Gewerbesteuererstattung. Einem Planansatz von 15.000 € steht ein Ergebnis von 11.409 € gegenüber.

Die Abweichung bei den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus endgültigen Konzessionsabrechnungen Strom des Jahres 2012. Hier mussten Konzessionserträge in Höhe von 30.064 € zurückgezahlt werden. Des Weiteren wurden hier nicht förderfähige Personalkostenerstattungen in Höhe von 15.726 € verbucht. Dieser Position stand kein Planansatz gegenüber.

Im folgenden Balkendiagramm sind die Aufgabenbereiche der Stadt mit den größten Defiziten dargestellt. Angabe in T€.

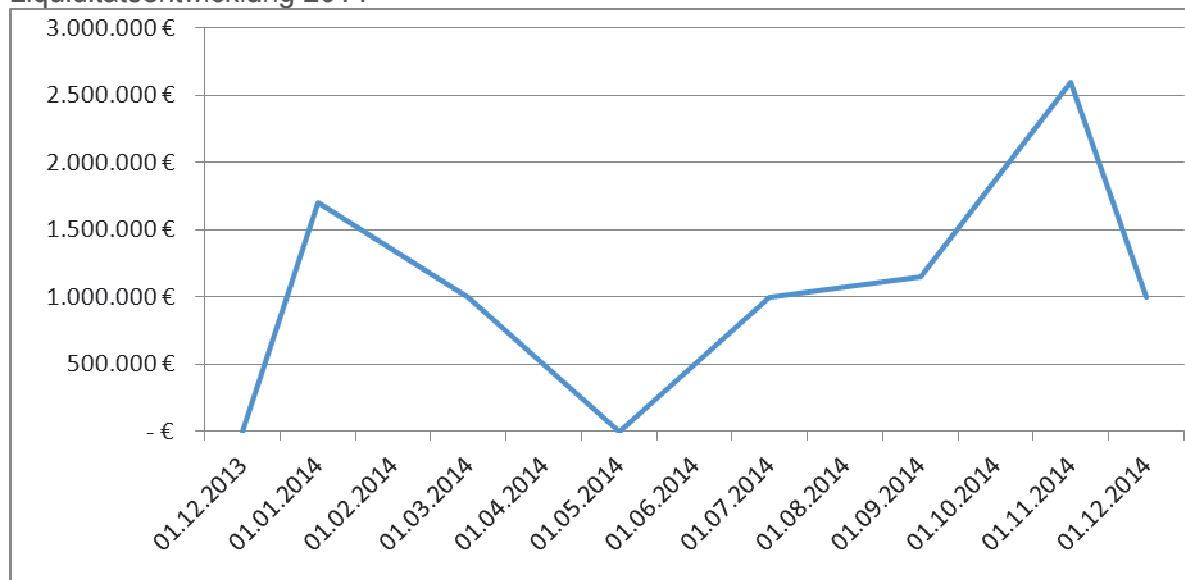


**Finanzergebnis**

	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>
Finanzerträge	721.000,00	772.484,75	51.484,75
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-580.070,00	-544.640,92	35.429,08
<b>Finanzergebnis</b>	<b>140.930,00</b>	<b>227.843,83</b>	<b>86.913,83</b>

Die gesunkenen Zinsaufwendungen sind bedingt durch den geringen Zinssatz für Kassenkredite und die Tatsache, dass eine Kassenkreditaufnahme nur in insgesamt geringerem Umfang notwendig war. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite lagen um 33.659 € unter dem Planansatz, bedingt dadurch, dass keine Kreditneuaufnahmen in der geplanten Höhe notwendig waren.

Der Zinsaufwand für Kassenkredite betrug 2.232 €, die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen 536.361 €.

**Liquiditätsentwicklung 2014****Zusammenfassung der Gesamtergebnisrechnung**

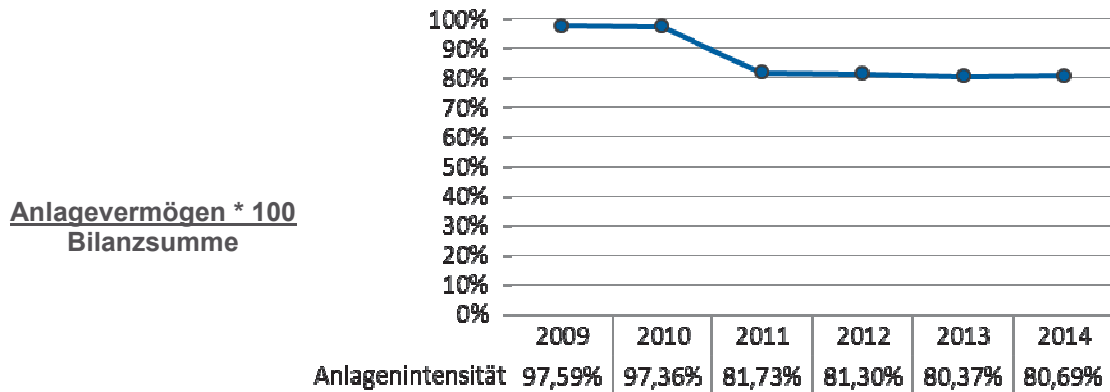
Summe der ordentlichen Erträge	64.754.537,57 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>68.144.479,52 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 3.389.941,95 €
+ Finanzergebnis	<u>227.843,83 €</u>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 3.162.098,12 €</b>

## Kennzahlen

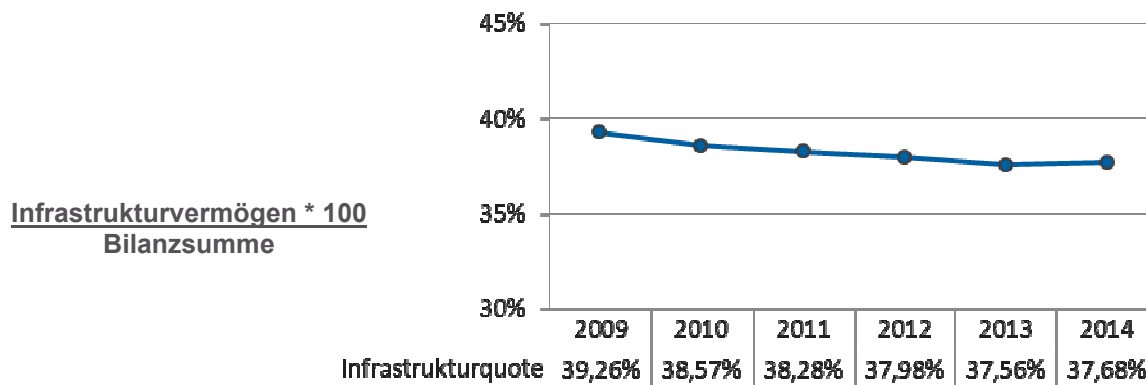
Anhand von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, welche mit Vorjahreswerten verglichen werden können, kann die Lage der Kommune dargestellt werden.

### Kennzahlen zur Vermögenslage

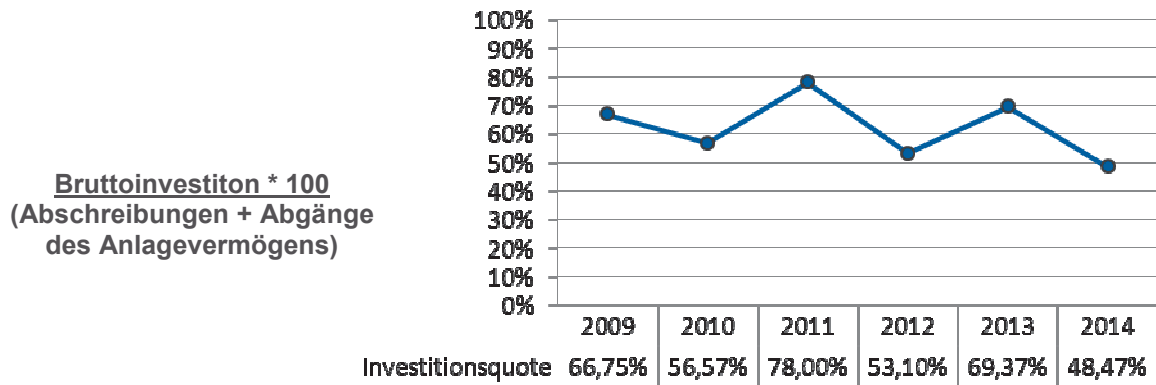
Die **Anlagenintensität** gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.



Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

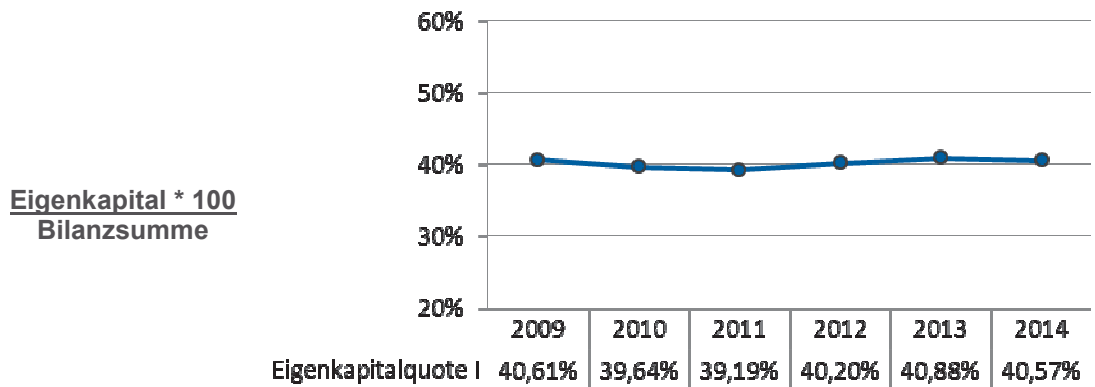


Die **Investitionsquote** gibt an, ob Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen und die Vermögensabgänge auszugleichen. Verglichen werden die Zugänge und Zuschreibungen mit den Abschreibungen und Abgängen.

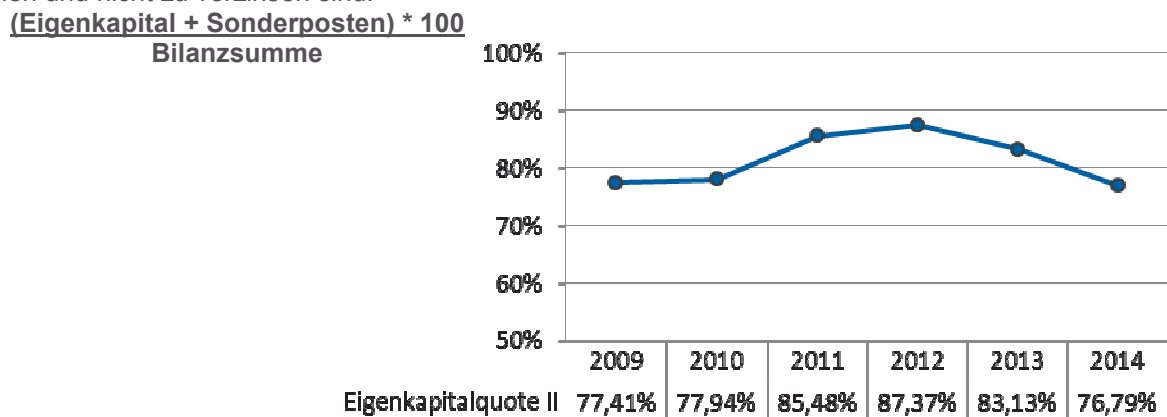


### Kennzahlen zur Finanzlage

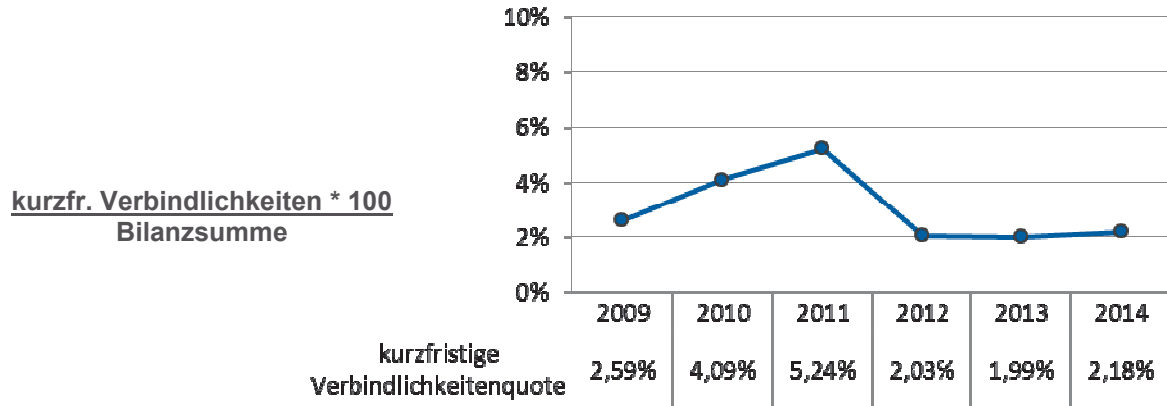
Die **Eigenkapitalquote I** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. Mit rd. 40 % ist die Eigenkapitalquote I als gut zu bezeichnen.



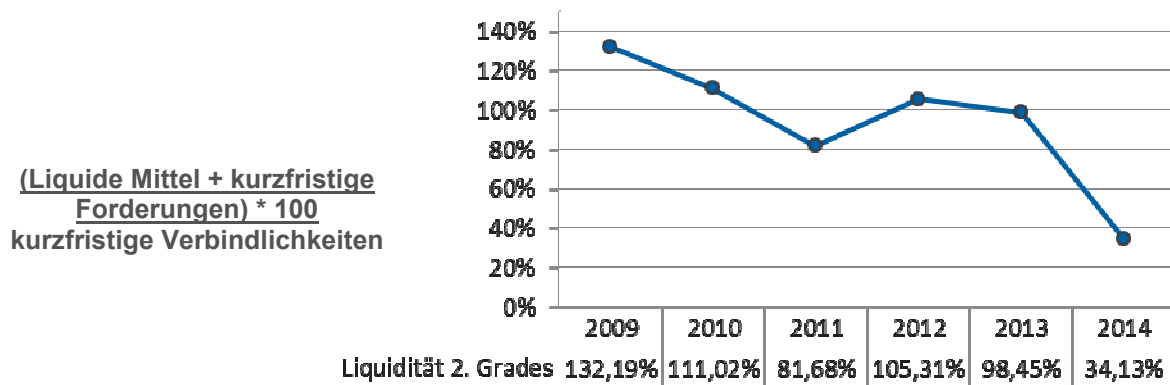
Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.



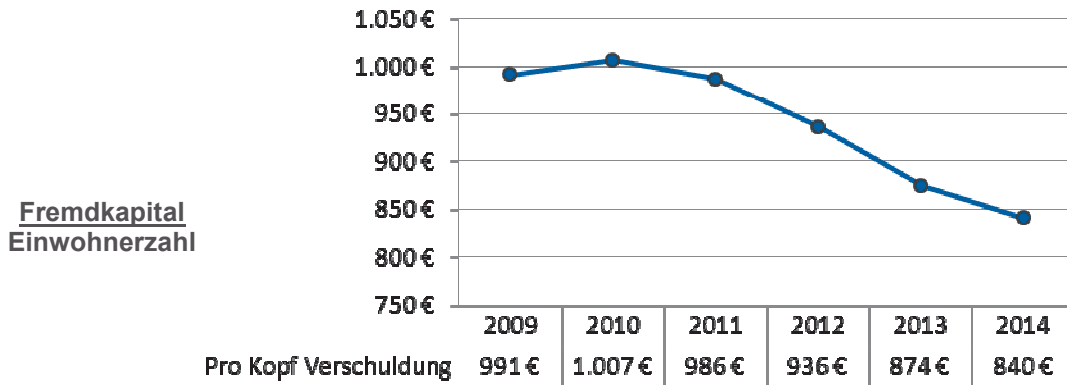
Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist.



Die **Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Anzustreben ist eine Liquidität 2. Grades von 100 %. Im Jahre 2009 betrug die Kennzahl bei den mittleren kreisangehörigen Kommunen im Durchschnitt 66,6 %.

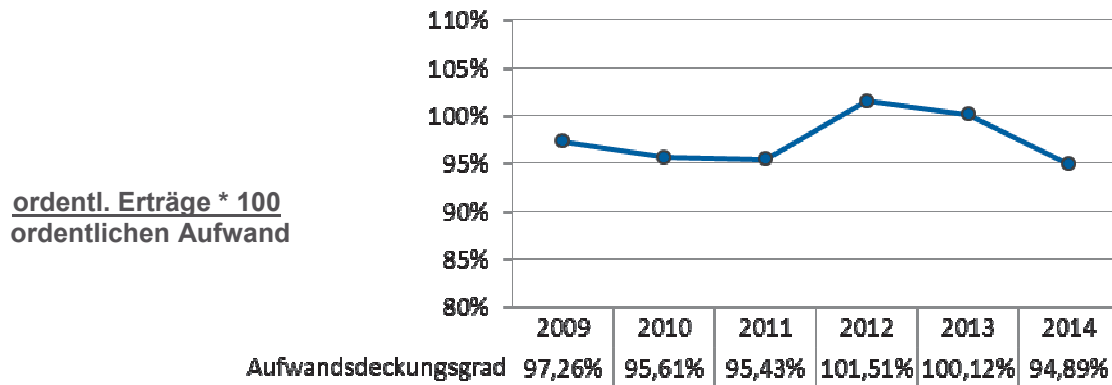


Bei der **Pro Kopf Verschuldung** wird das Fremdkapital in Bezug zu der Einwohnerzahl gesetzt.

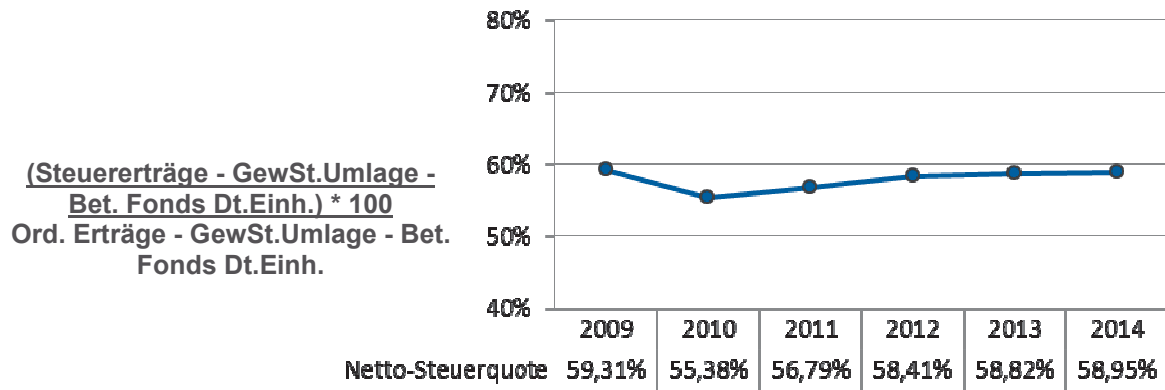


### Kennzahlen zur Aufwandslage

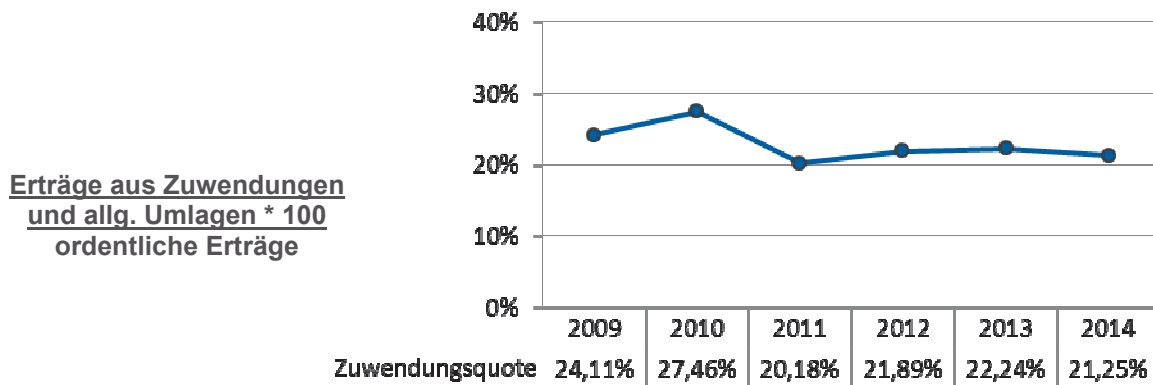
Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.



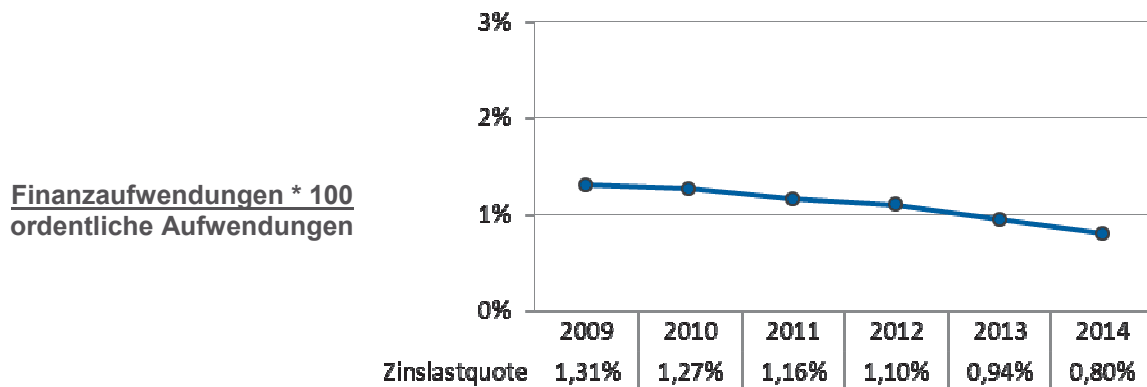
Die **Netto-Steuerquote** ist ein Maß für die Steuerkraft einer Kommune. Für eine realistische Darstellung werden die Umlagen in Abzug gebracht. Eine geringe Steuerquote ist ein Indiz für eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen (siehe Zuwendungsquote).



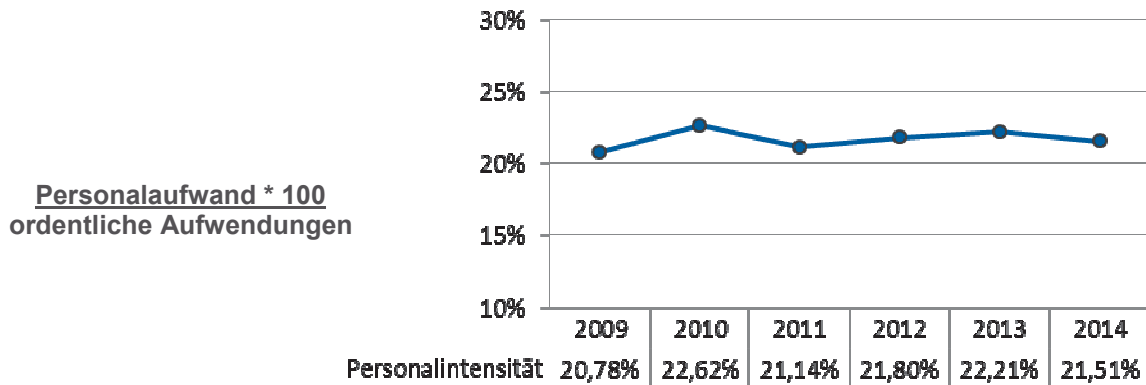
Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



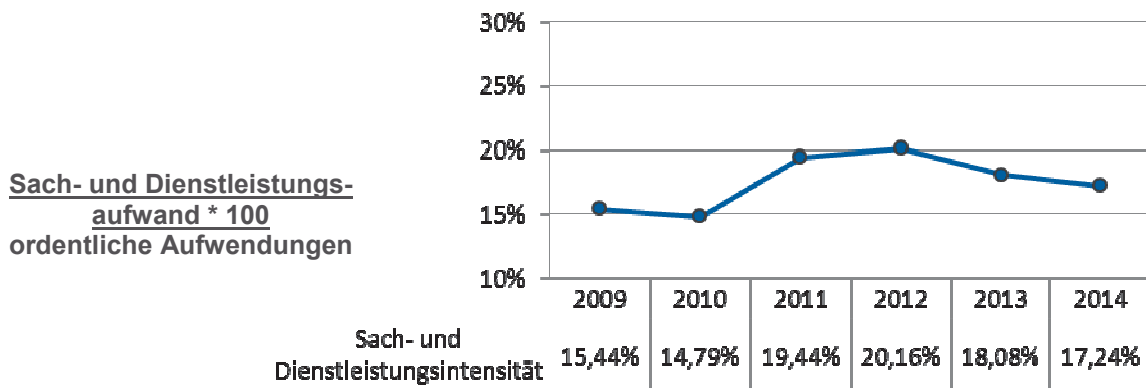
Die Kennzahl **Zinslastquote** zeigt an, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.



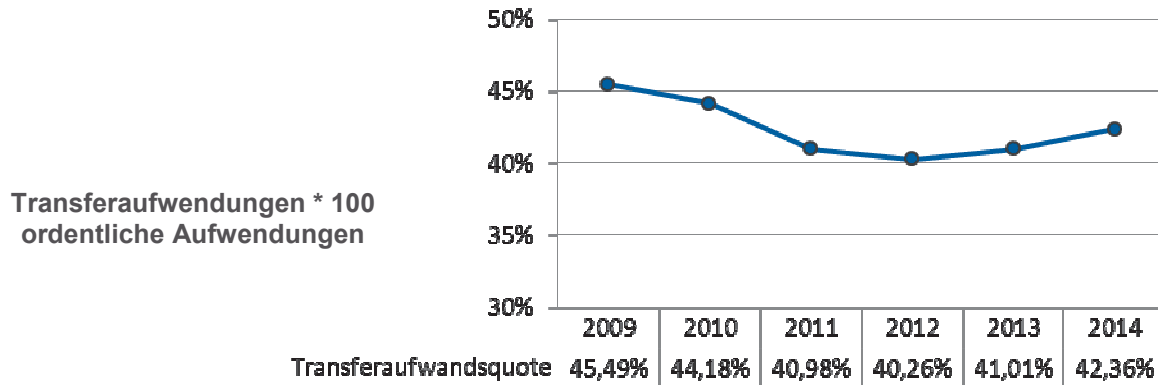
Die **Personalintensität** beschreibt den Anteil des Personalaufwands der Gemeinde an den Gesamtaufwendungen.



Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** stellt in begrenztem Umfang dar, wie groß der Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. der Aufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist



Die **Transferaufwandsquote** gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.



**Finanzrechnung** (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

Entgegen der periodengerechten Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung, werden die entsprechenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung stichtagsgemäß (01.01. bis 31.12.) dem Kalenderjahr zugerechnet, in dem sie tatsächlich angefallen sind (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Es liegt daher allein schon in der unterschiedlichen Systematik der Geschäftsbuchführung (Periodenabgrenzung) und der Zahlungsabwicklung (Kassenwirksamkeitsprinzip) begründet, dass es zu unterschiedlichen Saldenausweisungen in der Ergebnisrechnung (Ziffer 26 – Jahresergebnis) und der Finanzrechnung (Ziffer 41 – Liquide Mittel) kommt.

Unabhängig von den systembedingten Abweichungen aufgrund der periodengerechten Abgrenzung und dem Kassenwirksamkeitsprinzip führen ferner nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie z. B. die Auflösung von Sonderposten in der Ergebnisrechnung, aber auch die Auswirkungen aus der Investitionstätigkeit, die sich ausschließlich auf die Finanzrechnung beziehen, zu nicht unerheblichen Abweichungen.

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2014 263.035,88 €, bei einem Anfangsbestand von 1.496.815,57 € zum Jahresende 2013.

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.325.635,00	59.805.901,92	2.480.269,92

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.739.800,00	40.413.919,46	1.674.119,46
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.839.561,00	8.830.514,13	-9.046,87
03 Sonstige Transfereinzahlungen	17.855,00	24.134,98	6.279,98
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.771.176,00	4.869.187,28	98.011,28
05 Private Leistungsentgelte	603.886,00	630.938,31	27.052,31
06 Kostenerstattung, Kostenumlage	1.390.224,00	1.503.941,34	113.717,34
07 Sonstige Einzahlungen	2.242.130,00	2.761.079,87	518.949,87
08 Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	721.000,00	772.186,55	51.186,55
	<b>57.325.632,00</b>	<b>59.805.901,92</b>	<b>2.480.269,92</b>

Die erhebliche Verbesserung bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum Ansatz resultiert in dem Bereich Steuern und Abgaben aus Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1.953.482 €.

Hinzu kamen im Bereich der sonstigen Einzahlung im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer aus Gewerbesteuer Nachforderungszinsen plus 143.774 €.

Zusätzlich ergaben sich Mehreinzahlungen der Konzessionsabgaben von 382.363 €.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.298.441,93	60.527.453,64	1.770.988,29

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10 Personalauszahlungen	14.557.682,34	14.290.666,98	267.015,36
11 Versorgungsauszahlungen	1.347.744,98	1.438.437,39	-90.692,41
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.440.926,95	12.292.654,11	2.148.272,84
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	580.070,00	580.650,36	-580,36
14 Transferauszahlungen	28.058.285,00	29.325.174,50	-1.266.889,50
15 Sonstige Auszahlungen	3.313.732,66	2.599.870,30	713.862,36
	<b>62.298.441,93</b>	<b>60.527.453,64</b>	<b>1.770.988,29</b>

Einsparungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit konnten sowohl im Personalbereich, vor allem aber bei den Sach- und Dienstleistungen erzielt werden.

Bei den Baumaßnahmen mit Kostenbeteiligung Dritter wurden vor allem die Maßnahmen Bahnübergänge Bergstraße, Allendorf im Berichtsjahr nicht abgerechnet, was zu Minderauszahlungen in Höhe von 381.663 € sowie im Rückstellungsbereich (ebenfalls Kostenbeteiligung) in Höhe von 91.000 € führte. Hierfür erfolgte eine Ermächtigungsübertragung nach 2015. Zusätzlich wurden hierzu Rückstellungsauszahlungen um 522.374 € weniger verausgabt.

Weitere Minderauszahlungen fielen an im Aufwandsbereich, für Planungskosten in der Bauleit- und Stadtplanung (264.961 €).

Die Transferauszahlungen fielen bei den Asylbewerberleistungen mit 392.362 € und bei der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit mit insgesamt 565.803 € über Plan aus. Einsparungen konnten hingegen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 243.427 € erzielt werden.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.972.809,93</b>	<b>-721.551,72</b>	<b>4.251.258,21</b>

Auf Grund der Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Minderauszahlungen konnte im Saldo eine Verbesserung aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4.251.258,21 € erzielt werden.

Investitionstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.471.480,00	2.824.724,45	--646.755,55

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Zuweisung Land für Investitionsmaßnahmen	3.301.980,00	2.802.823,65	-499.156,35
Zuweisung von so. öffentlichen Bereich	0,00	1.235,00	1.235,00
Zuschuss von privaten Unternehmen für Investitionsmaßnahmen	49.500,00	20.665,80	-28.834,20
Zuschuss von übrigen Bereichen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0,00	-120.000,00
	<b>3.471.480,00</b>	<b>2.824.724,45</b>	<b>-646.755,55</b>

Die Zuweisungen vom Land für Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Schulpauschale (investiv)	483.558,64
Sportpauschale	102.307,00
Feuerschutzpauschale	120.028,01
Investitionszuschuss Hesselkamp	190.908,79
Investitionszuschuss Warnsystem Feuerwehr	33.888,97
Projekt Stadtbücherei Warendorf	49.500,00
Allgemeine Investitionspauschale	<u>1.822.632,24</u>
<b>Summe</b>	<b>2.802.823,65</b>

Die negative Abweichung zum Planansatz resultiert in erster Linie aus nicht durchgeführten ISEK Maßnahmen und der Zuweisungsplanung in Höhe von 698.000 €. Der Planung für die Zuweisung des Haltepunkt Müssingen 152.680 € sowie für den Radweg Ahlener Straße in Höhe von 21.300 €.

Positiv beeinflusst wurde diese Position durch die höhere investive Schulpauschalzuordnung. Die ursprüngliche Planung ging von 359.515 € aus.

Unter der Position Zuschuss von übrigen Bereichen wurden Zuschüsse für die Wasserwirtschaftsmaßnahme Hesselkamp in Ansatz gebracht, verbucht wurde die Zuweisung unter Zuschüsse vom Land.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.358.840,00	227.492,56	-1.131.347,44

Hier handelt es sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	760.950,00	231.438,47	-529.511,53

Unter dieser Position werden Einzahlungen für Straßenkostenbaubeiträge u.a. für die Maßnahmen Wulfsknapp 107.295 €, Gestütstraße 68.076 €, Schnösenbergstraße 45.914 € verbucht.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.650,00	604.448,72	595.798,72

Verbucht wurde hier die Tilgung von Arbeitgeber- und Wohnbaudarlehen 9.218 €. Außerdem wurden die Einzahlungen aus Verkäufen des Umlaufvermögens im Berichtsjahr erstmalig an dieser Stelle vereinnahmt. Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche zum Verkauf und somit nicht der dauernden Aufgabenerfüllung der Kommune dienen. Insbesondere handelt es sich hier um beabsichtigte Grundstücksverkäufe.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.599.920,00</b>	<b>3.888.104,20</b>	<b>-1.711.815,80</b>

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
24 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	1.120.727,90	549.729,95	570.997,95

503.134 € sind für den Erwerb von Grundstücken verausgabt worden. Die Zahlung einer Leibrente in Höhe von 20.149 € ist ebenfalls in dieser Position ausgewiesen. Die verbleibenden 26.447 € fielen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen, die fest mit einem Gebäude oder einem Grundstück verbunden sind, an.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.998.778,58	2.173.477,89	2.825.300,69

Hochbau	
Spielgeräte an Schulen	2.700,42
Feuerwehrgerätehaus Hoetmar	416.902,12
Unterstellhalle Feuerwehr Drehleiter Nord	27.997,90
Gesamtschule Kapellenstraße Umbau Mensa	15.000,00
Gesamtschule Erweiterung	564.665,45
Erneuerung Klima Serverräume	54.477,63
Backupserver Bücherei	13.060,46
Fahrradständer Gesamtschule	704,41
Spielgeräte Grundschule Einen	22.966,11
Laurentianum naturwissenschaftliche Räume	146.426,89
Spielgeräte Kindergarten Löwenzahn	13.652,77
	<b>1.278.554,16</b>

## Tiefbau

Buswartehäuschen	358,67
Bahnübergang Allendorf (Rückzahlung)	- 10.067,69
Radweg Ahlener Straße	18.176,65
Nördliche Stadtstraße	25.547,38
Schnösenbergstraße (Anteilszahlung v. Dritten)	- 4.263,15
Am Holzbach	32.269,06
Walgernweg	146.677,09
Dechaneistraße/Paulusplatz	26.690,29
Nepomukstraße	42.828,61
Rainer-A. Krewerth Straße Gehweganbindung	5.301,34
ISEK Marktplatz	79.672,11
Parkplatz Beelener Straße	27.504,50
Regenwassersenkten	17.442,13
Westernfelder Straße	18.154,14
Velsener Str.	24.375,98
Gestütstraße	27.574,33
Weberstraße	26.615,02
Westkirchner Straße	2.586,05
Waldenburger Straße	29.681,77
An der Feldbecke	42.758,21
Stromverteilung Marktplatz	7.592,20

---

**587.474,69**

## Baubetriebshof / Natur, Landschaft, Grünflächen

Wasserwirtschaftl. Maßnahme Hesselkamp	215.296,29
Bewegungsgarten Freckenhorst	25.105,85
Brüggenbach Auenaufweitung	23.219,95
Parkanlagen Grünausstattung	4.998,14

---

**268.620,23**

Die Einsparungen bei den Baumaßnahmen wurden vor allem dadurch erzielt, dass Maßnahmen im Berichtsjahr nicht fertig gestellt oder gar nicht erst begonnen werden konnten. Für diese Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen im Hochbaubereich von 1.003.865 € und im Tiefbaubereich mit 1.699.448 € sowie beim Baubetriebshof von 231.894 € in das Jahr 2015 vorgenommen.

Eine Einzelaufstellung lässt sich der Anlage zum Anhang entnehmen.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.447.609,52	1.831.940,31	1.615.669,21

Unter anderem wurden Auszahlungen im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 332.660 € sowie im IT-Bereich 139.436 € allgemein und für Schulsoftware 36.662 € verausgabt.

Zur Schülerbeförderung wurden zwei Schulbusse angeschafft, der Anschaffungswert betrug 51.553 €.

Für Fahrzeuge und Maschinen beim Baubetriebshof wurden 85.184 € verbucht.

Für Vermögensgegenstände mit einem Wert von jeweils unter 60 € wurden im Berichtsjahr 300.786 € verausgabt.

Für die Beschaffung von Festwerten im Schulbereich wurden 607.527 € aufgewandt.

Auch die Minderauszahlungen beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen lassen sich zum größten Teil durch Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2015 erklären. Unter anderem wurden im IT- Bereich (inkl. Schulen) Ermächtigungen übertragen.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
27 Auszahlungen für den Erwerb Finanzanlagen	35.000,00	32.989,17	2.010,83

Hier verbucht wurde die Auszahlung zum Erwerb von Wertpapieren des Versorgungsfonds wvk.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
28 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.634,13	-6.634,13

Hier handelt es sich um die Zahlung eines Investitionszuschusses, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
<b>30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.602.116,00</b>	<b>4.594.771,45</b>	<b>5.007.344,55</b>

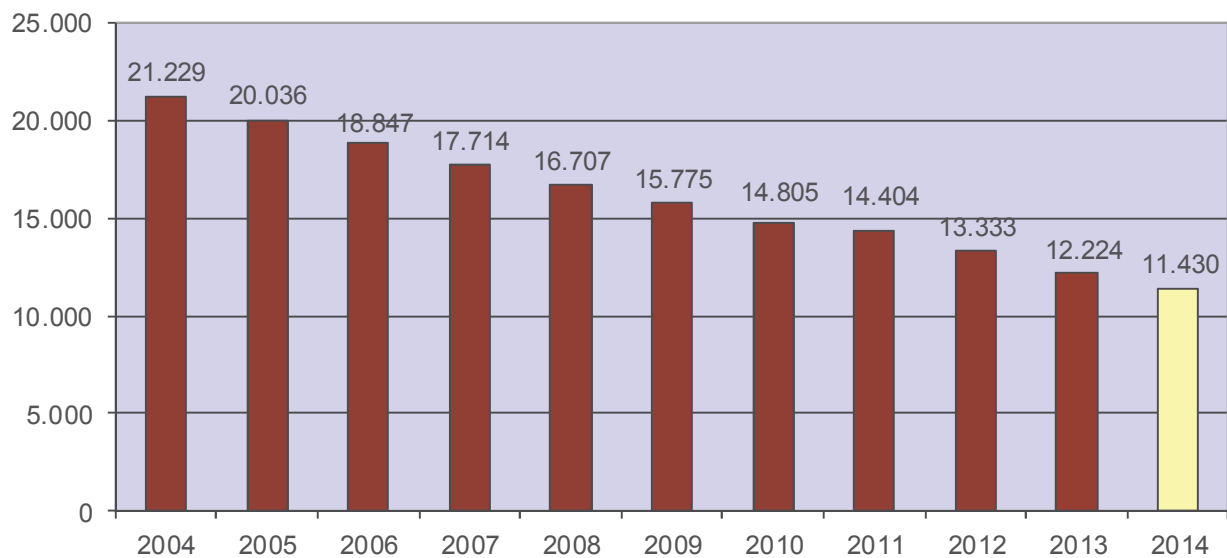
	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.002.196,00</b>	<b>706.667,25</b>	<b>3.295.528,75</b>

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>789.300,00</b>	<b>205.633,82</b>	<b>-583.666,18</b>

Finanzierungstätigkeit	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
33 Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.020.000,00	400.000,00	-1.620.000,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
35 Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.230.700,00	-1.194.366,18	36.333,82
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
	<b>789.300,00</b>	<b>205.633,82</b>	<b>-583.666,18</b>

Die negative Abweichung beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist eigentlich eine erfreuliche Entwicklung, da geringere Kredite für Investitionen aufgenommen werden mussten und sich somit die Stadt Warendorf erneut um 800.000 € bei den langfristigen Darlehen entschuldet hat. Die Werte der Zeile 34 und 36 entsprechen den unterjährigen Aufnahmen- und Tilgungsbeträgen und sind der Buchungssystematik (Bruttoprinzip) geschuldet. Die Differenz von 1.000.000 € ergibt den stichtagsbezogenen Kassenkreditbestand.



## Zusammenfassung

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2014 betrug 263.035,88 €. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von 8.974.029,81 € gegenüber dem Planansatz.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.972.809,93	-721.551,72	4.251.258,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.002.196,00	-706.667,25	3.295.528,75
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	789.300,00	205.633,82	-583.666,18
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-525.288,00	1.496.815,57	2.022.103,57
Fremde Finanzmittel		-11.194,54	-11.194,54
	<b>-8.710.993,93</b>	<b>263.035,88</b>	<b>8.974.029,81</b>

## Chancen und Risiken

### Ausgangslage aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse

In den ersten sieben NKF-Jahren (2008 bis 2014) wurden folgende Jahresergebnisse erreicht:

2008	+ 3.921.597,36 €
2009	- 1.752.329,70 €
2010	- 2.910.944,80 €
2011	- 2.536.574,59 €
2012	+ 997.830,35 €
2013	+ 487.693,89 €
<b>2014</b>	<b>- 3.162.098,12 €</b>

Für das Jahr 2015 geht der Haushaltsplan (Gesamtergebnisplan) von einem Defizit von rd. 6,1 Mio. € aus.

Es ist festzustellen, dass in den ersten sieben NKF-Jahren (ohne Berücksichtigung von Bilanzkorrekturen) per Saldo Eigenkapital von rd. 5 Mio. € verzehrt worden ist, wobei die Stadt Warendorf mit diesem „geringen“ Verzehr im Vergleich zu anderen NRW Kommunen noch gut da steht.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 14.302.806 €. Zum 31.12.2014 wird die Ausgleichsrücklage mit 12.510.079 € ausgewiesen. Dabei handelt es sich, auch im interkommunalen Vergleich, um einen guten Wert. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von 3.162.098,12 € nach Beschluss hiervon noch in Abzug zu bringen ist.

Hinzu kommt, dass die Belastung mit Investitionskrediten in den letzten Jahren von rd. 17,7 Mio. € (Eröffnungsbilanz) auf rd. 11,4 Mio. € (31.12.2014), also um rd. 6,3 Mio. € zurückgeführt worden ist.

Ein Kassenkredit war zum 31.12.2014 in Höhe von 1 Mio. € erforderlich. Die Liquiditätslage wird sich, auch wegen der gebildeten Ermächtigungsübertragungen, jedoch nach und nach verschlechtern und voraussichtlich auf Dauer defizitär bleiben.

Im Übrigen ist wie in den Vorjahren erneut auf folgende grundlegende Problematik hinzuweisen:

In der Bilanz der Stadt Warendorf vom 31.12.2014 sind auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 25,9 Mio. € (2013 = 24,9 / 2012 = 24,3 Mio. €) ausgewiesen. Dieser „Verbindlichkeit“ steht kein Aktivposten in der Bilanz in annähernd gleicher Größenordnung gegenüber, welcher benutzt werden könnte, um die Liquidität zur Bedienung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen aufzubringen.

### **Ertragsseite**

Der Haushalt der Stadt Warendorf wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Laut Jahresabschluss 2014 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge von 39.329 T€ sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 13.743 T€, zusammen: 53.072 T€ (Vorjahr 54.316 T€). Das sind rd. 82 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

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

Besonders das Ergebnis bei der Gewerbesteuer unterliegt stets erheblichen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2015 geht insofern von einer Ertragserwartung von 15,6 Mio. € (brutto) aus. Der Hebesatz liegt unverändert bei 427 v. H. Nach dem letzten Rechenlauf steht die Gewerbesteuer aktuell (29.05.2015) bei 16.314 T€.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushaltsplan 2015 von einer Ertragserwartung von 15 Mio. € aus. Der Vorjahresansatz von 14,7 Mio. € war hier zuletzt um 272 T€ verfehlt worden..

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind im Haushalt 2015 1.733 T€ eingeplant. Diese Ertragsposition profitiert davon, dass der Bund die vor Inkrafttreten eines Bundesteilhabegesetzes vorgesehene kommunale Entlastung von jährlich insgesamt 1 Mrd. € (bis 2016) hälftig durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer umsetzt. Hierdurch wurde der Haushaltsansatz um 183 T€ erhöht angesetzt.

An Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Warendorf in 2015 5.315T€ zu erwarten.

### **Aufwandsseite**

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

Im Haushaltsplan 2015 war die allgemeine Kreisumlage auf der Grundlage eines Hebesatzes von 37,2 v. H. mit 15.661 T€ zu veranschlagen. Für die Jugendamtsumlage ist auf der Grundlage eines Hebesatzes von 18,0 v. H. ein Betrag von 7.580 T€ vorgesehen.

Bezüglich der weiteren Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage bestehen deutliche Risiken. Ein Grund dafür liegt darin, dass die RWE-Beteiligung des Kreises Warendorf (625.000 Aktien) auch nach dem Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 mit 45 € pro Aktie deutlich über den aktuellen Börsenkursen bewertet ist. Zugleich beläuft sich die Allgemeine Rücklage des Kreises (abzüglich des Defizits aus 2014) zum 31.12.2014 nur noch auf rd. 7,5 Mio. €. Folglich wird der Kreis Warendorf künftig Jahresüberschüsse erwirtschaften müssen, wenn er

die Bilanzwerte dem RWE-Börsenkurs anpassen will. Das ist systembedingt nur über eine Erhöhung der Kreisumlage möglich

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist anzumerken, dass die Entgelte für die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst (Bund und Kommunen) von April 2014 zum 01.03.2014 um 3 % (mindestens aber um 90 €) und zum 01.03.2015 um weitere 2,4 % gestiegen sind. Diese Erhöhungen wurden mit den Ansätzen im Haushaltsplan 2014 im Wesentlichen berücksichtigt.

Die Dienstbezüge der Beamten und Beamtinnen in den Besoldungsgruppen bis einschließlich A 10 wurden zum 01.01.2014 um 2,95 % erhöht. Für die Besoldungsgruppen A 11 und A 12 betrug die Erhöhung jeweils 1 %. Für die höheren Besoldungsgruppen wurde keine Steigerung der Bezüge vorgesehen. Mit Urteil vom 1. Juli 2014 hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen entschieden, dass diese Regelung verfassungswidrig ist. Auf Grund dessen wurde rückwirkend eine Erhöhung für die Besoldungsgruppen ab A 11 fällig. Für die Beamtinnen und Beamten der Stadt Warendorf wurde durch diese Erhöhung ein Nachzahlungsanspruch für die Jahre 2013 (ca. 14.500 €) und 2014 (ca. 37.000 €) errechnet, der nicht in der Hausplanung 2014 aber im Jahresabschluss 2013 durch Rückstellungsbildung zum Teil Berücksichtigung fand.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen nach dem Jahresabschluss 2014 rd. 11,181 Mio. €; nach dem aktuellen Haushalt sollen sie in 2015 auf rd. 13,1 Mio. € steigen.

Abschließend ist noch anzumerken, dass die gesamte Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kvw – Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe durch die Stadt Warendorf abgesichert wird. Auch damit sind grundsätzlich Risiken verbunden. Allerdings zeichnet sich nicht ab, dass die Stadt aus der entsprechenden Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986 in absehbarer Zeit in Anspruch genommen werden könnte.

## Ausblick

Eine große Herausforderung für die Stadt Warendorf stellt nach wie vor die demographische Entwicklung dar. Diese wird nicht nur dazu führen, dass die Bevölkerungszahl in Warendorf abnimmt und der Anteil der Älteren steigt; vor allem wird sich das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im nichterwerbsfähigen Alter (insbesondere den Älteren) dramatisch ändern. Damit aber wird auf allen staatlichen Ebenen die Ertragsbasis (z. B. Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen) geschwächt, während gleichzeitig die öffentlichen Aufgaben in bestimmten Segmenten wachsen werden. Zwar arbeitet man – auf der Basis von Erkenntnissen aus einer Wohnungsmarktstudie – derzeit an einem umfassenden wohnungswirtschaftlichen Maßnahmenbündel, welches insbesondere die vorhandene Bevölkerung in Warendorf halten und damit einem weiteren Absinken der Bevölkerungszahlen entgegen wirken soll. Unabhängig davon wird sich auch die Stadt Warendorf auf die demographischen Veränderungen einstellen und entsprechende Anpassungskonzepte entwickeln müssen. Dazu gehört auch, dass die Stadt Warendorf nicht davon ausgehen kann, mittel- und langfristig über die finanziellen Ressourcen zu verfügen, welche heute zur Verfügung stehen.

Besondere Beachtung verdient darüber hinaus die Entwicklung der Verschuldung. Der Haushalt der Stadt Warendorf für das Jahr 2015 (mit der Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018) geht davon aus, dass die Verschuldung in den nächsten Jahren – anders als in den Vorjahren – wieder ansteigt und zum 31.12.2018 bei rd. 16,9 Mio. € liegt.

Es bestehen im investiven Bereich noch erhebliche Haushaltsrisiken, welche – mangels entsprechenden Planungsvorlaufs – bisher in der Finanzplanung bis zum Jahr 2018 nicht oder nur unvollständig abgebildet sind. Zu nennen sind hier insbesondere der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Warendorf-Nord und der Rettungswache, der 3. Bauabschnitt der Stadtstraße Nord, die mögliche Sanierung des Lehrschwimmbades in Freckenhorst sowie Maßnah-

men nach der Wasserrahmenrichtlinie und die Entwicklung der Emsinsel. Die Gestaltungsaufgabe für die nächsten Jahre wird insofern auch darin bestehen, die für die weitere Entwicklung der Stadt geplanten Investitionsvorhaben so zu priorisieren dass es insgesamt auch mittelfristig zu keinem unangemessenem Anstieg der Verschuldung der Stadt Warendorf kommt.

### **Ergänzende Angaben**

Gemäß § 95 Abs. 2 GO werden in der Anlage zum Lagebericht für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, folgende Angaben gemacht:

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Vorschrift dient dazu, auf mögliche, typische Interessenkonflikte hinzuweisen. Gleichzeitig soll die Verantwortlichkeit für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung hervorgehoben werden.

Warendorf, 12. Juni / 13. November 2015

Dr. Martin Thormann  
(Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer)

Axel Linke  
(Bürgermeister)

## Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW

Name, Vorname	Amt	Mitgliedschaft in Gremien
Walter, Jochen	Hauptamtlicher Bürgermeister	<p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH                      Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf                      Vorsitzender des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH                      stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO                      stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.                      Mitglied des Vorstands der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.                      Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Warendorf +Gem.                      Mitglied des Zentralausschusses der citeq                      Mitglied des Werksausschusses der citeq (bis 31.05.14)                      Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH                      Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH                      Geschäftsführer der Warendorf Marketing GmbH                      Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen                      Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf                      Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 25.06.14)                      Vorsitzender des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (bis 31.05.14)                      Vorsteher der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof                      stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V.</p>
Dr. Thormann, Martin	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	<p>stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf                      persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH                      Mitglied der Mitgliederversammlung der Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf eG (bis 31.05.14)                      stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH &amp; Co. KG                      Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd (bis 31.05.14)                      stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd (ab 25.06.14)                      stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Nord                      stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14)                      persönlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14)                      Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH                      Vorsitzender des Kriminalpräventiven Rates</p>

## Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Vorsitzender mit Stimmrecht kraft Amtes gem § 57 Abs. 3 GO NRW:

Bürgermeister Jochen Walter

Weitere Mitglieder:

### CDU-Fraktion

Bäumer, Detlef	stellv. Mitglied
Blacha, Andrea	stellv. Mitglied
Büscher, Frederik	Mitglied (ab 25.06.14)
Finkenbrink, August	stellv. Mitglied
Graf von Spee, Georg	Mitglied (bis 31.05.14)
Kaiser, Doris	Mitglied
Perlewitz, Ralph	Mitglied
Pletzing, Markus	Mitglied
Richter, Martin	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Schöning, Wilhelm	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Schulte, Martin	Mitglied
Schwienhorst, Paul Alois	stellv. Mitglied
Uchtmann, Patrick	Mitglied (ab 25.06.14), stellv. Mitglied (bis 31.05.14)
Vinke, Hermann-Josef	Mitglied
Wiggering, Alwin	stellv. Mitglied

### SPD-Fraktion

Artmann, Klaus	stellv. Mitglied (bis 31.05.14)
Blömker, Franz-Ludwig	Mitglied (bis 31.05.14)
Gedigk-Staljan, Mechthild	stellv. Mitglied (bis 31.05.14)
Gierhake, Michael	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Kaiser, Monika	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Karger, Bernhard	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Kleene-Erke, Andrea	Mitglied
Marberg, Peter	Mitglied
Stüker, Wolfgang	Mitglied (ab 25.06.14)
Dr. Tertilt, Erich	Mitglied (ab 25.06.14), stellv. Mitglied (bis 31.05.14)
Thüß, Mathilde	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)

### Fraktion Bündnis 90 /

#### Die Grünen

Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied
Firtina, Veli	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Grobecker, Hubert	Mitglied (ab 25.06.14)
Kebschull, Daniel	Mitglied
Lensing-Holtkamp, Manfred	stellv. Mitglied (bis 31.05.14)
Dr. Mesch, Hermann	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Schulte, Gabriele	stellv. Mitglied (bis 31.05.14)
Wessels, Jessica	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Wingenbach, Beata	Mitglied (bis 31.05.14)
Wöstmann, Maria	stellv. Mitglied (bis 31.05.14)

### FWG-Fraktion

Hartmann, Frank	stellv. Mitglied
Nikelewski, Heinrich	Mitglied (bis 31.05.14)
Scharf, Sebastian	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Wenning, André	Mitglied (ab 25.06.14), stellv. Mitglied (bis 31.05.14)

### FDP-Fraktion

Belt, Günther	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Hernaiz Kleine, Daniel	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Dr. Janinhoff, Beate	Mitglied
Dr. Schöler, Hans Günther	stellv. Mitglied (bis 31.05.14)
Stakenkötter, Anita	stellv. Mitglied (bis 31.05.14)

# Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2014

## RAT DER STADT WARENDORF

### Vorsitzender und Mitglied des Rates kraft Gesetzes:

Bürgermeister Jochen Walter

### Weitere Mitglieder:

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
<b>CDU-Fraktion</b>		
Bäumer, Detlef	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes d. Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14) pers. Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes d. Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14) Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 25.06.2014) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 25.06.14)	Bankkaufmann
Blacha, Andrea	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 25.06.14) Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf (ab 25.06.14) Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes d. Kreises WAF+Gem. stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (ab 25.06.14)	Dipl.- Betriebswirtin
Büscher, Frederik (ab 01.06.2014)	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14)	Student
Finkenbrink, August	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14) Mitglied im Beirat des Vereins Freckenhorster Bürgerhaus e.V.	Landwirt
Füchtenkötter, Bianca	stellv. Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 25.06.14)	Tagesmutter
Graf von Spee, Georg (bis 31.05.2014)	stellv. Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (bis 31.05.14)	Bankkaufmann
Hagemeyer, Engelbert	stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhofs (ab 25.06.14)	Architekt
Havelt, Alfons	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Warendorfer Bauernfriedhof (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung Warendorfer Bauernfriedhof (ab 25.06.14)	Dipl.-Agraringenieur FH
Hüning, Ute (bis 31.05.2014)	Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.05.14)	Laborantin
Kaiser, Doris 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters	Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf ( bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (ab 25.06.14) stellv. Mitglied des Kuratoriums der Kath. Landvolkshochschule (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf (ab 25.06.14)	Kfm. Angestellte
Otto-Erley, Friedrich-Wilhelm (ab 01.06.2014)	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (ab 25.06.14)	Verbandsangestellter
Perlewitz, Ralph*	Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 25.06.14) Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	Rechtsanwalt

## Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2014

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
Pletzing, Markus	Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied des Kriminalpräventiven Rates pers. Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 25.06.14)	Rechtsanwalt
Richter, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (ab 25.06.14)	Rechtsanwalt
Schöning, Wilhelm	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14) stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof (ab 25.06.14)	Polizeibeamter a. D.
Schulte, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14) pers. Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Lehrer
Schwienhorst, Paul	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Landwirt
Steinkamp, Peter (ab 01.06.2014)	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14)	Kaufmann
Temme, Hermann	Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14)	Dipl.-Ingenieur Agrar
Uchtmann, Patrick	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14)	Bankkaufmann
Vinke, Hermann-Josef	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14) Mitglied des Kuratoriums Marienstiftung	Bankkaufmann
Wiggering, Alwin	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (ab 25.06.14) pers. Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14)	Bankkaufmann

# Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2014

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
<b>SPD-Fraktion</b>		
Artmann, Klaus 2. stellvertretender Bürgermeister (bis 31.05.2014)	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (bis 31.05.14) Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (bis 31.05.14)	Lehrer
Blömker, Franz-Ludwig (bis 31.05.2014)	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (bis 31.05.14) Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof (bis 31.05.14)	Geschäftsführender Vorsitzender
Böhm, Peter (ab 01.06.2014)		Gebietsleiter Baustoffindustrie
Gedigk-Staljan, Mechthild (bis 31.05.2014)	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen ( bis 31.05.14) Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 31.05.14)	Finanzbeamtin
Gierhake, Michael (ab 01.06.2014)	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 25.06.14) persönlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14)	
Hagedorn, Günther (bis 31.05.2014)	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (bis 31.05.14) Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14)	Werkzeugmacher
Kaiser, Monika	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf (ab 25.06.14)	Angestellte/ Freie Handelsvertreterin
Karger, Bernhard (ab 01.06.2014)	Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (ab 25.06.14) Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (ab 25.06.14) pers. Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14)	Rentner
<u>Kleene-Erke, Andrea*</u>	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 25.06.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (bis 31.05.14)	Diplom-Mathematikerin
Marberg, Peter	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (ab 25.06.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (ab 25.06.14) Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 25.06.14)	Hauptdezernent f. Lehrer- aus und -fortbildung
Schulz, Joachim (ab 01.06.2014)	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT (ab 25.06.14)	Berufssoldat a.D.
Sennhenn-Wienhold, Rita (bis 31.05.2014)	Mitglied des Arbeitskreises HOT (bis 31.05.14) Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 31.05.14)	Sparkassenfachwirtin
Stüker, Wolfgang ab 01.06.2014	Mitglied des Arbeitskreises HOT (ab 25.06.14, bis 31.05.14 stellv. Mitglied als sachl. Bürger) pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 25.06.14) Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (ab 25.06.14) pers. Vertreter in der Verbandsversammlung des Spar-kassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14)	Beamter (pensioniert)
Dr. Tertilt, Erich 2. stellvertretender Bürgermeister (ab 25.06.14)	Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 25.06.14) Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhofs (ab 25.06.14) Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes des Kreises WAF+Gem.	Dipl.-Kaufmann
Thüß, Mathilde (ab 01.06.2014)	Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (ab 25.06.14)	Hausfrau

## Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2014

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
<b>Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen</b>		
Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (ab 25.06.2014)	Dipl.-Sozialpädagoge
Firtina, Veli <i>(ab 01.06.2014)</i>	pers. Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes d. Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14)	Kaufmann
Grobecker, Hubert <i>(ab 01.06.2014)</i>	Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.05.14 als sachkundiger Bürger, ab 25.06.14 als Ratsmitglied) Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14 als sachkundiger Bürger, ab 25.06.14 als Ratsmitglied) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 25.06.14)	Dipl.-Ingenieur
<u>Kebschull, Daniel*</u>	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Konzessionsvertrag Strom (ab 25.06.14) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Verkehr stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (bis 31.05.14) beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (ab 25.06.14)	Geschäftsführer
Lensing-Holtkamp, Manfred <i>(bis 31.05.2014)</i>	Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14)	Dipl.-Sozialpädagoge
Dr. Mesch, Hermann <i>(ab 01.06.2014)</i>	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 25.06.14)	Lehrer
Schulte, Gabriele <i>(bis 31.05.2014)</i>	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (bis 31.05.14)	Dipl.-Sozialpädagogin
Wessels, Jessica <i>(ab 01.06.2014)</i>	Mitglied des Arbeitskreises HOT (ab 25.06.14) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 25.06.14)	Studentin
Wingenbach, Beata <i>(bis 31.05.2014)</i>	Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (bis 31.05.14)	wissenschaftl. Mitarbeiterin
Wöstmann, Maria <i>(bis 31.05.2014)</i>	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 31.05.14)	Lehrerin
<b>FWG-Fraktion</b>		
Hartmann, Frank	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof (bis 31.05.14) persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (Altstadtbeirat) (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	Bankfachwirt
Hirtbruch, Klaus <i>(bis 31.05.2014)</i>	Mitglied im Arbeitskreis HOT (bis 31.05.14) Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (bis 31.05.14)	Rentner
Nikelewski, Heinrich <i>(bis 31.05.2014)</i>	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14)	Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Scharf, Sebastian <i>(ab 24.06.2014)</i>	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT (ab 25.06.14)	Lehrer
<u>Wenning, André*</u>	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (ab 25.06.14) stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 25.06.14) Mitglied des Kriminalpräventiven Rates Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14) beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Warendorfer Bauernfriedhof (bis 31.05.14)	Polizeibeamter
Zech, Michael <i>(bis 23.06.2014)</i>	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14)	Techn. Redakteur

## Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2014

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
<b>FDP-Fraktion</b>		
Belt, Günter	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtkern (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (bis 31.05.14)	Augenoptiker- und Uhrmachermeister
Hernaiz Kleine, Daniel ab 01.06.2014	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (ab 25.06.14) stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (ab 25.06.14)	Rechtsanwalt
<u>Dr. Janinhoff, Beate *</u>	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 31.05.14) Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14) pers. Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14) stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	Ärztin/ ärztl. Fachlehrerin
Offers, Norbert (bis 31.05.2014)	Mitglied des Arbeitskreises HOT (bis 31.05.14) Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 31.05.14)	Rentner
Dr. Schöler, Hans Günther (bis 31.05.2014)	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14) Mitglied im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH ( bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (bis 31.05.14) Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (bis 31.05.14)	Vorsitzender Richter a. D.
Stakenkötter, Anita bis 31.05.2014	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (bis 31.05.14) stellv. beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (bis 31.05.14 als Ratsmitglied, ab 25.06.14 als sachkundiger Bürger) Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (bis 31.05.14 als Ratsmitglied, ab 25.06.14 als sachkundiger Bürger)	Hausfrau