

Bericht

Stadt Warendorf

Prüfung des
Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr 2015

Rechnungsprüfungsamt der Stadt Warendorf
Lange Kesselstraße 4-6
48231 Warendorf

T 02581 54-1140
F 02581 54-2900
E stadt@warendorf.de

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	4
1. Prüfungsauftrag	5
2. Grundsätzliche Feststellungen	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. Inventur	7
2.2.2. Verstoß gegen den Grundsatz der Bilanzwahrheit	8
2.2.3. Dienstanweisung über das Forderungsmanagement	9
2.2.4. Fremde Finanzmittel Soziales	10
2.2.5. Abrechnung Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	10
2.2.6. Teilerlass von Unterhaltsforderungen	11
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	11
3.1. Gegenstand der Prüfung	11
3.2. Art und Umfang der Prüfung	12
4. Grundsätze zur Berichterstattung	13
5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	13
5.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
5.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	13
5.1.2. Jahresabschluss	14
5.1.3. Lagebericht	14
5.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	15
5.2.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	15
5.2.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	15
5.2.3. Änderungen in den Bewertungsgrundlagen / sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	15
5.3. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage ..	15
6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	16
7. Schlussbemerkung	17

Anlage

Jahresabschluss 2015 der Stadt Warendorf – Entwurfsfassung vom 18.11.2016

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 2015 (Anlage) unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

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 - 2.096 T€ aus. Das ist eine Verbesserung von 5.308 T€ gegenüber dem fortgeführten Planansatz von - 7.404 T€.
- Die Ergebnisverbesserung resultiert aus einer verbesserten Ertragssituation. Hierzu verweisen Bürgermeister und Kämmerer insbesondere auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 3.708 T€), bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+ 2.667 T€) sowie bei den Kostenerstattungen und -umlagen (+ 2.049 T€).
- Belastet wurde das Ergebnis durch Mehraufwendungen auf Grund der Asylproblematik im Personal-, Versorgungs- und Transferbereich in Höhe von 2.753 T€.
- Durch die weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten von per Saldo 1.200 T€ wurde der Bestand an liquiden Mitteln im Berichtsjahr mit 256 T€ nahezu konstant gehalten (Vorjahr: 263 T€).

- Die Auszahlungen für Investitionen blieben um 5.946 T€ hinter dem fortgeschriebenen Planansatz von 11.515 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 über 7 Mio. € in den vergangenen acht Jahren geht der Haushaltsplan für das Jahr 2016 von einem Defizit von rd. 6,6 Mio. € aus.
- Die Liquiditätslage wird sich voraussichtlich weiter verschlechtern und wahrscheinlich dauerhaft defizitär bleiben.
- Den Pensionsrückstellungen von rd. 26,8 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 2016: 18 Mio. € brutto) häufig erheblichen Schwankungen. Risiken bestehen ebenfalls beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (ungewisse konjunkturelle Entwicklung) mit einer Ertragserwartung von 15,3 Mio. € und bei den Schlüsselzuweisungen (Erwartung: 5 Mio. €).
- Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage, Erwartung für 2016: 25,3 Mio. €), die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von besonderer Bedeutung. Risiken werden u.a. bei der Entwicklung der Pensionsrückstellungen aufgrund steigender Lebenserwartung und der anhaltenden Niedrigzinsphase gesehen.
- Mittel- bis langfristig werden Chancen und Risiken aus der zukünftigen Ausgestaltung der Kommunalfinanzierung durch Bund und Land in den Blick genommen.
- Chancen und Risiken bergen auch die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen.
- Risiken werden nach wie vor aufgrund der demographischen Entwicklung erwartet. Vor allem wird eine starke 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.

Erneut wird 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 trifft der Lagebericht keine Aussage. Dies ist insoweit nachvollziehbar, als nach rechtlicher Prüfung verschiedene Bedenken gegen die Wirksamkeit der Verpflichtung bestehen. Es ist daher fraglich, ob und in welcher Höhe eine Zahlungsverpflichtung entstehen könnte.

Aus Sicht der Stadt zeichnet sich ohnehin eine Inanspruchnahme aus der Verpflichtungserklärung derzeit nicht ab. Zur Überprüfung dieser Aussage hat die Rechnungsprüfung den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 der Stiftung Josephs-Hospital Warendorf eingesehen. Danach haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand der Stiftung gefährdet wäre.

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.

2.2. Sonstige Feststellungen

2.2.1. 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 befinden. 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.

Seit nunmehr acht Jahren ist keine körperliche Inventur der wesentlichen Vermögenspositionen des Immobilien- und Infrastrukturvermögens erfolgt. Es bestehen daher in den entsprechenden Bilanzpositionen Unsicherheiten über die Werthaltigkeit. Diese Unsicherheiten erhöhen sich mit jedem Jahr ohne körperliche Inventur.

Nach Aussage der Verwaltung soll die Neubewertung der städtischen Straßen und Wege im Rahmen des Projektes „Straßenkontrolle“ erfolgen. Die Neubewertung könnte demnach ab dem Jahr 2018 erfolgen.

Feststellung:

Das Anlagevermögen der Stadt Warendorf wurde in den vergangenen Jahren nur unvollständig durch körperliche Inventuren erfasst.

Empfehlung:

Die Stadt sollte mit Hilfe eines (mehrjährigen) Projektplanes die Aufarbeitung der Inventurdefizite planen, steuern und kontrollieren.

2.2.2. Verstoß gegen den Grundsatz der Bilanzwahrheit

Die Bilanz muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt vermitteln. Das erfordert, dass die zugehörigen Eintragungen richtig, vollständig und willkürfrei sind.

Im Schlussbilanzentwurf 2015 werden Verpflichtungen aus einem Grundstückskaufvertrag in Höhe von 365.000 € als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen abgebildet. Gleichzeitig erfolgt auf der Aktivseite ein Ausweis in v. g. Höhe bei den geleisteten Anzahlungen.

Der Kaufvertrag datierte vom 11.12.2015. Der Kaufpreis war grundsätzlich 4 Wochen nach Beurkundung des Vertrages fällig. Die Fälligkeit war an Bedingungen geknüpft. Das Notariat zeigte am 08.01.2016 an, dass die Bedingungen nunmehr erfüllt waren und bat um Überweisung des Kaufpreises. Am 13.01.2016 ging die Zahlung in Höhe von 365.000 € auf dem Treuhandkonto ein.

Gemäß Kaufvertrag ging mit der vollständigen Kaufpreiszahlung der Besitz an dem Grundstück, Nutzen, Lasten und Gefahren auf die Stadt als Käuferin über. Die Stadt Warendorf wurde erst zu diesem Zeitpunkt wirtschaftliche Eigentümerin.

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Kommune die Leistung bereits erhalten hat, ohne die entsprechende Gegenleistung erbracht zu haben, sind als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu passivieren (vgl. Kommentierung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zum Gemeindehaushaltsrecht, § 41 GemHVO, S. 27).

Leistung und Gegenleistung aus dem o. e. Grundstückskaufvertrag erfolgten erst in 2016. Per 31.12.2015 handelte es sich noch um ein schwebendes Geschäft.

Feststellung:

Per 31.12.2015 waren die Verpflichtungen aus dem o. e. Grundstückskaufvertrag in Höhe von 365.000 € nicht als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, der Betrag nicht als Erhaltene Anzahlung abzubilden.

Der Geschäftsfall war dem Haushaltsjahr 2016, nicht dem Haushaltsjahr 2015 zuzuordnen.

2.2.3. Dienstanweisung über das Forderungsmanagement

Zum Bilanzstichtag ist es erforderlich, jede Forderung einer individuellen Risikoüberprüfung zu unterziehen und diese ggf. wert zu berichtigen (Grundsatz der Einzelbewertung).

Die Dienstanweisung über das Forderungsmanagement bei der Stadt Warendorf enthält Regelungen zur Wertberichtigung der Forderungen.

Gemäß Dienstanweisung findet eine Einzelwertberichtigung der Forderungen statt. Hierbei werden die Forderungen entweder einzeln (je Fall) oder nach Gruppen (pauschale Einzelwertberichtigung) betrachtet. Kriterien bei der pauschalen Einzelwertberichtigung sind die Forderungsarten (z. B. Gebühren, Steuern) und das Alter. Es wurden der Altersstruktur entsprechend Wertberichtigungsklassen gebildet (z. B. Alter 2 Jahre – Wertberichtigung = 100 %).

→ Die in der Dienstanweisung festgeschriebenen Wertberichtigungsklassen werden seit Jahren angewandt. Laut Angaben der Verwaltung fand eine Überprüfung der Wertberichtigungsquoten zwar statt, dies konnte gegenüber der Rechnungsprüfung jedoch nicht belegt werden.

Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln (vgl. § 95 Abs. 1 GO). Um dieser Forderung gerecht zu werden, bedürfen auch die bei der Ermittlung der Wertberichtigung angesetzten Prozentsätze der regelmäßigen Überprüfung / Anpassung. Die Überprüfung und deren Ergebnis sind dabei zu dokumentieren.

→ Gemäß Dienstanweisung sind nicht nur bei der pauschalen Einzelwertberichtigung, sondern auch bei der einzelfallbezogenen Wertberichtigung Wertberichtigungsklassen zu Grunde zu legen. Die Wertberichtigungsklassen sind jeweils identisch.

Eine pauschale Wertberichtigung widerspricht dem Sinn und Zweck einer Einzelfallbetrachtung.

→ Eine Prüfung des Einzelfalles wegen der Werthaltigkeit der Forderungen ist -unabhängig von den Regelungen zur Niederschlagung und zum lass - grundsätzlich nicht statt (ausgenommen pauschale Betrachtung der Aussetzungsfälle).

Bei hohen Forderungen sollte eine individuelle Risikoprüfung der einzelnen Forderung erfolgen. Dabei sollten auch Kriterien wie z. B. Sicherheiten Berücksichtigung finden.

→ Die Dienstanweisung trifft i. Z. m. den Wertberichtigungsklassen keine Aussage, ob sich das Alter der Forderung nach der Entstehung oder der Fälligkeit bestimmt.

→ Gemäß Dienstanweisung über das Forderungsmanagement werden im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens die offenstehenden Forderungen unmittelbar befristet niedergeschlagen. Sie werden zu 100 % wertberichtigt.

Die Dienstanweisung trifft zwar eine Aussage zur Verfahrensweise bei befristeten und unbefristeten Niederschlagungen, jedoch keine eindeutige Aussage zu der 100%igen Wertberichtigung.

Feststellung:

1. Die bei der Wertberichtigung der Forderungen zu Grunde gelegten Wertberichtigungsklassen bedürfen der Überprüfung / Anpassung.
2. Die Verwendung von Wertberichtigungsklassen bei der Einzelwertberichtigung (Einzelfallbetrachtung) widerspricht deren Sinn und Zweck.
3. Bei hohen Forderungsbeträgen ist eine individuelle Risikoprüfung und Bewertung vorzunehmen.
4. Die Dienstanweisung Forderungsmanagement bedarf in einigen Punkten der Ergänzung.

2.2.4. Fremde Finanzmittel Soziales

Die Stadt Warendorf rechnet die Einnahmen und Ausgaben nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch gegenüber dem Kreis Warendorf ab. Es handelt sich hierbei um fremde Finanzmittel.

Die beim Sachkonto 386110 zum 31.12.2015 ausgewiesenen offenen Forderungen stimmen nicht mit den offenen Beträgen der Debitorenbuchhaltung zum Bilanzstichtag überein. Laut Sachkonto beläuft sich der offene Bestand auf 70.252,26 €, laut Debitorenbuchhaltung auf 93.089,28 €. Die Differenz beträgt 22.837,02 €.

Gemäß Finanzbuchhaltung belaufen sich die Verbindlichkeiten aus den fremden Finanzmitteln Soziales auf 17.372,86 €. Dieser Betrag wird in der Schlussbilanz (Entwurf) 2015 als Sonstige Verbindlichkeiten abgebildet.

Nach der Quartalsabrechnung Nr. IV/2015 – die Abrechnung erfolgte erst zu Beginn des Jahres 2016 – ergaben sich Zahlungsansprüche des Kreises in Höhe von netto 1.887,65 €.

Unter Berücksichtigung einer weiteren Einbuchung zum 31.12.2015 in Höhe von 15,00 € (Sachkonto 386210) ergibt sich eine Differenz von 15.470,21 €. Diese Differenz ist aufgrund der Abrechnungssystematik derzeit nicht erklärlich.

Feststellung

1. Die offenen Forderungen auf dem Sachkonto und die offenen Forderungen nach der Debitorenbuchhaltung differieren.
2. Die in der Bilanz als Sonstige Verbindlichkeiten berücksichtigten Fremden Finanzmittel Soziales sind teilweise nicht erklärlich.

2.2.5. Abrechnung Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Die Fallbearbeitung im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) wird mithilfe des Programms LÄMMkom durchgeführt. Die Auszahlung der Leistungen erfolgt durch die Kreiskasse. Der Abgleich der Abrechnungsbeträge des Kreises mit den in LÄMMkom nachgewiesenen Aufwendungen ergab - wie in den vergangenen Jahren - Differenzen in sechsstelliger Höhe. Diese Differenzen konnten durch das Sachgebiet 50 bisher nicht erklärt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass hier Fehler oder Verstöße zu Lasten der Stadt vorliegen.

Feststellung

Die Richtigkeit der vom Kreis abgerechneten Beträge kann nicht bestätigt werden.

2.2.6. Teilerlass von Unterhaltsforderungen

Am 15.06.2009 stimmte der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss einem Teilerlass von Unterhaltsrückständen unter der Bedingung, dass der Schuldner Teilzahlungen in Höhe von insgesamt 25.500,00 € und zwar entsprechend der Vereinbarung fristgerecht leistet, zu. Bei Nichteinhaltung der verabredeten Zahlungen sollten lt. Beschlussfassung des Ausschusses umgehend Vollstreckungsmaßnahmen einsetzen und der gesamte Restbetrag aus dem Gesamtanspruch (50.427,37 €) fällig werden.

Der Schuldner leistete die Zahlungen tlw. verspätet (Rate 2011 / Zahlungsziel Dezember 2011 – Zahlungseingang am 16.02.2012; Rate 2012 / Zahlungsziel Dezember 2012 – Zahlungseingang in Teilbeträgen am 08.01. bzw. 07.02.2013). Als Grund für die Zahlungsstockungen gab er verspätete Kundenzahlungen an.

Die pünktliche Zahlung der Teilbeträge wurde vom Ausschuss als Basis für den Teilerlass vorausgesetzt. Trotz der verspäteten Zahlungen betrachtete die Verwaltung den Teilerlass nicht als hinfällig.

Nach Eingang der letzten Teilzahlung erklärte die Verwaltung mit Schreiben vom 12.01.2016 die vollstreckbaren Titel als erledigt. Die Restforderung in Höhe von 24.927,37 € wurde anschließend ausgebucht.

Feststellung

Entgegen der Beschlussfassung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 15.06.2009 betrachtete die Verwaltung den Teilerlass nicht als hinfällig. Ein neuer Beschluss des Ausschusses wurde hierzu nicht eingeholt.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung**3.1. Gegenstand der Prüfung**

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte den am 30.06.2016 dem Rat vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses 2015 (Vorlage-Nr. 2248/2016) gemäß § 101 GO. Der Jahresabschlussentwurf wurde vom Kämmerer am 28.06.2016 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:

- 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 2016 und Oktober 2016 durchgeführt.

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

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 28.06.2016 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 31.12.2015 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 Buchungstoffes.

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.

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 31.12.2015 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.

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

Bezüglich der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wird auf die Erläuterungen im Anhang zum Jahresabschluss und auf den Lagebericht verwiesen.

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 23.11.2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

Der Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2015, 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 2015 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, 23.11.2016

Rudolf Prinz
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnisrechnung	3
Gesamtfinanzrechnung	5
Bilanz	7
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene	45
Anhang	373
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW	385
Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW	386
Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW	387
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen (freiwillig)	388
Übersicht sonstige Rückstellungen (freiwillig)	389
Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2015 nach 2016	390
Übersicht Bürgschaftsverpflichtungen	392
Lagebericht	393
Ergänzende Angaben zum Lagebericht gem. § 95 II GO NRW	423

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.329.040,23	40.204.000,00	0,00	40.204.000,00	43.912.482,76	3.708.482,76
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.743.356,23	12.571.637,98	0,00	12.571.637,98	15.238.473,34	2.666.835,36
03	+ Sonstige Transfererträge	24.485,98	23.200,00	0,00	23.200,00	37.349,87	14.149,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.854.245,86	5.897.752,67	0,00	5.897.752,67	6.200.363,73	302.611,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.286,26	1.386.976,86	0,00	1.386.976,86	688.441,85	-698.535,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458.489,04	1.179.570,00	0,00	1.179.570,00	3.228.854,47	2.049.284,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.178.246,67	2.475.658,38	0,00	2.475.658,38	3.601.566,67	1.125.908,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.387,30	100.000,00	0,00	100.000,00	259.727,89	159.727,89
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.754.537,57	63.838.795,89	0,00	63.838.795,89	73.167.260,58	9.328.464,69
11	- Personalaufwendungen	-14.659.579,88	-14.725.582,42	0,00	-14.725.582,42	-15.720.749,79	-995.167,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.708.212,11	-1.164.747,94	0,00	-1.164.747,94	-1.598.381,98	-433.634,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.181.204,19	-13.102.652,92	-925.308,35	-14.027.961,27	-14.539.537,59	-511.576,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.673.374,63	-7.462.855,06	-15.900,00	-7.478.755,06	-7.493.940,04	-15.184,98
15	- Transferaufwendungen	-29.433.507,02	-29.681.416,00	-4.000,00	-29.685.416,00	-31.009.398,03	-1.323.982,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.488.601,69	-4.065.040,76	-384.733,76	-4.449.774,52	-5.254.551,64	-804.777,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.144.479,52	-70.202.295,10	-1.329.942,11	-71.532.237,21	-75.616.559,07	-4.084.321,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.389.941,95	-6.363.499,21	-1.329.942,11	-7.693.441,32	-2.449.298,49	4.794.142,83
19	+ Finanzerträge	772.484,75	784.940,00	0,00	784.940,00	854.067,56	69.127,56
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-544.640,92	-495.000,00	0,00	-495.000,00	-500.676,95	-5.676,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	227.843,83	289.940,00	0,00	289.940,00	353.390,61	63.450,61
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.162.098,12	-6.073.559,21	-1.329.942,11	-7.403.501,32	-2.095.907,88	5.307.593,44
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.162.098,12	-6.073.559,21	-1.329.942,11	-7.403.501,32	-2.095.907,88	5.307.593,44
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	130.675,09	0,00	0,00	0,00	598.393,49	598.393,49
28	Verrechnete Erträge bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
	Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-196.806,88	0,00	0,00	0,00	-125.316,21	-125.316,21
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-6.743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-72.875,36	0,00	0,00	0,00	473.077,28	473.077,28

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.413.919,46	40.204.000,00	0,00	40.204.000,00	43.806.592,50	3.602.592,50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.830.514,13	8.362.323,00	0,00	8.362.323,00	10.563.383,34	2.201.060,34
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.134,98	23.200,00	0,00	23.200,00	33.851,88	10.651,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.869.187,28	4.924.126,00	0,00	4.924.126,00	5.239.473,02	315.347,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.938,31	1.386.976,86	0,00	1.386.976,86	625.214,55	-761.762,31
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.503.941,34	1.179.570,00	0,00	1.179.570,00	2.844.258,01	1.664.688,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.761.079,87	2.263.040,00	0,00	2.263.040,00	2.601.766,41	338.726,41
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	772.186,55	784.940,00	0,00	784.940,00	853.430,08	68.490,08
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.805.901,92	59.128.175,86	0,00	59.128.175,86	66.567.969,79	7.439.793,93
10	- Personalauszahlungen	-14.290.666,98	-14.846.539,16	0,00	-14.846.539,16	-15.151.848,80	-305.309,64
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.438.437,39	-1.442.900,03	0,00	-1.442.900,03	-1.483.333,18	-40.433,15
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.292.654,11	-13.643.652,92	-1.592.061,36	-15.235.714,28	-14.683.453,01	552.261,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-580.650,36	-495.000,00	0,00	-495.000,00	-537.064,25	-42.064,25
14	- Transferauszahlungen	-29.325.174,50	-29.696.416,00	-4.000,00	-29.700.416,00	-31.170.940,33	-1.470.524,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.599.870,30	-3.103.700,76	-57.756,00	-3.161.456,76	-3.295.840,45	-134.383,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-60.527.453,64	-63.228.208,87	-1.653.817,36	-64.882.026,23	-66.322.480,02	-1.440.453,79
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-721.551,72	-4.100.033,01	-1.653.817,36	-5.753.850,37	245.489,77	5.999.340,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.824.724,45	3.281.849,00	0,00	3.281.849,00	2.837.317,52	-444.531,48
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	227.492,56	1.362.351,00	0,00	1.362.351,00	243.690,15	-1.118.660,85
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	28.896,08	28.896,08
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	231.438,47	389.950,00	0,00	389.950,00	327.412,84	-62.537,16
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	604.448,72	0,00	0,00	0,00	252.517,54	252.517,54
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.888.104,20	5.034.150,00	0,00	5.034.150,00	3.689.834,13	-1.344.315,87
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-549.729,95	-449.600,00	-520.000,00	-969.600,00	-633.617,57	335.982,43
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.173.477,89	-4.111.828,00	-2.787.291,67	-6.899.119,67	-2.943.712,14	3.955.407,53

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.831.940,31	-2.524.903,00	-1.065.891,26	-3.590.794,26	-1.887.523,20	1.703.271,06
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-32.989,17	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-79.304,98	-24.304,98
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.634,13	0,00	0,00	0,00	-5.641,00	-5.641,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.030,00	-19.030,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.594.771,45	-7.141.331,00	-4.373.182,93	-11.514.513,93	-5.568.828,89	5.945.685,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-706.667,25	-2.107.181,00	-4.373.182,93	-6.480.363,93	-1.878.994,76	4.601.369,17
32	= Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.428.218,97	-6.207.214,01	-6.027.000,29	-12.234.214,30	-1.633.504,99	10.600.709,31
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	400.000,00	2.107.181,00	0,00	2.107.181,00	1.474.000,00	-633.181,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.990.000,00	20.990.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.194.366,18	-896.000,00	0,00	-896.000,00	-1.078.065,61	-182.065,61
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.790.000,00	-19.790.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	205.633,82	1.211.181,00	0,00	1.211.181,00	1.595.934,39	384.753,39
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.222.585,15	-4.996.033,01	-6.027.000,29	-11.023.033,30	-37.570,60	10.985.462,70
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.496.815,57	-3.779.940,00	0,00	-3.779.940,00	263.035,88	4.042.975,88
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-11.194,54	0,00	0,00	0,00	31.012,63	31.012,63
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	263.035,88	-8.775.973,01	-6.027.000,29	-14.802.973,30	256.477,91	15.059.451,21

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	162.565,80 €	233.784,79 €	144.175,59 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.257.048,74 €	32.153.248,46 €	31.925.319,19 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	20.974.606,85 €	20.748.418,14 €	21.053.887,25 €
1.2.1.2 Ackerland	2.615.216,62 €	2.577.095,52 €	2.561.335,65 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.923.698,39 €	1.923.266,39 €	1.921.664,65 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.743.526,88 €	6.904.468,41 €	6.388.431,64 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.595.493,71 €	58.658.268,09 €	61.280.141,85 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.581.502,52 €	2.624.688,97 €	2.669.560,73 €
1.2.2.2 Schulen	36.559.070,60 €	38.481.263,62 €	40.486.959,70 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.411.508,30 €	2.418.850,15 €	2.161.737,44 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.043.412,29 €	15.133.465,35 €	15.961.883,98 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	86.268.639,18 €	88.764.096,11 €	90.885.370,47 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.810.237,79 €	24.670.601,54 €	24.656.319,95 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.557.888,41 €	4.744.594,09 €	4.941.225,31 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.656,29 €	14.153,63 €	16.650,97 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	56.038.417,72 €	58.570.747,71 €	60.481.863,03 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	850.438,97 €	763.999,14 €	789.311,21 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	73.816,02 €	76.768,67 €	79.721,31 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.948,75 €	190.946,75 €	180.211,55 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.002.022,10 €	5.046.020,23 €	5.023.248,23 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.142.510,41 €	3.213.867,94 €	3.160.266,98 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.660.023,80 €	1.774.447,16 €	1.781.244,55 €
1.3 Finanzanlagen	40.706.544,91 €	40.527.311,09 €	40.509.909,52 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.126.000,00 €	11.676.000,00 €	11.676.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	101.548,66 €	200.487,88 €	207.231,45 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	454.070,10 €	395.029,78 €	362.040,61 €
1.3.5 Ausleihungen	204.782,75 €	435.650,03 €	444.494,06 €
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	204.782,75 €	435.650,03 €	444.494,06 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.048.463,85 €	2.096.356,69 €	1.394.115,20 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistur	1.803.948,94 €	1.596.263,63 €	2.938.886,64 €
2.2.1.1 Gebühren	90.304,80 €	93.873,61 €	114.384,25 €
2.2.1.2 Beiträge	154.599,48 €	- €	- €
2.2.1.3 Steuern	806.186,22 €	815.486,41 €	2.029.542,71 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	130.902,14 €	72.256,52 €	52.425,98 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	621.956,30 €	614.647,09 €	742.533,70 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	959.313,74 €	652.045,45 €	849.462,83 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	195.209,38 €	249.394,30 €	491.326,20 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	651.993,08 €	222.638,82 €	214.309,70 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	58.750,12 €	110.198,70 €	89.540,14 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	53.361,16 €	69.813,63 €	54.286,79 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	19.282,26 €	4.755,58 €	7.125,15 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	256.477,91 €	263.035,88 €	1.496.815,57 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	485.748,53 €	320.703,36 €	298.730,76 €
Summe Aktiva	234.632.848,65 €	235.571.919,88 €	241.954.745,39 €

Passiva	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
1. Eigenkapital	94.047.152,33 €	95.669.982,93 €	98.904.956,41 €
1.1 Allgemeine Rücklage	86.795.079,82 €	86.322.002,54 €	86.394.877,90 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	9.347.980,39 €	12.510.078,51 €	12.022.384,62 €
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 2.095.907,88 € -	3.162.098,12 €	487.693,89 €
2. Sonderposten	86.017.258,22 €	88.672.582,65 €	91.219.298,04 €
2.1 für Zuwendungen	58.701.942,67 €	60.834.210,00 €	62.705.233,87 €
2.2 für Beiträge	23.148.777,92 €	23.777.022,71 €	24.673.048,99 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	372.407,54 €	390.186,45 €	452.092,97 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.794.130,09 €	3.671.163,49 €	3.388.922,21 €
3. Rückstellungen	33.381.485,65 €	32.903.733,43 €	33.354.264,95 €
3.1 Pensionsrückstellungen	26.763.523,00 €	25.872.508,00 €	24.946.521,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.460.496,64 €	3.284.253,01 €	4.164.622,65 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.157.466,01 €	3.746.972,42 €	4.243.121,30 €
4. Verbindlichkeiten	18.486.252,34 €	15.927.155,22 €	16.189.282,51 €
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	11.465.564,00 €	11.429.629,61 €	12.223.995,79 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.200.000,00 €	1.000.000,00 €	- €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	36.918,40 €	49.721,72 €	64.236,05 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.401.353,50 €	1.246.656,52 €	1.458.001,45 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	243.330,75 €	135.513,30 €	65.913,04 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	503.913,19 €	357.863,25 €	569.066,19 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.635.172,50 €	1.707.770,82 €	1.808.069,99 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.700.700,11 €	2.398.465,65 €	2.286.943,48 €
<hr/>			
Summe Passiva	234.632.848,65 €	235.571.919,88 €	241.954.745,39 €

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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.188,30	318.327,54	0,00	318.327,54	367.198,20	48.870,66
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.274,05	9.150,00	0,00	9.150,00	9.664,99	514,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.655,31	1.076.155,86	0,00	1.076.155,86	373.353,77	-702.802,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.818,00	562.640,00	0,00	562.640,00	672.737,77	110.097,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	818.877,60	286.800,00	0,00	286.800,00	619.213,20	332.413,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.129,12	55.000,00	0,00	55.000,00	120.150,32	65.150,32
10	= Ordentliche Erträge	2.929.942,38	2.308.073,40	0,00	2.308.073,40	2.162.318,25	-145.755,15
11	- Personalaufwendungen	-4.812.209,96	-5.229.065,47	0,00	-5.229.065,47	-5.729.984,68	-500.919,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-985.344,63	-728.124,15	0,00	-728.124,15	-955.509,17	-227.385,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.696.582,35	-3.825.763,92	-438.903,73	-4.264.667,65	-4.152.631,63	112.036,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-867.975,39	-685.797,43	0,00	-685.797,43	-570.484,42	115.313,01
15	- Transferaufwendungen	-124.107,97	-314.800,00	0,00	-314.800,00	-102.613,35	212.186,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.396.248,05	-1.785.093,00	-9.700,00	-1.794.793,00	-1.967.537,74	-172.744,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.882.468,35	-12.568.643,97	-448.603,73	-13.017.247,70	-13.478.760,99	-461.513,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.952.525,97	-10.260.570,57	-448.603,73	-10.709.174,30	-11.316.442,74	-607.268,44
19	+ Finanzerträge	326.208,78	320.000,00	0,00	320.000,00	389.739,81	69.739,81
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.634,96	0,00	0,00	0,00	-7.466,87	-7.466,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	320.573,82	320.000,00	0,00	320.000,00	382.272,94	62.272,94
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-8.631.952,15	-9.940.570,57	-448.603,73	-10.389.174,30	-10.934.169,80	-544.995,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.631.952,15	-9.940.570,57	-448.603,73	-10.389.174,30	-10.934.169,80	-544.995,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.799.669,57	3.846.538,00	0,00	3.846.538,00	4.003.724,63	157.186,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.368,11	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-200.458,43	-110.458,43
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.959.650,69	-6.184.032,57	-448.603,73	-6.632.636,30	-7.130.903,60	-498.267,30
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.591,00	0,00	0,00	0,00	558.327,50	558.327,50
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.877,07	-95.877,07
34	Verrechnungssaldo (=Z. 30 bis 33)	3.591,00	0,00	0,00	0,00	462.450,43	462.450,43

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.857,51	47.079,00	0,00	47.079,00	14.778,37	-32.300,63
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.843,04	9.150,00	0,00	9.150,00	9.668,44	518,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.483,71	1.076.155,86	0,00	1.076.155,86	317.736,80	-758.419,06
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	786.655,44	562.640,00	0,00	562.640,00	648.615,45	85.975,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	268.519,92	135.300,00	0,00	135.300,00	215.625,15	80.325,15
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	326.208,78	320.000,00	0,00	320.000,00	389.739,81	69.739,81
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.781.568,40	2.150.324,86	0,00	2.150.324,86	1.596.164,02	-554.160,84
10	- Personalauszahlungen	-4.824.111,27	-5.126.602,36	0,00	-5.126.602,36	-5.109.857,26	16.745,10
11	- Versorgungsauszahlungen	-829.700,73	-863.444,77	0,00	-863.444,77	-888.550,84	-25.106,07
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.184.375,43	-4.196.763,92	-924.566,02	-5.121.329,94	-4.542.422,18	578.907,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.377,14	0,00	0,00	0,00	-11.746,45	-11.746,45
14	- Transferauszahlungen	-126.327,96	-314.800,00	0,00	-314.800,00	-97.127,27	217.672,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.471.248,57	-1.708.993,00	-49.756,00	-1.758.749,00	-1.745.112,03	13.636,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.451.141,10	-12.210.604,05	-974.322,02	-13.184.926,07	-12.394.816,03	790.110,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.669.572,70	-10.060.279,19	-974.322,02	-11.034.601,21	-10.798.652,01	235.949,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.400,80	66.000,00	0,00	66.000,00	6.581,96	-59.418,04
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	214.084,33	1.362.351,00	0,00	1.362.351,00	197.677,16	-1.164.673,84
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	595.230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.716,10	1.428.351,00	0,00	1.428.351,00	204.359,12	-1.223.991,88
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-500.485,02	-403.000,00	-520.000,00	-923.000,00	-590.442,77	332.557,23
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.278.554,16	-2.705.000,00	-983.864,81	-3.688.864,81	-2.319.782,15	1.369.082,66
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-332.348,39	-504.720,00	-263.600,00	-768.320,00	-218.616,23	549.703,77
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.264,66	-20.264,66
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
30	= Auszahlungen aus	-2.111.387,57	-3.612.720,00	-1.767.464,81	-5.380.184,81	-3.154.605,81	2.225.579,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.280.671,47	-2.184.369,00	-1.767.464,81	-3.951.833,81	-2.950.246,69	1.001.587,12
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.950.244,17	-12.244.648,19	-2.741.786,83	-14.986.435,02	-13.748.898,70	1.237.536,32

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.506,97	341.508,81	0,00	341.508,81	414.249,62	72.740,81
03	+ Sonstige Transfererträge	1.986,32	2.200,00	0,00	2.200,00	1.564,50	-635,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.415,43	741.600,00	0,00	741.600,00	753.373,43	11.773,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.891,87	10.100,00	0,00	10.100,00	9.888,95	-211,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.914,60	272.050,00	0,00	272.050,00	407.455,79	135.405,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.201,97	101.740,00	0,00	101.740,00	162.565,00	60.825,00
10	= Ordentliche Erträge	1.671.917,16	1.469.198,81	0,00	1.469.198,81	1.749.097,29	279.898,48
11	- Personalaufwendungen	-1.260.353,30	-1.127.458,19	0,00	-1.127.458,19	-1.263.359,43	-135.901,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-311.587,39	-214.236,61	0,00	-214.236,61	-301.267,06	-87.030,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.495,36	-542.400,00	0,00	-542.400,00	-643.623,65	-101.223,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-526.817,12	-533.614,37	0,00	-533.614,37	-523.346,69	10.267,68
15	- Transferaufwendungen	-86.652,80	-99.700,00	0,00	-99.700,00	-52.966,13	46.733,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.145,01	-274.830,00	0,00	-274.830,00	-272.013,09	2.816,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.986.050,98	-2.792.239,17	0,00	-2.792.239,17	-3.056.576,05	-264.336,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.314.133,82	-1.323.040,36	0,00	-1.323.040,36	-1.307.478,76	15.561,60
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)	-1.314.133,82	-1.323.040,36	0,00	-1.323.040,36	-1.307.478,76	15.561,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.314.133,82	-1.323.040,36	0,00	-1.323.040,36	-1.307.478,76	15.561,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.823,83	-226.051,00	0,00	-226.051,00	-251.118,30	-25.067,30
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.593.957,65	-1.549.091,36	0,00	-1.549.091,36	-1.558.597,06	-9.505,70
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.144,00	0,00	0,00	0,00	24.381,99	24.381,99
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	2.144,00	0,00	0,00	0,00	24.381,99	24.381,99

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.986,32	2.200,00	0,00	2.200,00	1.564,50	-635,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.719,02	741.600,00	0,00	741.600,00	751.226,79	9.626,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.211,50	10.100,00	0,00	10.100,00	10.413,50	313,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368.873,62	272.050,00	0,00	272.050,00	420.416,61	148.366,61
07	+ Sonstige Einzahlungen	123.158,95	101.740,00	0,00	101.740,00	123.517,07	21.777,07
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.246.449,41	1.127.690,00	0,00	1.127.690,00	1.318.638,47	190.948,47
10	- Personalauszahlungen	-1.075.326,48	-1.188.632,48	0,00	-1.188.632,48	-1.215.986,44	-27.353,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-264.207,07	-275.194,45	0,00	-275.194,45	-281.341,04	-6.146,59
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-558.776,66	-542.400,00	0,00	-542.400,00	-654.575,14	-112.175,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-770,22	0,00	0,00	0,00	-669,63	-669,63
14	- Transferauszahlungen	-97.932,23	-99.700,00	0,00	-99.700,00	-52.966,13	46.733,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-237.315,05	-274.830,00	0,00	-274.830,00	-278.805,83	-3.975,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.234.327,71	-2.380.756,93	0,00	-2.380.756,93	-2.484.344,21	-103.587,28
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-987.878,30	-1.253.066,93	0,00	-1.253.066,93	-1.165.705,74	87.361,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.916,98	120.000,00	0,00	120.000,00	119.848,65	-151,35
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	24.673,99	24.673,99
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.916,98	120.000,00	0,00	120.000,00	144.522,64	24.522,64
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-364.800,90	-551.500,00	-262.399,59	-813.899,59	-551.112,89	262.786,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.800,90	-572.500,00	-262.399,59	-834.899,59	-551.112,89	283.786,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-208.883,92	-452.500,00	-262.399,59	-714.899,59	-406.590,25	308.309,34
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.196.762,22	-1.705.566,93	-262.399,59	-1.967.966,52	-1.572.295,99	395.670,53

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.814.667,05	2.204.138,81	0,00	2.204.138,81	3.475.784,27	1.271.645,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.872,10	158.400,00	0,00	158.400,00	183.237,20	24.837,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.712,96	173.100,00	0,00	173.100,00	149.427,10	-23.672,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.088,33	101.500,00	0,00	101.500,00	132.328,86	30.828,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.112,26	1.402,09	0,00	1.402,09	1.895,30	493,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.204.852,70	2.638.540,90	0,00	2.638.540,90	3.942.672,73	1.304.131,83
11	- Personalaufwendungen	-2.304.605,75	-2.167.429,84	0,00	-2.167.429,84	-2.246.839,47	-79.409,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.120,08	-27.688,91	0,00	-27.688,91	-45.451,53	-17.762,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.025.610,98	-2.998.595,00	-65.000,00	-3.063.595,00	-2.253.212,20	810.382,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.112.216,75	-2.105.477,46	-3.900,00	-2.109.377,46	-2.185.847,06	-76.469,60
15	- Transferaufwendungen	-718.398,77	-185.300,00	0,00	-185.300,00	-750.492,73	-565.192,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188.866,36	-1.475.367,00	-375.033,76	-1.850.400,76	-1.367.353,17	483.047,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.396.818,69	-8.959.858,21	-443.933,76	-9.403.791,97	-8.849.196,16	554.595,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.191.965,99	-6.321.317,31	-443.933,76	-6.765.251,07	-4.906.523,43	1.858.727,64
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)	-4.191.965,99	-6.321.317,31	-443.933,76	-6.765.251,07	-4.906.523,43	1.858.727,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.191.965,99	-6.321.317,31	-443.933,76	-6.765.251,07	-4.906.523,43	1.858.727,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.649.430,20	-2.775.867,00	0,00	-2.775.867,00	-2.618.560,47	157.306,53
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.841.396,19	-9.097.184,31	-443.933,76	-9.541.118,07	-7.525.083,90	2.016.034,17
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,00	6.699,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.592,11	-2.592,11
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,89	4.106,89

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.341,56	702.919,00	0,00	702.919,00	818.158,12	115.239,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.106,82	158.400,00	0,00	158.400,00	182.995,20	24.595,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.303,06	173.100,00	0,00	173.100,00	141.672,85	-31.427,15
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.002,84	101.500,00	0,00	101.500,00	110.113,01	8.613,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.719,40	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.173.473,68	1.135.919,00	0,00	1.135.919,00	1.253.005,18	117.086,18
10	- Personalauszahlungen	-2.301.695,58	-2.232.179,15	0,00	-2.232.179,15	-2.314.970,03	-82.790,88
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.132,74	-40.814,14	0,00	-40.814,14	-42.727,70	-1.913,56
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.020.941,20	-2.998.595,00	-65.000,00	-3.063.595,00	-2.252.142,62	811.452,38
14	- Transferauszahlungen	-706.656,71	-185.300,00	0,00	-185.300,00	-839.683,37	-654.383,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-556.073,12	-645.127,00	-8.000,00	-653.127,00	-568.817,49	84.309,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.624.499,35	-6.102.015,29	-73.000,00	-6.175.015,29	-6.018.341,21	156.674,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.451.025,67	-4.966.096,29	-73.000,00	-5.039.096,29	-4.765.336,03	273.760,26
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.251,00	10.251,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	10.251,00	10.251,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.679,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-737.420,31	-956.790,00	-370.933,76	-1.327.723,76	-802.665,75	525.058,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773.099,82	-956.790,00	-370.933,76	-1.327.723,76	-802.665,75	525.058,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-773.099,82	-956.790,00	-370.933,76	-1.327.723,76	-792.414,75	535.309,01
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.224.125,49	-5.922.886,29	-443.933,76	-6.366.820,05	-5.557.750,78	809.069,27

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.321,92	199.077,76	0,00	199.077,76	266.128,73	67.050,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.435,71	45.000,00	0,00	45.000,00	44.579,29	-420,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.038,87	17.300,00	0,00	17.300,00	15.736,03	-1.563,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.288,66	43.500,00	0,00	43.500,00	30.419,68	-13.080,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338,80	200,00	0,00	200,00	2.937,33	2.737,33
10	= Ordentliche Erträge	337.423,96	305.077,76	0,00	305.077,76	359.801,06	54.723,30
11	- Personalaufwendungen	-638.451,09	-596.502,60	0,00	-596.502,60	-638.296,69	-41.794,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.178,03	-50.400,00	0,00	-50.400,00	-28.993,26	21.406,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308.749,43	-315.365,52	-12.000,00	-327.365,52	-327.750,95	-385,43
15	- Transferaufwendungen	-311.776,19	-305.700,00	0,00	-305.700,00	-308.321,32	-2.621,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.884,30	-24.137,00	0,00	-24.137,00	-20.415,61	3.721,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.316.039,04	-1.292.105,12	-12.000,00	-1.304.105,12	-1.323.777,83	-19.672,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-978.615,08	-987.027,36	-12.000,00	-999.027,36	-963.976,77	35.050,59
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)	-978.615,08	-987.027,36	-12.000,00	-999.027,36	-963.976,77	35.050,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-978.615,08	-987.027,36	-12.000,00	-999.027,36	-963.976,77	35.050,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.891,74	0,00	0,00	0,00	3.831,46	3.831,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.765,59	-180.016,00	0,00	-180.016,00	-170.073,89	9.942,11
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.151.488,93	-1.167.043,36	-12.000,00	-1.179.043,36	-1.130.219,20	48.824,16

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.258,12	1.600,00	0,00	1.600,00	3.933,00	2.333,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.435,71	45.000,00	0,00	45.000,00	44.579,29	-420,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.821,18	17.300,00	0,00	17.300,00	16.777,91	-522,09
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.201,87	43.500,00	0,00	43.500,00	38.050,36	-5.449,64
07	+ Sonstige Einzahlungen	60,60	200,00	0,00	200,00	629,80	429,80
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	79.777,48	107.600,00	0,00	107.600,00	103.970,36	-3.629,64
10	- Personalauszahlungen	-614.482,27	-596.502,60	0,00	-596.502,60	-636.797,90	-40.295,30
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-30.125,88	-50.400,00	0,00	-50.400,00	-29.472,71	20.927,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-583,40	0,00	0,00	0,00	-4.437,07	-4.437,07
14	- Transferauszahlungen	-272.681,59	-320.700,00	0,00	-320.700,00	-317.770,38	2.929,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.961,95	-24.137,00	0,00	-24.137,00	-19.913,90	4.223,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-944.835,09	-991.739,60	0,00	-991.739,60	-1.008.391,96	-16.652,36
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-865.057,61	-884.139,60	0,00	-884.139,60	-904.421,60	-20.282,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-148.484,77	-55.500,00	-12.000,00	-67.500,00	-63.900,29	3.599,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.484,77	-55.500,00	-12.000,00	-67.500,00	-63.900,29	3.599,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-98.984,77	-55.500,00	-12.000,00	-67.500,00	-63.900,29	3.599,71
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-964.042,38	-939.639,60	-12.000,00	-951.639,60	-968.321,89	-16.682,29

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.340,71	309.989,21	0,00	309.989,21	2.132.500,80	1.822.511,59
03	+ Sonstige Transfererträge	15.848,16	15.000,00	0,00	15.000,00	28.821,78	13.821,78
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.709,50	340.000,00	0,00	340.000,00	450.039,21	110.039,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.228,79	8.200,00	0,00	8.200,00	16.034,52	7.834,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567,07	1.850,00	0,00	1.850,00	1.811.905,59	1.810.055,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.290,69	0,00	0,00	0,00	8.592,05	8.592,05
10	= Ordentliche Erträge	644.984,92	675.039,21	0,00	675.039,21	4.447.893,95	3.772.854,74
11	- Personalaufwendungen	-571.045,82	-550.734,78	0,00	-550.734,78	-671.457,54	-120.722,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.721,97	-55.854,76	0,00	-55.854,76	-94.856,98	-39.002,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.872,62	-293.960,00	0,00	-293.960,00	-2.258.053,64	-1.964.093,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.409,37	-86.022,85	0,00	-86.022,85	-147.765,90	-61.743,05
15	- Transferaufwendungen	-1.142.163,22	-1.106.900,00	0,00	-1.106.900,00	-1.746.594,01	-639.694,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.892,79	-127.078,00	0,00	-127.078,00	-259.802,03	-132.724,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.206.105,79	-2.220.550,39	0,00	-2.220.550,39	-5.178.530,10	-2.957.979,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.561.120,87	-1.545.511,18	0,00	-1.545.511,18	-730.636,15	814.875,03
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)	-1.561.120,87	-1.545.511,18	0,00	-1.545.511,18	-730.636,15	814.875,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.561.120,87	-1.545.511,18	0,00	-1.545.511,18	-730.636,15	814.875,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.391,39	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-293.328,79	-277.828,79
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.600.512,26	-1.561.011,18	0,00	-1.561.011,18	-1.023.964,94	537.046,24

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.563,00	299.000,00	0,00	299.000,00	2.009.334,51	1.710.334,51
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.497,16	15.000,00	0,00	15.000,00	25.323,79	10.323,79
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.611,74	340.000,00	0,00	340.000,00	432.675,72	92.675,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.228,79	8.200,00	0,00	8.200,00	8.220,50	20,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.245,10	1.850,00	0,00	1.850,00	1.426.554,68	1.424.704,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.154,28	0,00	0,00	0,00	1.578,85	1.578,85
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	590.300,07	664.050,00	0,00	664.050,00	3.903.688,05	3.239.638,05
10	- Personalauszahlungen	-504.868,02	-539.056,68	0,00	-539.056,68	-606.170,34	-67.113,66
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.309,78	-85.451,60	0,00	-85.451,60	-88.493,04	-3.041,44
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-209.983,65	-293.960,00	0,00	-293.960,00	-2.004.073,22	-1.710.113,22
14	- Transferauszahlungen	-1.068.393,08	-1.106.900,00	0,00	-1.106.900,00	-1.883.913,84	-777.013,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.064,03	-127.078,00	0,00	-127.078,00	-233.494,87	-106.416,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.965.618,56	-2.152.446,28	0,00	-2.152.446,28	-4.816.145,31	-2.663.699,03
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.375.318,49	-1.488.396,28	0,00	-1.488.396,28	-912.457,26	575.939,02
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.487,50	-2.487,50
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.155,55	-53.850,00	0,00	-53.850,00	-114.281,99	-60.431,99
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.530,00	-13.530,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.155,55	-53.850,00	0,00	-53.850,00	-130.299,49	-76.449,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-36.155,55	-53.850,00	0,00	-53.850,00	-130.299,49	-76.449,49
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.411.474,04	-1.542.246,28	0,00	-1.542.246,28	-1.042.756,75	499.489,53

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.141,13	844.158,64	0,00	844.158,64	879.443,71	35.285,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.541,58	37.200,00	0,00	37.200,00	51.413,00	14.213,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,17	270,17	0,00	270,17	271,17	1,00
10	= Ordentliche Erträge	921.952,88	881.628,81	0,00	881.628,81	931.127,88	49.499,07
11	- Personalaufwendungen	-1.114.710,53	-1.132.678,26	0,00	-1.132.678,26	-1.155.901,99	-23.223,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.141,32	-1.778,46	0,00	-1.778,46	-2.889,24	-1.110,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.432,20	-69.750,00	0,00	-69.750,00	-69.888,08	-138,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.427,33	-92.731,11	0,00	-92.731,11	-98.663,94	-5.932,83
15	- Transferaufwendungen	-499.945,23	-533.400,00	0,00	-533.400,00	-515.546,00	17.854,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.282,85	-25.580,00	0,00	-25.580,00	-19.499,37	6.080,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.814.939,46	-1.855.917,83	0,00	-1.855.917,83	-1.862.388,62	-6.470,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-892.986,58	-974.289,02	0,00	-974.289,02	-931.260,74	43.028,28
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)	-892.986,58	-974.289,02	0,00	-974.289,02	-931.260,74	43.028,28
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-892.986,58	-974.289,02	0,00	-974.289,02	-931.260,74	43.028,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.264,18	-156.458,00	0,00	-156.458,00	-151.973,60	4.484,40
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.048.250,76	-1.130.747,02	0,00	-1.130.747,02	-1.083.234,34	47.512,68
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,47	-225,47
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,47	-225,47

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.132,55	789.255,00	0,00	789.255,00	831.208,01	41.953,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.070,94	37.200,00	0,00	37.200,00	50.726,74	13.526,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	117,08	0,00	0,00	0,00	41,22	41,22
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	890.454,85	826.455,00	0,00	826.455,00	881.975,97	55.520,97
10	- Personalauszahlungen	-1.097.171,84	-1.132.032,78	0,00	-1.132.032,78	-1.136.422,30	-4.389,52
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.608,83	-2.720,86	0,00	-2.720,86	-2.848,37	-127,51
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-78.352,37	-69.750,00	0,00	-69.750,00	-77.213,66	-7.463,66
14	- Transferauszahlungen	-503.121,30	-533.400,00	0,00	-533.400,00	-509.984,24	23.415,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.098,01	-25.580,00	0,00	-25.580,00	-13.762,66	11.817,34
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.704.352,35	-1.763.483,64	0,00	-1.763.483,64	-1.740.231,23	23.252,41
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-813.897,50	-937.028,64	0,00	-937.028,64	-858.255,26	78.773,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-11.462,90	0,00	0,00	0,00	-8.928,81	-8.928,81
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.012,18	-28.600,00	0,00	-28.600,00	-17.270,96	11.329,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.475,08	-28.600,00	0,00	-28.600,00	-26.199,77	2.400,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-30.475,08	-28.600,00	0,00	-28.600,00	-26.199,77	2.400,23
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-844.372,58	-965.628,64	0,00	-965.628,64	-884.455,03	81.173,61

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00
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)	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00
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)	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.769,17	87.993,91	0,00	87.993,91	90.283,15	2.289,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.777,75	23.500,00	0,00	23.500,00	20.693,25	-2.806,75
10	= Ordentliche Erträge	114.546,92	111.493,91	0,00	111.493,91	110.976,40	-517,51
11	- Personalaufwendungen	-142.677,52	-139.863,99	0,00	-139.863,99	-147.729,69	-7.865,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.094,24	-1.185,64	0,00	-1.185,64	-1.423,92	-238,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.455,87	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.614,60	285,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.217,39	-123.513,34	0,00	-123.513,34	-126.354,94	-2.841,60
15	- Transferaufwendungen	-30.012,91	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-30.158,95	2.841,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.579,88	-38.604,00	0,00	-38.604,00	-32.637,19	5.966,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.037,81	-342.066,97	0,00	-342.066,97	-343.919,29	-1.852,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-274.490,89	-230.573,06	0,00	-230.573,06	-232.942,89	-2.369,83
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)	-274.490,89	-230.573,06	0,00	-230.573,06	-232.942,89	-2.369,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-274.490,89	-230.573,06	0,00	-230.573,06	-232.942,89	-2.369,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.061,62	-255.110,00	0,00	-255.110,00	-303.770,64	-48.660,64
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-508.552,51	-485.683,06	0,00	-485.683,06	-536.713,53	-51.030,47
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	21.996,00	-8.004,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.432,50	23.500,00	0,00	23.500,00	20.995,00	-2.505,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	23.432,50	53.500,00	0,00	53.500,00	42.991,00	-10.509,00
10	- Personalauszahlungen	-139.250,46	-139.433,67	0,00	-139.433,67	-145.508,21	-6.074,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.739,29	-1.813,90	0,00	-1.813,90	-1.898,92	-85,02
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.052,55	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-6.017,92	-117,92
14	- Transferauszahlungen	-24.315,87	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-22.946,00	10.054,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.622,93	-38.604,00	0,00	-38.604,00	-37.093,93	1.510,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-199.981,10	-218.751,57	0,00	-218.751,57	-213.464,98	5.286,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-176.548,60	-165.251,57	0,00	-165.251,57	-170.473,98	-5.222,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.307,00	71.749,00	0,00	71.749,00	79.848,00	8.099,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.307,00	71.749,00	0,00	71.749,00	79.848,00	8.099,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.971,45	-3.975,00	-1.357,91	-5.332,91	-3.727,31	1.605,60
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.634,13	0,00	0,00	0,00	-5.641,00	-5.641,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.605,58	-3.975,00	-1.357,91	-5.332,91	-9.368,31	-4.035,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	93.701,42	67.774,00	-1.357,91	66.416,09	70.479,69	4.063,60
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-82.847,18	-97.477,57	-1.357,91	-98.835,48	-99.994,29	-1.158,81

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.233,68	95.658,84	0,00	95.658,84	55.842,84	-39.816,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	200,00	0,00	200,00	91,20	-108,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	14.912,29	9.412,29
10	= Ordentliche Erträge	7.262,68	101.358,84	0,00	101.358,84	70.846,33	-30.512,51
11	- Personalaufwendungen	-442.968,00	-515.474,21	0,00	-515.474,21	-507.559,10	7.915,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.827,98	-4.988,40	0,00	-4.988,40	-11.831,65	-6.843,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.940,66	-243.000,00	-35.464,22	-278.464,22	-88.453,62	190.010,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.946,68	-11.680,36	0,00	-11.680,36	-10.609,36	1.071,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-47.667,00	12.333,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.793,25	-88.608,00	0,00	-88.608,00	-87.844,78	763,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.476,57	-923.750,97	-35.464,22	-959.215,19	-753.965,51	205.249,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-649.213,89	-822.392,13	-35.464,22	-857.856,35	-683.119,18	174.737,17
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)	-649.213,89	-822.392,13	-35.464,22	-857.856,35	-683.119,18	174.737,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-649.213,89	-822.392,13	-35.464,22	-857.856,35	-683.119,18	174.737,17
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-649.213,89	-822.392,13	-35.464,22	-857.856,35	-683.119,18	174.737,17
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.332,00	-3.332,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.332,00	-3.332,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	48.684,00	-39.816,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	91,20	-108,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	14.912,29	9.412,29
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.500,00	94.200,00	0,00	94.200,00	63.687,49	-30.512,51
10	- Personalauszahlungen	-429.997,23	-521.429,14	0,00	-521.429,14	-517.857,85	3.571,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.448,45	-7.631,72	0,00	-7.631,72	-6.675,84	955,88
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-117.338,03	-243.000,00	-35.464,22	-278.464,22	-59.676,08	218.788,14
14	- Transferauszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.843,40	-88.608,00	0,00	-88.608,00	-74.114,50	14.493,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-603.627,11	-920.668,86	-35.464,22	-956.133,08	-658.324,27	297.808,81
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-607.127,11	-826.468,86	-35.464,22	-861.933,08	-594.636,78	267.296,30
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.472,60	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.472,60	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.472,60	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-620.599,71	-826.468,86	-46.064,22	-872.533,08	-594.636,78	277.896,30

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.202,00	-1.798,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.724,16	264.000,00	0,00	264.000,00	327.657,76	63.657,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558,40	2.500,00	0,00	2.500,00	2.475,20	-24,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,90	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
10	= Ordentliche Erträge	264.697,46	271.000,00	0,00	271.000,00	331.534,96	60.534,96
11	- Personalaufwendungen	-816.899,15	-735.000,97	0,00	-735.000,97	-752.228,37	-17.227,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.074,37	-22.589,50	0,00	-22.589,50	-36.068,62	-13.479,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754,79	-27.900,00	-2.000,00	-29.900,00	-24.669,83	5.230,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,75	-199,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000,00	-4.000,00	-10.000,00	-2.404,00	7.596,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.363,71	-10.412,00	0,00	-10.412,00	-11.433,69	-1.021,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.092,02	-801.902,47	-6.000,00	-807.902,47	-827.004,26	-19.101,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-648.394,56	-530.902,47	-6.000,00	-536.902,47	-495.469,30	41.433,17
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)	-648.394,56	-530.902,47	-6.000,00	-536.902,47	-495.469,30	41.433,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-648.394,56	-530.902,47	-6.000,00	-536.902,47	-495.469,30	41.433,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435,40	-900,00	0,00	-900,00	-1.540,04	-640,04
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-649.829,96	-531.802,47	-6.000,00	-537.802,47	-497.009,34	40.793,13

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.225,45	264.000,00	0,00	264.000,00	325.182,46	61.182,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,00	200,00	0,00	200,00	211,00	11,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.558,40	2.500,00	0,00	2.500,00	2.475,20	-24,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	441,50	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	276.378,35	271.000,00	0,00	271.000,00	327.868,66	56.868,66
10	- Personalauszahlungen	-839.476,45	-811.897,14	0,00	-811.897,14	-821.172,50	-9.275,36
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.747,66	-30.802,61	0,00	-30.802,61	-30.035,25	767,36
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.721,94	-27.900,00	-2.000,00	-29.900,00	9.059,84	38.959,84
14	- Transferauszahlungen	-3.800,00	-6.000,00	-4.000,00	-10.000,00	-2.404,00	7.596,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.088,15	-10.412,00	0,00	-10.412,00	-12.777,49	-2.365,49
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-924.834,20	-887.011,75	-6.000,00	-893.011,75	-857.329,40	35.682,35
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-648.455,85	-616.011,75	-6.000,00	-622.011,75	-529.460,74	92.551,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	19.360,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	19.360,00
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	19.360,00	19.360,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-648.455,85	-616.011,75	-6.000,00	-622.011,75	-510.100,74	111.911,01

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,50	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.623.956,56	2.590.900,00	0,00	2.590.900,00	2.658.396,47	67.496,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.020,24	9.900,00	0,00	9.900,00	10.912,10	1.012,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.183,81	48.000,00	0,00	48.000,00	46.549,42	-1.450,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.925.031,86	1.916.100,00	0,00	1.916.100,00	1.934.073,40	17.973,40
10	= Ordentliche Erträge	4.611.433,97	4.565.141,50	0,00	4.565.141,50	4.650.172,89	85.031,39
11	- Personalaufwendungen	-217.270,95	-205.626,64	0,00	-205.626,64	-217.230,66	-11.604,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.387,66	-8.679,21	0,00	-8.679,21	-13.283,31	-4.604,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.345.984,30	-2.296.410,00	0,00	-2.296.410,00	-2.312.920,34	-16.510,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.443,94	-43.106,64	0,00	-43.106,64	-43.086,23	20,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.195,54	-50.961,00	0,00	-50.961,00	-161.370,98	-110.409,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.674.282,39	-2.604.783,49	0,00	-2.604.783,49	-2.747.891,52	-143.108,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.937.151,58	1.960.358,01	0,00	1.960.358,01	1.902.281,37	-58.076,64
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)	1.937.151,58	1.960.358,01	0,00	1.960.358,01	1.902.281,37	-58.076,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.937.151,58	1.960.358,01	0,00	1.960.358,01	1.902.281,37	-58.076,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.537,40	-56.464,00	0,00	-56.464,00	-60.866,50	-4.402,50
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.875.614,18	1.904.894,01	0,00	1.904.894,01	1.841.414,87	-63.479,14

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546.546,27	2.523.000,00	0,00	2.523.000,00	2.591.209,72	68.209,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.493,24	9.900,00	0,00	9.900,00	10.874,30	974,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.771,69	48.000,00	0,00	48.000,00	62.653,17	14.653,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.298.343,41	1.916.100,00	0,00	1.916.100,00	1.931.873,69	15.773,69
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.910.154,61	4.497.000,00	0,00	4.497.000,00	4.596.610,88	99.610,88
10	- Personalauszahlungen	-216.688,35	-202.476,63	0,00	-202.476,63	-212.362,21	-9.885,58
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.153,00	-13.278,22	0,00	-13.278,22	-13.760,60	-482,38
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.343.201,10	-2.296.410,00	0,00	-2.296.410,00	-2.328.956,07	-32.546,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.586,89	0,00	0,00	0,00	-6.809,81	-6.809,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.817,05	-50.961,00	0,00	-50.961,00	-142.110,33	-91.149,33
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.605.446,39	-2.563.125,85	0,00	-2.563.125,85	-2.703.999,02	-140.873,17
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.304.708,22	1.933.874,15	0,00	1.933.874,15	1.892.611,86	-41.262,29
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-4.811,17	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.316,27	683,73
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.518,58	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-5.686,58	5.313,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.329,75	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-10.002,85	5.997,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-62.329,75	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-10.002,85	5.997,15
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.242.378,47	1.917.874,15	0,00	1.917.874,15	1.882.609,01	-35.265,14

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338.083,57	1.577.948,14	0,00	1.577.948,14	1.398.119,90	-179.828,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.841,42	1.199.726,67	0,00	1.199.726,67	1.212.482,07	12.755,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,83	200,00	0,00	200,00	250,69	50,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.222,03	72.500,00	0,00	72.500,00	11.412,36	-61.087,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.975,72	58.444,22	0,00	58.444,22	101.308,78	42.864,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	108.795,35	68.795,35
10	= Ordentliche Erträge	2.736.362,57	2.948.819,03	0,00	2.948.819,03	2.832.369,15	-116.449,88
11	- Personalaufwendungen	-550.038,81	-551.204,40	0,00	-551.204,40	-549.536,75	1.667,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.260,98	-71.623,71	0,00	-71.623,71	-87.352,50	-15.728,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.794.359,65	-2.162.300,00	-383.940,40	-2.546.240,40	-1.967.500,44	578.739,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.303.216,27	-3.279.102,86	0,00	-3.279.102,86	-3.310.220,26	-31.117,40
15	- Transferaufwendungen	-5.120,44	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-31.509,66	108.490,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.460,40	-20.945,00	0,00	-20.945,00	-617.243,68	-596.298,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.777.456,55	-6.225.175,97	-383.940,40	-6.609.116,37	-6.563.363,29	45.753,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.041.093,98	-3.276.356,94	-383.940,40	-3.660.297,34	-3.730.994,14	-70.696,80
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)	-3.041.093,98	-3.276.356,94	-383.940,40	-3.660.297,34	-3.730.994,14	-70.696,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.041.093,98	-3.276.356,94	-383.940,40	-3.660.297,34	-3.730.994,14	-70.696,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.633,13	15.000,00	0,00	15.000,00	14.637,81	-362,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-612.195,99	-616.900,00	0,00	-616.900,00	-712.484,19	-95.584,19
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.638.656,84	-3.878.256,94	-383.940,40	-4.262.197,34	-4.428.840,52	-166.643,18
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	121.460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-196.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Z. 30 bis 33)	-75.252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	66.580,00	-182.420,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.689,32	180.500,00	0,00	180.500,00	191.525,54	11.025,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,40	200,00	0,00	200,00	1.359,99	1.159,99
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.408,55	72.500,00	0,00	72.500,00	11.564,58	-60.935,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.322,62	200,00	0,00	200,00	10.211,54	10.011,54
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	237.705,89	502.400,00	0,00	502.400,00	281.241,65	-221.158,35
10	- Personalauszahlungen	-496.311,45	-530.412,15	0,00	-530.412,15	-520.050,50	10.361,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.394,59	-78.913,55	0,00	-78.913,55	-82.538,39	-3.624,84
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.372.168,11	-2.332.300,00	-565.031,12	-2.897.331,12	-2.008.459,85	888.871,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,16	-79,16
14	- Transferauszahlungen	-6.616,27	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-23.422,78	116.577,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.876,95	-20.945,00	0,00	-20.945,00	-11.195,96	9.749,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.969.367,37	-3.102.570,70	-565.031,12	-3.667.601,82	-2.645.746,64	1.021.855,18
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.731.661,48	-2.600.170,70	-565.031,12	-3.165.201,82	-2.364.504,99	800.696,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.900,00	0,00	173.900,00	71.838,85	-102.061,15
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	7.926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	231.438,47	389.950,00	0,00	389.950,00	327.412,84	-62.537,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.364,93	563.850,00	0,00	563.850,00	399.251,69	-164.598,31
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-587.474,69	-1.352.000,00	-1.716.532,71	-3.068.532,71	-577.913,10	2.490.619,61
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.885,39	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-11.272,45	2.227,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592.360,08	-1.365.500,00	-1.716.532,71	-3.082.032,71	-589.185,55	2.492.847,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-352.995,15	-801.650,00	-1.716.532,71	-2.518.182,71	-189.933,86	2.328.248,85
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.084.656,63	-3.401.820,70	-2.281.563,83	-5.683.384,53	-2.554.438,85	3.128.945,68

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.294,81	310.220,10	0,00	310.220,10	460.022,28	149.802,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.672,36	457.750,00	0,00	457.750,00	464.531,67	6.781,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.646,99	4.500,00	0,00	4.500,00	5.697,00	1.197,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.820,98	21.000,00	0,00	21.000,00	42.437,00	21.437,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.467,46	8.201,90	0,00	8.201,90	20.104,95	11.903,05
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.858,18	5.000,00	0,00	5.000,00	30.782,22	25.782,22
10	= Ordentliche Erträge	644.760,78	806.672,00	0,00	806.672,00	1.023.575,12	216.903,12
11	- Personalaufwendungen	-1.557.073,56	-1.592.938,10	0,00	-1.592.938,10	-1.624.508,93	-31.570,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.330,98	-20.607,23	0,00	-20.607,23	-35.350,39	-14.743,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.635,08	-533.450,00	0,00	-533.450,00	-693.911,97	-160.461,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.559,90	-126.414,03	0,00	-126.414,03	-139.697,96	-13.283,93
15	- Transferaufwendungen	-254.951,50	-284.380,00	0,00	-284.380,00	-271.314,66	13.065,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.843,49	-27.393,76	0,00	-27.393,76	-28.819,54	-1.425,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.278.394,51	-2.585.183,12	0,00	-2.585.183,12	-2.793.603,45	-208.420,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.633.633,73	-1.778.511,12	0,00	-1.778.511,12	-1.770.028,33	8.482,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.633.633,73	-1.778.511,12	0,00	-1.778.511,12	-1.770.027,63	8.483,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.633.633,73	-1.778.511,12	0,00	-1.778.511,12	-1.770.027,63	8.483,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	702.443,17	666.550,00	0,00	666.550,00	890.167,12	223.617,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.343,42	-79.355,00	0,00	-79.355,00	-83.011,57	-3.656,57
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.033.533,98	-1.191.316,12	0,00	-1.191.316,12	-962.872,08	228.444,04
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.479,77	0,00	0,00	0,00	8.985,00	8.985,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-93,75	0,00	0,00	0,00	-23.288,56	-23.288,56
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-6.743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	-3.357,55	0,00	0,00	0,00	-14.303,56	-14.303,56

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,56	228.970,00	0,00	228.970,00	358.700,12	129.730,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.531,71	571.250,00	0,00	571.250,00	603.281,25	32.031,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.646,99	4.500,00	0,00	4.500,00	6.029,01	1.529,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.320,44	21.000,00	0,00	21.000,00	48.923,86	27.923,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.323,55	7.000,00	0,00	7.000,00	18.304,32	11.304,32
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	636.789,25	832.720,00	0,00	832.720,00	1.035.239,26	202.519,26
10	- Personalauszahlungen	-1.540.280,87	-1.636.113,23	0,00	-1.636.113,23	-1.695.115,86	-59.002,63
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.754,44	-31.526,24	0,00	-31.526,24	-32.760,79	-1.234,55
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-274.320,41	-533.450,00	0,00	-533.450,00	-686.580,67	-153.130,67
14	- Transferauszahlungen	-254.951,50	-284.380,00	0,00	-284.380,00	-270.912,10	13.467,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.581,81	-27.393,76	0,00	-27.393,76	-28.718,81	-1.325,05
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.125.889,03	-2.512.863,23	0,00	-2.512.863,23	-2.714.088,23	-201.225,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.489.099,78	-1.680.143,23	0,00	-1.680.143,23	-1.678.848,97	1.294,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.408,79	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	3.481,77	0,00	0,00	0,00	11.088,00	11.088,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	28.796,08	28.796,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.890,56	5.200,00	0,00	5.200,00	39.884,08	34.684,08
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-12.821,57	0,00	0,00	0,00	-7.172,03	-7.172,03
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-271.769,53	-54.828,00	-86.894,15	-141.722,15	-46.016,89	95.705,26
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-110.492,84	-344.500,00	-145.000,00	-489.500,00	-98.988,75	390.511,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.083,94	-399.328,00	-231.894,15	-631.222,15	-152.177,67	479.044,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-200.193,38	-394.128,00	-231.894,15	-626.022,15	-112.293,59	513.728,56
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.689.293,16	-2.074.271,23	-231.894,15	-2.306.165,38	-1.791.142,56	515.022,82

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-412,46	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-412,46	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-43.273,04	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.273,04	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-43.273,04	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-38.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-412,46	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-61.735,13	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.488,13	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23
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)	-56.488,13	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.628,95	4.711,72	0,00	4.711,72	4.711,72	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.315,57	91.026,00	0,00	91.026,00	96.310,44	5.284,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.368,07	26.621,00	0,00	26.621,00	34.835,44	8.214,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.780,16	48.530,00	0,00	48.530,00	56.220,51	7.690,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	242,17	242,17
10	= Ordentliche Erträge	180.092,75	170.888,72	0,00	170.888,72	192.320,28	21.431,56
11	- Personalaufwendungen	-226.345,96	-181.604,97	0,00	-181.604,97	-216.116,49	-34.511,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.182,86	-7.391,36	0,00	-7.391,36	-13.097,61	-5.706,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.588,00	-52.824,00	0,00	-52.824,00	-40.064,33	12.759,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.395,06	-10.029,09	0,00	-10.029,09	-9.912,58	116,51
15	- Transferaufwendungen	-385.000,00	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-389.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.728,78	-46.032,00	0,00	-46.032,00	-46.074,46	-42,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.240,66	-682.881,42	0,00	-682.881,42	-714.265,47	-31.384,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-539.147,91	-511.992,70	0,00	-511.992,70	-521.945,19	-9.952,49
19	+ Finanzerträge	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-539.146,08	-511.992,70	0,00	-511.992,70	-521.945,19	-9.952,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-539.146,08	-511.992,70	0,00	-511.992,70	-521.945,19	-9.952,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.020,48	-76.467,00	0,00	-76.467,00	-85.426,98	-8.959,98
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-620.166,56	-588.459,70	0,00	-588.459,70	-607.372,17	-18.912,47

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.478,20	91.026,00	0,00	91.026,00	107.037,41	16.011,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.808,00	26.621,00	0,00	26.621,00	40.196,95	13.575,95
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.022,11	48.530,00	0,00	48.530,00	59.978,80	11.448,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	19,74	0,00	0,00	0,00	242,17	242,17
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	184.329,88	166.177,00	0,00	166.177,00	207.455,33	41.278,33
10	- Personalauszahlungen	-204.587,37	-189.771,15	0,00	-189.771,15	-219.577,40	-29.806,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.277,93	-11.307,97	0,00	-11.307,97	-11.702,40	-394,43
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-45.082,48	-52.824,00	0,00	-52.824,00	-42.922,73	9.901,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.793,50	0,00	0,00	0,00	-16.198,39	-16.198,39
14	- Transferauszahlungen	-385.000,00	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-389.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.199,52	-46.032,00	0,00	-46.032,00	-51.776,65	-5.744,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-689.940,80	-684.935,12	0,00	-684.935,12	-731.177,57	-46.242,45
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-505.610,92	-518.758,12	0,00	-518.758,12	-523.722,24	-4.964,12
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.377,35	-968,00	0,00	-968,00	0,00	968,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.377,35	-968,00	0,00	-968,00	0,00	968,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.377,35	-968,00	0,00	-968,00	0,00	968,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-510.988,27	-519.726,12	0,00	-519.726,12	-523.722,24	-3.996,12

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.329.040,23	40.204.000,00	0,00	40.204.000,00	43.912.482,76	3.708.482,76
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.997.938,47	6.274.663,00	0,00	6.274.663,00	5.692.744,62	-581.918,38
03	+ Sonstige Transfererträge	6.651,50	6.000,00	0,00	6.000,00	6.963,59	963,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.421,29	101.200,00	0,00	101.200,00	750.363,32	649.163,32
10	= Ordentliche Erträge	45.479.051,49	46.585.863,00	0,00	46.585.863,00	50.362.554,29	3.776.691,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
15	- Transferaufwendungen	-25.462.086,99	-25.812.236,00	0,00	-25.812.236,00	-26.327.276,22	-515.040,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.331,13	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-362.506,31	-292.506,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.672.418,12	-25.932.236,00	0,00	-25.932.236,00	-26.689.782,53	-757.546,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	19.806.633,37	20.653.627,00	0,00	20.653.627,00	23.672.771,76	3.019.144,76
19	+ Finanzerträge	446.274,14	464.940,00	0,00	464.940,00	464.327,05	-612,95
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-538.593,50	-495.000,00	0,00	-495.000,00	-492.955,85	2.044,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-92.319,36	-30.060,00	0,00	-30.060,00	-28.628,80	1.431,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	19.714.314,01	20.623.567,00	0,00	20.623.567,00	23.644.142,96	3.020.575,96
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.714.314,01	20.623.567,00	0,00	20.623.567,00	23.644.142,96	3.020.575,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.252,38	20.252,38
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	19.714.314,01	20.623.567,00	0,00	20.623.567,00	23.664.395,34	3.040.828,34
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.413.919,46	40.204.000,00	0,00	40.204.000,00	43.806.592,50	3.602.592,50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.873.894,83	5.923.000,00	0,00	5.923.000,00	6.378.511,21	455.511,21
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.651,50	6.000,00	0,00	6.000,00	6.963,59	963,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	225.185,64	101.200,00	0,00	101.200,00	296.643,78	195.443,78
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	445.858,86	464.940,00	0,00	464.940,00	463.648,35	-1.291,65
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.965.510,29	46.699.140,00	0,00	46.699.140,00	50.952.359,43	4.253.219,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-547.126,75	-495.000,00	0,00	-495.000,00	-496.869,51	-1.869,51
14	- Transferauszahlungen	-25.462.086,99	-25.812.236,00	0,00	-25.812.236,00	-26.327.276,22	-515.040,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.782,75	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-78.146,00	-63.146,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.030.996,49	-26.322.236,00	0,00	-26.322.236,00	-26.902.291,73	-580.055,73
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	21.934.513,80	20.376.904,00	0,00	20.376.904,00	24.050.067,70	3.673.163,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.306.190,88	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00	2.539.840,06	-305.159,94
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.217,75	0,00	0,00	0,00	252.517,54	252.517,54
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315.408,63	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00	2.792.357,60	-52.642,40
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-20.149,29	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-20.270,19	329,81
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-32.989,17	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-59.040,32	-4.040,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.138,46	-75.600,00	0,00	-75.600,00	-79.310,51	-3.710,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.262.270,17	2.769.400,00	0,00	2.769.400,00	2.713.047,09	-56.352,91
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	24.196.783,97	23.146.304,00	0,00	23.146.304,00	26.763.114,79	3.616.810,79
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	400.000,00	2.107.181,00	0,00	2.107.181,00	1.474.000,00	-633.181,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.990.000,00	20.990.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.194.366,18	-896.000,00	0,00	-896.000,00	-1.078.065,61	-182.065,61
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.790.000,00	-19.790.000,00

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person:

Dieter Stafflage

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Sitzungen / Sitzungsgelder
Fraktionsgelder und sonstige (Sach-) Zuwendungen
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe Intern: Sachgebiete und sonstige Dienststellen
Extern: Mitglieder Gemeinderat, Fraktionen, sachkundige Bürger, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,10	80,00	0,00	80,00	183,90	103,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.514,80	-285,20
10	= Ordentliche Erträge	1.447,22	1.880,00	0,00	1.880,00	1.698,70	-181,30
11	- Personalaufwendungen	-63.744,72	-58.636,11	0,00	-58.636,11	-66.782,55	-8.146,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.791,65	-14.379,51	0,00	-14.379,51	-14.452,10	-72,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.792,34	-17.800,00	0,00	-17.800,00	0,00	17.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.207,76	-217.318,00	0,00	-217.318,00	-214.842,11	2.475,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.775,37	-308.133,62	0,00	-308.133,62	-296.076,76	12.056,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-288.328,15	-306.253,62	0,00	-306.253,62	-294.378,06	11.875,56
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)	-288.328,15	-306.253,62	0,00	-306.253,62	-294.378,06	11.875,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-288.328,15	-306.253,62	0,00	-306.253,62	-294.378,06	11.875,56
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-288.328,15	-306.253,62	0,00	-306.253,62	-294.378,06	11.875,56

Zu Teilpositionen 15 und 16:

Die Fraktionszuwendungen wurden, aufgrund einer Änderung der Zuordnungsvorschriften des Innenministeriums NRW, nicht wie geplant unter Teilposition 15 verbucht, sondern unter Teilposition 16.

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,30	80,00	0,00	80,00	194,10	114,10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.782,74	1.800,00	0,00	1.800,00	1.244,48	-555,52
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.004,04	1.880,00	0,00	1.880,00	1.438,58	-441,42
10	- Personalauszahlungen	-56.439,61	-55.512,84	0,00	-55.512,84	-57.423,63	-1.910,79
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.385,84	-13.165,51	0,00	-13.165,51	-13.658,35	-492,84
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.777,70	-17.800,00	0,00	-17.800,00	985,36	18.785,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.324,92	-217.318,00	0,00	-217.318,00	-215.008,95	2.309,05
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-279.166,97	-303.796,35	0,00	-303.796,35	-285.105,57	18.690,78
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-277.162,93	-301.916,35	0,00	-301.916,35	-283.666,99	18.249,36
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)	-277.162,93	-301.916,35	0,00	-301.916,35	-283.666,99	18.249,36

Produktbeschreibung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person:

Michael Holzkamp

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-71.387,46	-68.231,77	0,00	-68.231,77	-107.368,16	-39.136,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.655,65	-1.655,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.864,73	-4.563,00	0,00	-4.563,00	-4.200,31	362,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.252,19	-72.794,77	0,00	-72.794,77	-113.224,12	-40.429,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.252,19	-72.794,77	0,00	-72.794,77	-113.224,12	-40.429,35
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)	-73.252,19	-72.794,77	0,00	-72.794,77	-113.224,12	-40.429,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-73.252,19	-72.794,77	0,00	-72.794,77	-113.224,12	-40.429,35
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-73.252,19	-72.794,77	0,00	-72.794,77	-113.224,12	-40.429,35

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-69.490,27	-68.231,77	0,00	-68.231,77	-85.574,84	-17.343,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.904,63	-4.563,00	0,00	-4.563,00	-4.200,31	362,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-71.394,90	-72.794,77	0,00	-72.794,77	-89.775,15	-16.980,38
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-71.394,90	-72.794,77	0,00	-72.794,77	-89.775,15	-16.980,38
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)	-71.394,90	-72.794,77	0,00	-72.794,77	-89.775,15	-16.980,38

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person:

Dieter Stafflage

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.675,90	12.135,93	0,00	12.135,93	40.681,02	28.545,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	50,00	0,00	50,00	84,00	34,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.012,12	229.750,00	0,00	229.750,00	250.755,96	21.005,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,21	0,00	0,00	0,00	2.749,22	2.749,22
10	= Ordentliche Erträge	276.802,23	241.935,93	0,00	241.935,93	294.270,20	52.334,27
11	- Personalaufwendungen	-357.913,95	-417.034,23	0,00	-417.034,23	-417.268,46	-234,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.743,97	-73.112,17	0,00	-73.112,17	-83.188,36	-10.076,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.748,31	-17.920,00	0,00	-17.920,00	-20.244,54	-2.324,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.050,39	-35.233,46	0,00	-35.233,46	-43.402,95	-8.169,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.554,34	-475.807,00	0,00	-475.807,00	-462.506,89	13.300,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-954.010,96	-1.019.106,86	0,00	- 1.019.106,86	- 1.026.611,20	-7.504,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-677.208,73	-777.170,93	0,00	-777.170,93	-732.341,00	44.829,93
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)	-677.208,73	-777.170,93	0,00	-777.170,93	-732.341,00	44.829,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-677.208,73	-777.170,93	0,00	-777.170,93	-732.341,00	44.829,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.610,65	116.600,00	0,00	116.600,00	133.932,70	17.332,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.152,19	0,00	0,00	0,00	-529,98	-529,98
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-554.750,27	-660.570,93	0,00	-660.570,93	-598.938,28	61.632,65
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,94	4.542,94
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,94	4.542,94

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585,00	0,00	0,00	0,00	1.193,57	1.193,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	50,00	0,00	50,00	84,00	34,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.272,16	229.750,00	0,00	229.750,00	251.757,43	22.007,43
07	+ Sonstige Einzahlungen	42,20	0,00	0,00	0,00	2.749,22	2.749,22
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	240.971,36	229.800,00	0,00	229.800,00	255.784,22	25.984,22
10	- Personalauszahlungen	-311.458,47	-393.491,52	0,00	-393.491,52	-342.374,08	51.117,44
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.847,48	-66.747,70	0,00	-66.747,70	-67.289,80	-542,10
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.911,81	-17.920,00	0,00	-17.920,00	-20.077,75	-2.157,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.272,29	0,00	0,00	0,00	-359,26	-359,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-455.366,50	-475.807,00	0,00	-475.807,00	-464.368,12	11.438,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-875.856,55	-953.966,22	0,00	-953.966,22	-894.469,01	59.497,21
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-634.885,19	-724.166,22	0,00	-724.166,22	-638.684,79	85.481,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.112,88	1.000,00	0,00	1.000,00	3.562,69	2.562,69
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.112,88	1.000,00	0,00	1.000,00	7.962,69	6.962,69
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,00	-1.815,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.799,68	-66.000,00	-1.200,00	-67.200,00	-69.739,69	-2.539,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.799,68	-66.000,00	-1.200,00	-67.200,00	-71.554,69	-4.354,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-45.686,80	-65.000,00	-1.200,00	-66.200,00	-63.592,00	2.608,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-680.571,99	-789.166,22	-1.200,00	-790.366,22	-702.276,79	88.089,43

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Anschaffung Defibrillatoren	DEFISG10		-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
Küche Verwaltung LKS	KUECHELKS					-1.815,00	-1.815,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24					-1.815,00	-1.815,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA	-18.227,60	-21.000,00	-1.200,00	-22.200,00	-16.437,85	5.762,15
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		1.000,00		1.000,00	2.498,86	1.498,86
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-18.227,60	-22.000,00	-1.200,00	-23.200,00	-18.936,71	4.263,29
Maschinen, Anlagen SG 10	SG10MASCH	-3.389,10					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.389,10					
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FURHPARK	-13.607,40	-20.000,00		-20.000,00	-20.284,96	-284,96
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	1.839,20					
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19					4.400,00	4.400,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-15.446,60	-20.000,00		-20.000,00	-24.684,96	-4.684,96
Treppenfahrrgerät	TREPPFAHR	12.038,68					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	12.038,68					

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person:

Renate Robert

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.829,10	153.500,00	0,00	153.500,00	186.547,30	33.047,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.430,77	150.000,00	0,00	150.000,00	350.779,00	200.779,00
10	= Ordentliche Erträge	577.259,87	303.500,00	0,00	303.500,00	537.326,30	233.826,30
11	- Personalaufwendungen	-162.245,77	-561.037,50	0,00	-561.037,50	-430.247,10	130.790,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.548,95	-55.385,15	0,00	-55.385,15	-65.273,70	-9.888,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.016,00	0,00	0,00	0,00	-19.844,00	-19.844,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.038,99	-48.808,00	0,00	-48.808,00	-46.618,89	2.189,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.849,71	-665.230,65	0,00	-665.230,65	-561.983,69	103.246,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	258.410,16	-361.730,65	0,00	-361.730,65	-24.657,39	337.073,26
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)	258.410,16	-361.730,65	0,00	-361.730,65	-24.657,39	337.073,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	258.410,16	-361.730,65	0,00	-361.730,65	-24.657,39	337.073,26
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	258.410,16	-361.730,65	0,00	-361.730,65	-24.657,39	337.073,26

Zu Teilposition 07:

Durch die Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen für verstorbene Versorgungsempfänger entstandene Erträge. Zentrale Verbuchung in diesem Produkt.

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.761,15	153.500,00	0,00	153.500,00	170.850,74	17.350,74
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	238.761,15	153.500,00	0,00	153.500,00	170.850,74	17.350,74
10	- Personalauszahlungen	-521.645,02	-585.545,40	0,00	-585.545,40	-457.835,79	127.709,61
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.091,98	-57.106,60	0,00	-57.106,60	-55.566,84	1.539,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.835,75	0,00	0,00	0,00	-1.423,76	-1.423,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.575,82	-48.808,00	0,00	-48.808,00	-46.454,12	2.353,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-633.148,57	-691.460,00	0,00	-691.460,00	-561.280,51	130.179,49
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-394.387,42	-537.960,00	0,00	-537.960,00	-390.429,77	147.530,23
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)	-394.387,42	-537.960,00	0,00	-537.960,00	-390.429,77	147.530,23

Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person:

Renate Robert

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-267.100,54	-283.786,47	0,00	-283.786,47	-262.341,04	21.445,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.449,81	-24.206,12	0,00	-24.206,12	-25.839,76	-1.633,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.542,16	-49.247,00	0,00	-49.247,00	-34.509,71	14.737,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.092,51	-357.239,59	0,00	-357.239,59	-322.690,51	34.549,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-336.092,51	-357.239,59	0,00	-357.239,59	-322.690,51	34.549,08
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)	-336.092,51	-357.239,59	0,00	-357.239,59	-322.690,51	34.549,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-336.092,51	-357.239,59	0,00	-357.239,59	-322.690,51	34.549,08
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-336.092,51	-357.239,59	0,00	-357.239,59	-322.690,51	34.549,08

Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-261.147,32	-282.888,53	0,00	-282.888,53	-255.520,21	27.368,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.673,20	-22.882,08	0,00	-22.882,08	-22.398,80	483,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.191,64	-49.247,00	0,00	-49.247,00	-44.421,26	4.825,74
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-328.012,16	-355.017,61	0,00	-355.017,61	-322.340,27	32.677,34
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-328.012,16	-355.017,61	0,00	-355.017,61	-322.340,27	32.677,34
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)	-328.012,16	-355.017,61	0,00	-355.017,61	-322.340,27	32.677,34

Produktbeschreibung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person:

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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.261,82	56.582,24	0,00	56.582,24	119.756,63	63.174,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.371,60	34.300,00	0,00	34.300,00	17.524,37	-16.775,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	609,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	201.243,28	90.882,24	0,00	90.882,24	137.281,00	46.398,76
11	- Personalaufwendungen	-520.219,19	-616.202,42	0,00	-616.202,42	-623.781,19	-7.578,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.317,95	-8.565,35	0,00	-8.565,35	-10.425,38	-1.860,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.826,72	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-20.068,06	12.031,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.325,87	-146.191,09	0,00	-146.191,09	-154.424,00	-8.232,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.493,86	-529.433,00	-9.700,00	-539.133,00	-498.684,53	40.448,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.153.183,59	-1.332.491,86	-9.700,00	-1.342.191,86	-1.307.383,16	34.808,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-951.940,31	-1.241.609,62	-9.700,00	-1.251.309,62	-1.170.102,16	81.207,46
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)	-951.940,31	-1.241.609,62	-9.700,00	-1.251.309,62	-1.170.102,16	81.207,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-951.940,31	-1.241.609,62	-9.700,00	-1.251.309,62	-1.170.102,16	81.207,46
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-951.940,31	-1.241.609,62	-9.700,00	-1.251.309,62	-1.170.102,16	81.207,46

Zu Teilposition 02:

Mehrertrag durch ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale für GWGs in 2015

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.683,25	34.300,00	0,00	34.300,00	4.148,63	-30.151,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	609,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.293,11	34.300,00	0,00	34.300,00	4.148,63	-30.151,37
10	- Personalauszahlungen	-513.418,77	-614.397,34	0,00	-614.397,34	-617.554,72	-3.157,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.638,52	-9.518,64	0,00	-9.518,64	-9.880,26	-361,62
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.893,96	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-20.005,56	12.094,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.215,78	-2.215,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-428.139,31	-529.433,00	-9.700,00	-539.133,00	-564.933,23	-25.800,23
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-974.090,56	-1.185.448,98	-9.700,00	-1.195.148,98	-1.214.589,55	-19.440,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-925.797,45	-1.151.148,98	-9.700,00	-1.160.848,98	-1.210.440,92	-49.591,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-212.478,42	-353.620,00	-262.400,00	-616.020,00	-103.807,00	512.213,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.478,42	-353.620,00	-262.400,00	-616.020,00	-103.807,00	512.213,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-212.478,42	-353.620,00	-262.400,00	-616.020,00	-103.807,00	512.213,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.138.275,87	-1.504.768,98	-272.100,00	-1.776.868,98	-1.314.247,92	462.621,06

Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV	ADVBGA	-2.482,53	-13.000,00		-13.000,00		13.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.482,53	-13.000,00		-13.000,00		13.000,00
ADV Telefonanlage	ADVTELEFON	-2.912,04					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.912,04					
GIS Hardware	GISIT			-3.600,00	-3.600,00		3.600,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-3.600,00	-3.600,00		3.600,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Beschaffung von Hardware	ADVHARD	-14.019,36	-180.000,00	-160.800,00	-340.800,00	-51.569,87	289.230,13
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.019,36	-180.000,00	-160.800,00	-340.800,00	-51.569,87	289.230,13
Beschaffung von Software	ADVSOFT	-120.021,64	-115.000,00	-98.000,00	-213.000,00	-7.862,33	205.137,67
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-120.021,64	-115.000,00	-98.000,00	-213.000,00	-7.862,33	205.137,67

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person:

Bürgermeister Axel Linke

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	<p>Vorgaben des BM Gemeindeordnung Allgemeine Dienstanweisungen Ratsbeschlüsse</p>
Zielgruppe	<p>Intern: MitarbeiterInnen Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, EinwohnerInnen</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.845,59	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.423,84	1.500,00	0,00	1.500,00	110,00	-1.390,00
10	= Ordentliche Erträge	126.269,43	1.500,00	0,00	1.500,00	255,00	-1.245,00
11	- Personalaufwendungen	-544.748,54	-511.100,41	0,00	-511.100,41	-839.805,65	-328.705,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-251.202,04	-194.543,30	0,00	-194.543,30	-244.726,75	-50.183,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.150,19	-48.725,00	0,00	-48.725,00	-61.137,51	-12.412,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-843.100,77	-754.368,71	0,00	-754.368,71	-1.145.669,91	-391.301,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-716.831,34	-752.868,71	0,00	-752.868,71	-1.145.414,91	-392.546,20
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)	-716.831,34	-752.868,71	0,00	-752.868,71	-1.145.414,91	-392.546,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-716.831,34	-752.868,71	0,00	-752.868,71	-1.145.414,91	-392.546,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.066,96	0,00	0,00	0,00	-2.669,33	-2.669,33
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-730.898,30	-752.868,71	0,00	-752.868,71	-1.148.084,24	-395.215,53

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	116.107,84	1.500,00	0,00	1.500,00	4.594,00	3.094,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	121.953,43	1.500,00	0,00	1.500,00	4.594,00	3.094,00
10	- Personalauszahlungen	-464.892,41	-449.774,90	0,00	-449.774,90	-530.745,68	-80.970,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-208.997,35	-223.125,70	0,00	-223.125,70	-229.426,23	-6.300,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.634,41	-48.725,00	0,00	-48.725,00	-62.897,46	-14.172,46
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-718.524,17	-721.625,60	0,00	-721.625,60	-823.069,37	-101.443,77
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-596.570,74	-720.125,60	0,00	-720.125,60	-818.475,37	-98.349,77
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)	-596.570,74	-720.125,60	0,00	-720.125,60	-818.475,37	-98.349,77

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person:

Ingeborg Pelster

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	600,00	400,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	-1.535,00
10	= Ordentliche Erträge	2.460,00	2.135,00	0,00	2.135,00	400,00	-1.735,00
11	- Personalaufwendungen	-35.857,44	-36.068,28	0,00	-36.068,28	-34.170,91	1.897,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.535,66	-5.590,00	0,00	-5.590,00	-3.309,90	2.280,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.489,38	-41.658,28	0,00	-41.658,28	-37.480,81	4.177,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.029,38	-39.523,28	0,00	-39.523,28	-37.080,81	2.442,47
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)	-36.029,38	-39.523,28	0,00	-39.523,28	-37.080,81	2.442,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.029,38	-39.523,28	0,00	-39.523,28	-37.080,81	2.442,47
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-36.029,38	-39.523,28	0,00	-39.523,28	-37.080,81	2.442,47

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	-1.535,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.460,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	-2.135,00
10	- Personalauszahlungen	-36.126,30	-36.068,28	0,00	-36.068,28	-34.086,98	1.981,30
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.851,21	-5.590,00	0,00	-5.590,00	-2.661,73	2.928,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-39.073,79	-41.658,28	0,00	-41.658,28	-36.748,71	4.909,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.613,79	-39.523,28	0,00	-39.523,28	-36.748,71	2.774,57
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)	-36.613,79	-39.523,28	0,00	-39.523,28	-36.748,71	2.774,57

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person:

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 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,95	6.616,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	242,17	242,17
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,12	6.859,12
11	- Personalaufwendungen	-64.095,49	-62.333,69	0,00	-62.333,69	-62.390,86	-57,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.097,72	-10.599,00	0,00	-10.599,00	-8.471,77	2.127,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.193,21	-72.932,69	0,00	-72.932,69	-72.862,63	70,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.193,21	-72.932,69	0,00	-72.932,69	-66.003,51	6.929,18
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)	-65.193,21	-72.932,69	0,00	-72.932,69	-66.003,51	6.929,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.193,21	-72.932,69	0,00	-72.932,69	-66.003,51	6.929,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18,28	0,00	0,00	0,00	-3.421,60	-3.421,60
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-65.211,49	-72.932,69	0,00	-72.932,69	-69.425,11	3.507,58

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,95	6.616,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	242,17	242,17
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,12	6.859,12
10	- Personalauszahlungen	-62.040,08	-62.333,69	0,00	-62.333,69	-62.882,92	-549,23
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.727,52	-10.599,00	0,00	-10.599,00	-8.405,57	2.193,43
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-63.767,60	-72.932,69	0,00	-72.932,69	-73.288,49	-355,80
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.767,60	-72.932,69	0,00	-72.932,69	-66.429,37	6.503,32
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)	-63.767,60	-72.932,69	0,00	-72.932,69	-66.429,37	6.503,32

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person:

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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.834,57	3.834,56	0,00	3.834,56	3.834,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.776,80	48.530,00	0,00	48.530,00	56.218,22	7.688,22
10	= Ordentliche Erträge	54.611,37	52.364,56	0,00	52.364,56	60.052,78	7.688,22
11	- Personalaufwendungen	-75.301,54	-69.982,09	0,00	-69.982,09	-95.608,11	-25.626,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.310,52	-7.310,52	0,00	-7.310,52	-7.310,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-385.000,00	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-387.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.228,78	-22.850,00	0,00	-22.850,00	-21.937,93	912,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.533,43	-485.142,61	0,00	-485.142,61	-511.856,56	-26.713,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-439.922,06	-432.778,05	0,00	-432.778,05	-451.803,78	-19.025,73
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)	-439.922,06	-432.778,05	0,00	-432.778,05	-451.803,78	-19.025,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-439.922,06	-432.778,05	0,00	-432.778,05	-451.803,78	-19.025,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.312,93	-44.167,00	0,00	-44.167,00	-44.793,67	-626,67
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-485.234,99	-476.945,05	0,00	-476.945,05	-496.597,45	-19.652,40

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.018,51	48.530,00	0,00	48.530,00	59.976,51	11.446,51
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.018,51	48.530,00	0,00	48.530,00	59.976,51	11.446,51
10	- Personalauszahlungen	-73.833,02	-69.982,09	0,00	-69.982,09	-95.386,31	-25.404,22
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.878,89	0,00	0,00	0,00	-524,82	-524,82
14	- Transferauszahlungen	-385.000,00	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-387.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.077,03	-22.850,00	0,00	-22.850,00	-26.476,03	-3.626,03
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-478.788,94	-477.832,09	0,00	-477.832,09	-509.387,16	-31.555,07
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-431.770,43	-429.302,09	0,00	-429.302,09	-449.410,65	-20.108,56
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)	-431.770,43	-429.302,09	0,00	-429.302,09	-449.410,65	-20.108,56

Budget

Sachgebiet - Rechnungs- prüfungsamt

Produkt:

010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person:

Rudolf Prinz

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen:

Prüfung Jahresabschluss
Lfd. Prüfung in der Finanzbuchhaltung
Prüfung Vergaben
Vorprüfung für das Land NRW

Übertragene Prüfungen:

Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
Prüfung der Finanzvorfälle für die Stadt Sassenberg
Prüfung der Jahresabschlüsse für Zweckverbände
Sonstige Prüfungen
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
VOB, VOL, VOF, HOAI
GemHVO
Ratsbeschluss, öffentl.- rechtliche Vereinbarung, Satzung, Vertrag

Zielgruppe

Rat, BGM, Sachgebiete
Landesrechnungshof
Stadt Sassenberg

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741,82	0,00	0,00	0,00	60,11	60,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.685,82	0,00	0,00	0,00	60,11	60,11
11	- Personalaufwendungen	-242.992,30	-214.740,67	0,00	-214.740,67	-252.904,09	-38.163,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.377,23	-57.163,43	0,00	-57.163,43	-87.830,14	-30.666,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.151,80	-3.463,00	0,00	-3.463,00	-2.314,03	1.148,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.521,33	-275.367,10	0,00	-275.367,10	-343.048,26	-67.681,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-330.835,51	-275.367,10	0,00	-275.367,10	-342.988,15	-67.621,05
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)	-330.835,51	-275.367,10	0,00	-275.367,10	-342.988,15	-67.621,05
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-330.835,51	-275.367,10	0,00	-275.367,10	-342.988,15	-67.621,05
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-330.835,51	-275.367,10	0,00	-275.367,10	-342.988,15	-67.621,05

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-194.238,63	-195.841,76	0,00	-195.841,76	-198.000,57	-2.158,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.921,37	-79.664,57	0,00	-79.664,57	-82.501,96	-2.837,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.122,20	-3.463,00	0,00	-3.463,00	-2.343,63	1.119,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-272.282,20	-278.969,33	0,00	-278.969,33	-282.846,16	-3.876,83
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-269.477,38	-278.969,33	0,00	-278.969,33	-282.846,16	-3.876,83
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)	-269.477,38	-278.969,33	0,00	-278.969,33	-282.846,16	-3.876,83

Budget

Sachgebiet - Recht und Liegenschaften

Produkte:

011101 Rechtsangelegenheiten

011301 Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person:

Dr. Bernd Köster

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,63	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.786,63	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
11	- Personalaufwendungen	-155.761,63	-129.848,43	0,00	-129.848,43	-138.914,14	-9.065,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.647,09	-63.090,62	0,00	-63.090,62	-79.081,52	-15.990,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.728,62	-74.719,00	0,00	-74.719,00	-52.898,80	21.820,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.137,34	-267.658,05	0,00	-267.658,05	-270.894,46	-3.236,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-246.350,71	-267.658,05	0,00	-267.658,05	-270.880,46	-3.222,41
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)	-246.350,71	-267.658,05	0,00	-267.658,05	-270.880,46	-3.222,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-246.350,71	-267.658,05	0,00	-267.658,05	-270.880,46	-3.222,41
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-246.350,71	-267.658,05	0,00	-267.658,05	-270.880,46	-3.222,41

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.172,63	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.172,63	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
10	- Personalauszahlungen	-104.300,69	-103.970,26	0,00	-103.970,26	-87.935,75	16.034,51
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.266,23	-73.549,16	0,00	-73.549,16	-76.195,71	-2.646,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.680,12	-74.719,00	0,00	-74.719,00	-48.833,76	25.885,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-183.247,04	-252.238,42	0,00	-252.238,42	-212.965,22	39.273,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-182.074,41	-252.238,42	0,00	-252.238,42	-212.951,22	39.287,20
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)	-182.074,41	-252.238,42	0,00	-252.238,42	-212.951,22	39.287,20

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstückmanagement
Produkt	011301	Grundstücksangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person:

Dr. Bernd Köster

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	Bebauungsplan, Ratsbeschluss, Verwaltungsführung
Zielgruppe	<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 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.288,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.276,00	476,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.135,15	863.640,00	0,00	863.640,00	122.254,36	-741.385,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.990,61	1.500,00	0,00	1.500,00	51.500,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	561.255,99	869.940,00	0,00	869.940,00	179.030,36	-690.909,64
11	- Personalaufwendungen	-149.168,90	-123.966,75	0,00	-123.966,75	-146.230,70	-22.263,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.736,47	-51.176,39	0,00	-51.176,39	-67.758,25	-16.581,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.846,36	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-24.129,78	82.870,22
15	- Transferaufwendungen	-2.948,87	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.347,69	452,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.779,19	-110.619,00	0,00	-110.619,00	-25.351,82	85.267,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.479,79	-395.562,14	0,00	-395.562,14	-265.818,24	129.743,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	283.776,20	474.377,86	0,00	474.377,86	-86.787,88	-561.165,74
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.634,96	0,00	0,00	0,00	-7.466,87	-7.466,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-5.634,96	0,00	0,00	0,00	-7.466,87	-7.466,87
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	278.141,24	474.377,86	0,00	474.377,86	-94.254,75	-568.632,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	278.141,24	474.377,86	0,00	474.377,86	-94.254,75	-568.632,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-935,40	0,00	0,00	0,00	-12.256,57	-12.256,57
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	277.205,84	474.377,86	0,00	474.377,86	-106.511,32	-580.889,18
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.591,00	0,00	0,00	0,00	524.330,98	524.330,98
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.079,12	-25.079,12
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	3.591,00	0,00	0,00	0,00	499.251,86	499.251,86

Zu Teilposition 13:

Der Ansatz für Umlegungsverfahren wurde in 2015 nicht benötigt (./ 70 T€). Zudem wurden, aufgrund einer Umstellung der Buchungssystematik, Grundsteuern für eigene Grundstücke nicht wie geplant unter dieser Position verbucht, sondern als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (./ 13 T€).

Zu Teilposition 16:

Der Verkauf des „Läutehauses“ ist entgegen der Planung erst in 2016 erfolgt. Ein in 2015 geplanter Verlust von 61 T€ durch diesen Verkauf ist somit auch erst in 2016 zum Tragen gekommen.
Ein Ansatz für Gerichts- und Sachverständigenkosten von 10 T€ musste ebenfalls nicht in Anspruch genommen werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.144,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.348,00	548,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.398,30	863.640,00	0,00	863.640,00	97.938,24	-765.701,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	118.384,53	868.440,00	0,00	868.440,00	153.286,24	-715.153,76
10	- Personalauszahlungen	-114.380,95	-110.445,78	0,00	-110.445,78	-115.966,56	-5.520,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.197,28	-62.251,17	0,00	-62.251,17	-64.356,54	-2.105,37
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-34.846,36	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-23.889,78	83.110,22
14	- Transferauszahlungen	-2.948,87	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.347,69	452,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.746,31	-42.619,00	0,00	-42.619,00	-23.607,18	19.011,82
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-235.119,77	-325.115,95	0,00	-325.115,95	-230.167,75	94.948,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-116.735,24	543.324,05	0,00	543.324,05	-76.881,51	-620.205,56
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	214.084,33	1.362.351,00	0,00	1.362.351,00	178.473,16	-1.183.877,84
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	595.230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.315,30	1.362.351,00	0,00	1.362.351,00	178.473,16	-1.183.877,84
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-500.485,02	-403.000,00	-500.000,00	-903.000,00	-581.123,70	321.876,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.485,02	-403.000,00	-500.000,00	-903.000,00	-581.123,70	321.876,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	308.830,28	959.351,00	-500.000,00	459.351,00	-402.650,54	-862.001,54
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	192.095,04	1.502.675,05	-500.000,00	1.002.675,05	-479.532,05	-1.482.207,10

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDSTÜCK	-349.030,84	1.740.491,00	-500.000,00	1.240.491,00	-533.435,20	-1.773.926,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	05		782.640,00		782.640,00		-782.640,00
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	151.454,18	1.360.851,00		1.360.851,00	47.688,50	-1.313.162,50
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-500.485,02	-403.000,00	-500.000,00	-903.000,00	-581.123,70	321.876,30

Budget

Sachgebiet - Kultur

Produkte:

010701	Städtepartnerschaften
040101	Theater am Wall
040102	Veranstaltungen
040201	Volkshochschule
040202	Büchereien
040203	Stadtmuseum/ Traditionspflege
040204	Musikschule

Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person:

Horst Breuer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.482,17	-14.558,75	0,00	-14.558,75	-19.711,53	-5.152,78
15	- Transferaufwendungen	-2.625,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.865,00	135,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.177,03	-11.256,00	0,00	-11.256,00	-20.719,90	-9.463,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.284,20	-28.814,75	0,00	-28.814,75	-43.296,43	-14.481,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.284,20	-28.814,75	0,00	-28.814,75	-43.296,43	-14.481,68
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)	-26.284,20	-28.814,75	0,00	-28.814,75	-43.296,43	-14.481,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.284,20	-28.814,75	0,00	-28.814,75	-43.296,43	-14.481,68
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-26.284,20	-28.814,75	0,00	-28.814,75	-43.296,43	-14.481,68

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.829,06	-14.558,75	0,00	-14.558,75	-19.964,58	-5.405,83
14	- Transferauszahlungen	-2.445,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.225,00	-225,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.763,03	-11.256,00	0,00	-11.256,00	-21.313,90	-10.057,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-25.037,09	-28.814,75	0,00	-28.814,75	-44.503,48	-15.688,73
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.037,09	-28.814,75	0,00	-28.814,75	-44.503,48	-15.688,73
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-25.365,41	-28.814,75	0,00	-28.814,75	-44.503,48	-15.688,73

Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person:

Horst Breuer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.802,72	99.802,71	0,00	99.802,71	99.802,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.613,59	15.000,00	0,00	15.000,00	10.603,86	-4.396,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.386,29	12.000,00	0,00	12.000,00	12.702,22	702,22
10	= Ordentliche Erträge	113.802,60	126.802,71	0,00	126.802,71	123.108,79	-3.693,92
11	- Personalaufwendungen	-188.219,26	-164.402,74	0,00	-164.402,74	-180.612,19	-16.209,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,15	-189,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.551,11	-126.551,09	0,00	-126.551,09	-126.551,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.426,70	-5.780,00	0,00	-5.780,00	-5.157,00	623,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.197,07	-304.233,83	0,00	-304.233,83	-320.009,43	-15.775,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-213.394,47	-177.431,12	0,00	-177.431,12	-196.900,64	-19.469,52
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)	-213.394,47	-177.431,12	0,00	-177.431,12	-196.900,64	-19.469,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-213.394,47	-177.431,12	0,00	-177.431,12	-196.900,64	-19.469,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.891,74	0,00	0,00	0,00	3.831,46	3.831,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.310,49	-57.832,00	0,00	-57.832,00	-73.022,05	-15.190,05
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-283.813,22	-235.263,12	0,00	-235.263,12	-266.091,23	-30.828,11

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.693,87	15.000,00	0,00	15.000,00	11.527,85	-3.472,15
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.253,62	12.000,00	0,00	12.000,00	13.565,45	1.565,45
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	17.947,49	27.000,00	0,00	27.000,00	25.093,30	-1.906,70
10	- Personalauszahlungen	-175.907,67	-164.402,74	0,00	-164.402,74	-183.169,10	-18.766,36
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,15	-189,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-583,40	0,00	0,00	0,00	-3.671,57	-3.671,57
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.426,70	-5.780,00	0,00	-5.780,00	-5.157,00	623,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-188.917,77	-177.682,74	0,00	-177.682,74	-199.686,82	-22.004,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-170.970,28	-150.682,74	0,00	-150.682,74	-174.593,52	-23.910,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-623,44	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623,44	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-623,44	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-171.593,72	-154.182,74	0,00	-154.182,74	-174.593,52	-20.410,78

Investitionen Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Prüfgerät für elektr. bewegl. Anlagen im TaW	PRÜFGETAW		-3.500,00		-3.500,00		3.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-3.500,00		-3.500,00		3.500,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Austausch Beschallungsanlage TaW	TONANL TAW	-623,44					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-623,44					

Produktbeschreibung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person:

Horst Breuer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,86	503,86	0,00	503,86	203,86	-300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748,48	1.000,00	0,00	1.000,00	1.802,45	802,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088,52	19.500,00	0,00	19.500,00	1.800,04	-17.699,96
10	= Ordentliche Erträge	4.040,86	21.003,86	0,00	21.003,86	3.806,35	-17.197,51
11	- Personalaufwendungen	-35.769,90	-38.056,25	0,00	-38.056,25	-34.113,35	3.942,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	0,00	19.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203,86	-203,86	0,00	-203,86	-1.189,22	-985,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.550,03	-6.872,00	0,00	-6.872,00	-4.168,62	2.703,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.523,79	-64.932,11	0,00	-64.932,11	-39.471,19	25.460,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.482,93	-43.928,25	0,00	-43.928,25	-35.664,84	8.263,41
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)	-40.482,93	-43.928,25	0,00	-43.928,25	-35.664,84	8.263,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.482,93	-43.928,25	0,00	-43.928,25	-35.664,84	8.263,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.550,88	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.161,49	-2.161,49
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-49.033,81	-46.928,25	0,00	-46.928,25	-40.826,33	6.101,92

Zu Teilpositionen 06 und 13:

Sonderveranstaltungen wurden nicht durchgeführt. Daher konnten geplante Kostenerstattungen nicht realisiert werden, gleichzeitig mussten die in selber Höhe geplanten Aufwendungen auch nicht in Anspruch genommen werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,83	1.000,00	0,00	1.000,00	1.938,94	938,94
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.720,18	19.500,00	0,00	19.500,00	2.455,17	-17.044,83
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	4.402,01	20.800,00	0,00	20.800,00	4.394,11	-16.405,89
10	- Personalauszahlungen	-32.748,72	-38.056,25	0,00	-38.056,25	-34.271,09	3.785,16
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	0,00	19.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-765,50	-765,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.550,03	-6.872,00	0,00	-6.872,00	-4.168,62	2.703,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-41.298,75	-64.728,25	0,00	-64.728,25	-39.205,21	25.523,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.896,74	-43.928,25	0,00	-43.928,25	-34.811,10	9.117,15
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	-985,36	-985,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-985,36	-985,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-985,36	-985,36
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.896,74	-43.928,25	0,00	-43.928,25	-35.796,46	8.131,79

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person:

Horst Breuer

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung Mitgliedschaft Pg Fi 271
Auftragsgrundlage	Erwachsenenbildungsgesetz NRW Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz
Zielgruppe	Schüler/innen Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.349,87	14.415,50	0,00	14.415,50	14.415,27	-0,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,33	2.747,33
10	= Ordentliche Erträge	70.349,87	14.415,50	0,00	14.415,50	17.162,60	2.747,10
11	- Personalaufwendungen	-9.782,61	-1.523,60	0,00	-1.523,60	-6.887,83	-5.364,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.531,25	-34.597,00	0,00	-34.597,00	-34.596,64	0,36
15	- Transferaufwendungen	-246.093,72	-124.500,00	0,00	-124.500,00	-122.186,00	2.314,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.407,58	-160.620,60	0,00	-160.620,60	-163.670,47	-3.049,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-276.057,71	-146.205,10	0,00	-146.205,10	-146.507,87	-302,77
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)	-276.057,71	-146.205,10	0,00	-146.205,10	-146.507,87	-302,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-276.057,71	-146.205,10	0,00	-146.205,10	-146.507,87	-302,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.333,42	-44.707,00	0,00	-44.707,00	-26.783,80	17.923,20
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-306.391,13	-190.912,10	0,00	-190.912,10	-173.291,67	17.620,43

Bis 2014 wurden in diesem Produkt sowohl die Volkshochschule als auch die Musikschule abgebildet. Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wurde für die Musikschule zum Haushaltsjahr 2015 ein eigenes Produkt (040204) eingerichtet.

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00
10	- Personalauszahlungen	-9.331,85	-1.523,60	0,00	-1.523,60	-7.038,19	-5.514,59
14	- Transferauszahlungen	-236.694,42	-139.500,00	0,00	-139.500,00	-122.186,00	17.314,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-246.026,27	-141.023,60	0,00	-141.023,60	-129.224,19	11.799,41
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-246.026,27	-141.023,60	0,00	-141.023,60	-128.818,19	12.205,41
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)	-246.026,27	-141.023,60	0,00	-141.023,60	-128.818,19	12.205,41

Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person:

Birgit Lücke

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.958,94	27.221,69	0,00	27.221,69	93.172,20	65.950,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.435,71	45.000,00	0,00	45.000,00	44.579,29	-420,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.676,80	1.000,00	0,00	1.000,00	3.329,72	2.329,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.813,85	12.000,00	0,00	12.000,00	15.422,23	3.422,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338,80	150,00	0,00	150,00	190,00	40,00
10	= Ordentliche Erträge	146.224,10	85.371,69	0,00	85.371,69	156.693,44	71.321,75
11	- Personalaufwendungen	-371.630,27	-355.702,06	0,00	-355.702,06	-383.383,44	-27.681,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.916,26	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-10.332,11	1.167,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.019,80	-91.079,57	-12.000,00	-103.079,57	-106.940,96	-3.861,39
15	- Transferaufwendungen	-49.482,47	-52.800,00	0,00	-52.800,00	-59.191,71	-6.391,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.316,03	-2.685,00	0,00	-2.685,00	-2.504,10	180,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.364,83	-513.766,63	-12.000,00	-525.766,63	-562.352,32	-36.585,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-383.140,73	-428.394,94	-12.000,00	-440.394,94	-405.658,88	34.736,06
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)	-383.140,73	-428.394,94	-12.000,00	-440.394,94	-405.658,88	34.736,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-383.140,73	-428.394,94	-12.000,00	-440.394,94	-405.658,88	34.736,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.163,40	-57.416,00	0,00	-57.416,00	-58.539,57	-1.123,57
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-445.304,13	-485.810,94	-12.000,00	-497.810,94	-464.198,45	33.612,49

Zu Teilposition 02:

Mehrertrag durch ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale für GWGs in 2015 in Höhe von 53 T€.

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658,12	100,00	0,00	100,00	2.733,00	2.633,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.435,71	45.000,00	0,00	45.000,00	44.579,29	-420,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445,48	1.000,00	0,00	1.000,00	3.311,12	2.311,12
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.228,07	12.000,00	0,00	12.000,00	21.534,55	9.534,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	60,60	150,00	0,00	150,00	223,80	73,80
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	56.827,98	58.250,00	0,00	58.250,00	72.381,76	14.131,76
10	- Personalauszahlungen	-365.663,93	-355.702,06	0,00	-355.702,06	-379.906,67	-24.204,61
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.864,11	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-10.811,56	688,44
14	- Transferauszahlungen	-20.387,17	-52.800,00	0,00	-52.800,00	-70.440,77	-17.640,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.338,68	-2.685,00	0,00	-2.685,00	-2.002,39	682,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-405.253,89	-422.687,06	0,00	-422.687,06	-463.161,39	-40.474,33
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-348.425,91	-364.437,06	0,00	-364.437,06	-390.779,63	-26.342,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.579,52	-45.000,00	-12.000,00	-57.000,00	-61.997,94	-4.997,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.579,52	-45.000,00	-12.000,00	-57.000,00	-61.997,94	-4.997,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-66.079,52	-45.000,00	-12.000,00	-57.000,00	-61.997,94	-4.997,94
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-414.505,43	-409.437,06	-12.000,00	-421.437,06	-452.777,57	-31.340,51

Investitionen Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Autom. Verbuchungssystem incl. W-LAN	ADVBÜCHER	-56.066,85		-12.000,00	-12.000,00		12.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-56.066,85		-12.000,00	-12.000,00		12.000,00
BGA Bücherei	BGABÜCHER	-12.023,71				-3.365,44	-3.365,44
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-12.023,71				-3.365,44	-3.365,44

Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person:

Horst Breuer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.006,53	1.200,00	0,00	1.200,00	2.600,60	1.400,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	495,19	495,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge	3.006,53	1.550,00	0,00	1.550,00	3.095,79	1.545,79
11	- Personalaufwendungen	-33.049,05	-29.237,66	0,00	-29.237,66	-30.908,41	-1.670,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.261,77	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-18.472,00	628,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.443,41	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-2.538,95	4.461,05
15	- Transferaufwendungen	-11.200,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.591,54	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-8.585,89	214,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.545,77	-76.537,66	0,00	-76.537,66	-72.905,25	3.632,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.539,24	-74.987,66	0,00	-74.987,66	-69.809,46	5.178,20
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)	-65.539,24	-74.987,66	0,00	-74.987,66	-69.809,46	5.178,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.539,24	-74.987,66	0,00	-74.987,66	-69.809,46	5.178,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.407,40	0,00	0,00	0,00	-3.060,01	-3.060,01
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-66.946,64	-74.987,66	0,00	-74.987,66	-72.869,47	2.118,19

Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	495,19	495,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	600,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.695,19	145,19
10	- Personalauszahlungen	-30.830,10	-29.237,66	0,00	-29.237,66	-30.052,73	-815,07
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.261,77	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-18.472,00	628,00
14	- Transferauszahlungen	-10.600,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-10.600,00	1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.646,54	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-8.585,89	214,11
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-63.338,41	-69.537,66	0,00	-69.537,66	-67.710,62	1.827,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-62.738,41	-67.987,66	0,00	-67.987,66	-66.015,43	1.972,23
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.281,81	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-916,99	6.083,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.281,81	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-916,99	6.083,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-32.281,81	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-916,99	6.083,01
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-95.020,22	-74.987,66	0,00	-74.987,66	-66.932,42	8.055,24

Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Technik Stadtmuseum	TECHNMUS	-2.213,40					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.213,40					
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Austausch Beleuchtung Stadtmuseum	BELEUCHTUN	-28.012,03					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-28.012,03					

Produktbeschreibung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen
Produkt	040204	Musikschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person:

Horst Breuer

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung Mitgliedschaft Pg Fi 263
Auftragsgrundlage	Erwachsenenbildungsgesetz NRW Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz
Zielgruppe	Schüler/innen Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.934,00	0,00	55.934,00	55.934,09	0,09
10	= Ordentliche Erträge	0,00	55.934,00	0,00	55.934,00	55.934,09	0,09
11	- Personalaufwendungen	0,00	-7.580,29	0,00	-7.580,29	-2.391,47	5.188,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-55.934,00	0,00	-55.934,00	-55.934,09	-0,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	-108.500,00	0,00	-108.500,00	-107.043,61	1.456,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-172.014,29	0,00	-172.014,29	-165.369,17	6.645,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-116.080,29	0,00	-116.080,29	-109.435,08	6.645,21
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)	0,00	-116.080,29	0,00	-116.080,29	-109.435,08	6.645,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	-116.080,29	0,00	-116.080,29	-109.435,08	6.645,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.061,00	0,00	-17.061,00	-3.506,97	13.554,03
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-133.141,29	0,00	-133.141,29	-112.942,05	20.199,24

Bis 2014 wurde die Musikschule gemeinsam mit der Volkshochschule im Produkt 040201 abgebildet. Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wurde für die Musikschule zum Haushaltsjahr 2015 ein eigenes Produkt eingerichtet.

Teilfinanzrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-7.580,29	0,00	-7.580,29	-2.360,12	5.220,17
14	- Transferauszahlungen	0,00	-108.500,00	0,00	-108.500,00	-107.043,61	1.456,39
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	-116.080,29	0,00	-116.080,29	-109.403,73	6.676,56
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-116.080,29	0,00	-116.080,29	-109.403,73	6.676,56
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)	0,00	-116.080,29	0,00	-116.080,29	-109.403,73	6.676,56

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person:

Bettina Küch-Wallmeyer

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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,03	0,00	0,00	0,00	6.074,09	6.074,09
10	= Ordentliche Erträge	528,06	0,00	0,00	0,00	6.146,09	6.146,09
11	- Personalaufwendungen	-91.475,81	-66.672,38	0,00	-66.672,38	-91.735,43	-25.063,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.590,25	-27.437,54	0,00	-27.437,54	-29.556,24	-2.118,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.108,26	-71.784,00	0,00	-71.784,00	-364.115,98	-292.331,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.174,32	-167.893,92	0,00	-167.893,92	-485.407,65	-317.513,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-133.646,26	-167.893,92	0,00	-167.893,92	-479.261,56	-311.367,64
19	+ Finanzerträge	326.208,78	320.000,00	0,00	320.000,00	389.739,81	69.739,81
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	326.208,78	320.000,00	0,00	320.000,00	389.739,81	69.739,81
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	192.562,52	152.106,08	0,00	152.106,08	-89.521,75	-241.627,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	192.562,52	152.106,08	0,00	152.106,08	-89.521,75	-241.627,83
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	192.562,52	152.106,08	0,00	152.106,08	-89.521,75	-241.627,83

Zu Teilposition 16:

Einbuchung einer Rückstellung für Verpflichtungen aus Steuerforderungen entsprechend einer Betriebsprüfung des Finanzamtes (250 T€).

Aufwendungen für pauschale Einzelwertberichtigungen von Forderungen in Höhe von 33 T€

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,03	0,00	0,00	0,00	516,68	516,68
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	326.208,78	320.000,00	0,00	320.000,00	389.739,81	69.739,81
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	326.736,84	320.000,00	0,00	320.000,00	390.328,49	70.328,49
10	- Personalauszahlungen	-71.100,29	-72.188,01	0,00	-72.188,01	-78.330,07	-6.142,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.101,70	-28.360,10	0,00	-28.360,10	-29.404,91	-1.044,81
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.744,24	-71.784,00	-40.056,00	-111.840,00	-90.242,49	21.597,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-189.946,23	-174.332,11	-40.056,00	-214.388,11	-197.977,47	16.410,64
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	136.790,61	145.667,89	-40.056,00	105.611,89	192.351,02	86.739,13
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.264,66	-20.264,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.264,66	-20.264,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.164,66	-20.164,66
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	136.790,61	145.667,89	-40.056,00	105.611,89	172.186,36	66.574,47

Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person:

Bettina Küch-Wallmeyer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,34	1.842,34
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,34	1.842,34
11	- Personalaufwendungen	-177.461,89	-160.087,18	0,00	-160.087,18	-192.518,91	-32.431,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.938,72	-26.604,78	0,00	-26.604,78	-45.285,49	-18.680,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267,80	-334,00	0,00	-334,00	-321,98	12,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.668,41	-187.025,96	0,00	-187.025,96	-238.126,38	-51.100,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-228.668,41	-187.025,96	0,00	-187.025,96	-236.284,04	-49.258,08
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)	-228.668,41	-187.025,96	0,00	-187.025,96	-236.284,04	-49.258,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-228.668,41	-187.025,96	0,00	-187.025,96	-236.284,04	-49.258,08
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-228.668,41	-187.025,96	0,00	-187.025,96	-236.284,04	-49.258,08

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis- fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,34	1.842,34
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,34	1.842,34
10	- Personalauszahlungen	-162.891,04	-160.809,05	0,00	-160.809,05	-184.029,90	-23.220,85
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.215,31	-40.702,35	0,00	-40.702,35	-41.077,71	-375,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-267,80	-334,00	0,00	-334,00	-321,98	12,02
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-206.374,15	-201.845,40	0,00	-201.845,40	-225.429,59	-23.584,19
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-206.374,15	-201.845,40	0,00	-201.845,40	-223.587,25	-21.741,85
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)	-206.374,15	-201.845,40	0,00	-201.845,40	-223.587,25	-21.741,85

Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person:

Manuel Stöppel

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	GO NRW, Vertrag, BGB, GemHVO, Spezialgesetze
Zielgruppe	Intern: Sachgebiete Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	350,00	0,00	350,00	312,00	-38,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.466,31	21.400,00	0,00	21.400,00	26.918,37	5.518,37
10	= Ordentliche Erträge	14.850,31	21.750,00	0,00	21.750,00	27.230,37	5.480,37
11	- Personalaufwendungen	-146.811,37	-134.452,54	0,00	-134.452,54	-139.699,58	-5.247,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.716,59	-16.491,22	0,00	-16.491,22	-17.045,51	-554,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.053,11	-3.394,00	0,00	-3.394,00	-4.092,43	-698,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.581,07	-154.337,76	0,00	-154.337,76	-160.837,52	-6.499,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-144.730,76	-132.587,76	0,00	-132.587,76	-133.607,15	-1.019,39
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)	-144.730,76	-132.587,76	0,00	-132.587,76	-133.607,15	-1.019,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-144.730,76	-132.587,76	0,00	-132.587,76	-133.607,15	-1.019,39
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-144.730,76	-132.587,76	0,00	-132.587,76	-133.607,15	-1.019,39

Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,00	350,00	0,00	350,00	290,00	-60,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.019,75	21.400,00	0,00	21.400,00	23.173,85	1.773,85
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	9.427,75	21.750,00	0,00	21.750,00	23.463,85	1.713,85
10	- Personalauszahlungen	-143.736,69	-134.826,45	0,00	-134.826,45	-138.093,05	-3.266,60
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.975,25	-17.037,79	0,00	-17.037,79	-18.690,50	-1.652,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.571,61	-3.294,00	0,00	-3.294,00	-3.201,43	92,57
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-154.283,55	-155.158,24	0,00	-155.158,24	-159.984,98	-4.826,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-144.855,80	-133.408,24	0,00	-133.408,24	-136.521,13	-3.112,89
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)	-144.855,80	-133.408,24	0,00	-133.408,24	-136.521,13	-3.112,89

Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person:

Matthias Rose

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	VwVG NRW, InsO, GemHVO, ZPO, BGB, u.a.
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter u.a. Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Beelen, Stadt Sassenberg

Teilergebnisrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.978,74	102.000,00	0,00	102.000,00	111.574,43	9.574,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.906,31	112.300,00	0,00	112.300,00	137.931,81	25.631,81
10	= Ordentliche Erträge	202.885,05	214.300,00	0,00	214.300,00	249.635,24	35.335,24
11	- Personalaufwendungen	-390.445,75	-407.533,14	0,00	-407.533,14	-425.319,67	-17.786,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.215,01	-55.148,30	0,00	-55.148,30	-87.009,95	-31.861,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,00	-129,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.182,02	-18.645,00	0,00	-18.645,00	-28.993,38	-10.348,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.842,78	-481.326,44	0,00	-481.326,44	-541.452,00	-60.125,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-290.957,73	-267.026,44	0,00	-267.026,44	-291.816,76	-24.790,32
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)	-290.957,73	-267.026,44	0,00	-267.026,44	-291.816,76	-24.790,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-290.957,73	-267.026,44	0,00	-267.026,44	-291.816,76	-24.790,32
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-290.957,73	-267.026,44	0,00	-267.026,44	-291.816,76	-24.790,32

Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-311,01	0,00	0,00	0,00	-46,55	-46,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.954,48	102.000,00	0,00	102.000,00	107.416,16	5.416,16
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.794,67	112.300,00	0,00	112.300,00	104.341,79	-7.958,21
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	186.438,14	214.300,00	0,00	214.300,00	211.711,40	-2.588,60
10	- Personalauszahlungen	-352.453,38	-391.646,39	0,00	-391.646,39	-383.116,86	8.529,53
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.704,47	-84.370,78	0,00	-84.370,78	-90.334,25	-5.963,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.741,68	-10.645,00	0,00	-10.645,00	-4.234,06	6.410,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-408.899,53	-486.662,17	0,00	-486.662,17	-477.685,17	8.977,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-222.461,39	-272.362,17	0,00	-272.362,17	-265.973,77	6.388,40
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	-129,00	-129,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,00	-129,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,00	-129,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-222.461,39	-272.362,17	0,00	-272.362,17	-266.102,77	6.259,40

Produktbeschreibung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person:

Bettina Küch-Wallmeyer

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 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,90	20,00	0,00	20,00	17,34	-2,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	658,90	20,00	0,00	20,00	17,34	-2,66
11	- Personalaufwendungen	-98.353,81	-96.342,58	0,00	-96.342,58	-114.175,42	-17.832,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.180,43	-26.161,60	0,00	-26.161,60	-34.738,45	-8.576,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.699,67	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352,60	-380,00	0,00	-380,00	-722,30	-342,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.586,51	-122.984,18	0,00	-122.984,18	-149.636,17	-26.651,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-147.927,61	-122.964,18	0,00	-122.964,18	-149.618,83	-26.654,65
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)	-147.927,61	-122.964,18	0,00	-122.964,18	-149.618,83	-26.654,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-147.927,61	-122.964,18	0,00	-122.964,18	-149.618,83	-26.654,65
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-147.927,61	-122.964,18	0,00	-122.964,18	-149.618,83	-26.654,65

Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,12	20,00	0,00	20,00	17,34	-2,66
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	23,12	20,00	0,00	20,00	17,34	-2,66
10	- Personalauszahlungen	-84.037,39	-87.448,22	0,00	-87.448,22	-87.973,88	-525,66
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.722,43	-31.938,72	0,00	-31.938,72	-32.933,43	-994,71
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.699,67	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-352,60	-380,00	0,00	-380,00	-722,30	-342,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-128.812,09	-119.866,94	0,00	-119.866,94	-121.629,61	-1.762,67
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.788,97	-119.846,94	0,00	-119.846,94	-121.612,27	-1.765,33
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)	-128.788,97	-119.846,94	0,00	-119.846,94	-121.612,27	-1.765,33

Produktbeschreibung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Produkt	070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person:

Bettina Küch-Wallmeyer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00
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)	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00
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)	-413.291,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-433.534,00	-18.534,00

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person:

Bettina Küch-Wallmeyer

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 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380.348,29	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.380.354,67	354,67
10	= Ordentliche Erträge	1.380.348,29	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.380.354,67	354,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.064,43	0,00	0,00	0,00	-73.365,26	-73.365,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.064,43	0,00	0,00	0,00	-73.365,26	-73.365,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.350.283,86	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.306.989,41	-73.010,59
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)	1.350.283,86	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.306.989,41	-73.010,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.350.283,86	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.306.989,41	-73.010,59
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.350.283,86	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.306.989,41	-73.010,59

Zu Teilposition 16:

Teilweise Rückzahlung der erhaltenen Konzessionsabgabe Strom für 2013 nach endgültiger Abrechnung in 2015.

Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.718.474,17	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.380.348,29	348,29
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.718.474,17	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.380.348,29	348,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.384,21	0,00	0,00	0,00	-103.429,69	-103.429,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.384,21	0,00	0,00	0,00	-103.429,69	-103.429,69
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.715.089,96	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.276.918,60	-103.081,40
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)	1.715.089,96	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.276.918,60	-103.081,40

Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110102	Gasversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person:

Bettina Küch-Wallmeyer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.472,40	125.000,00	0,00	125.000,00	130.871,75	5.871,75
10	= Ordentliche Erträge	141.472,40	125.000,00	0,00	125.000,00	130.871,75	5.871,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	141.472,40	125.000,00	0,00	125.000,00	130.871,75	5.871,75
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)	141.472,40	125.000,00	0,00	125.000,00	130.871,75	5.871,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	141.472,40	125.000,00	0,00	125.000,00	130.871,75	5.871,75
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	141.472,40	125.000,00	0,00	125.000,00	130.871,75	5.871,75

Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	176.472,40	125.000,00	0,00	125.000,00	130.871,75	5.871,75
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	176.472,40	125.000,00	0,00	125.000,00	130.871,75	5.871,75
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)	176.472,40	125.000,00	0,00	125.000,00	130.871,75	5.871,75
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)	176.472,40	125.000,00	0,00	125.000,00	130.871,75	5.871,75

Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110103	Wasserversorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person:

Bettina Küch-Wallmeyer

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 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.010,23	410.600,00	0,00	410.600,00	421.010,98	10.410,98
10	= Ordentliche Erträge	402.010,23	410.600,00	0,00	410.600,00	421.010,98	10.410,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	402.010,23	410.600,00	0,00	410.600,00	421.010,98	10.410,98
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)	402.010,23	410.600,00	0,00	410.600,00	421.010,98	10.410,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	402.010,23	410.600,00	0,00	410.600,00	421.010,98	10.410,98
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	402.010,23	410.600,00	0,00	410.600,00	421.010,98	10.410,98

Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	402.516,90	410.600,00	0,00	410.600,00	420.111,65	9.511,65
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	402.516,90	410.600,00	0,00	410.600,00	420.111,65	9.511,65
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)	402.516,90	410.600,00	0,00	410.600,00	420.111,65	9.511,65
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)	402.516,90	410.600,00	0,00	410.600,00	420.111,65	9.511,65

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person:

Bettina Küch-Wallmeyer

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz
Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigun- gen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.329.040,23	40.204.000,00	0,00	40.204.000,00	43.912.482,76	3.708.482,76
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.997.938,47	6.274.663,00	0,00	6.274.663,00	5.692.744,62	-581.918,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.013,83	61.200,00	0,00	61.200,00	263.091,45	201.891,45
10	= Ordentliche Erträge	45.432.992,53	46.539.863,00	0,00	46.539.863,00	49.868.318,83	3.328.455,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
15	- Transferaufwendungen	-25.462.086,99	-25.762.236,00	0,00	-25.762.236,00	-26.307.276,22	-545.040,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.328,13	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-362.506,31	-292.506,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.672.415,12	-25.882.236,00	0,00	-25.882.236,00	-26.669.782,53	-787.546,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	19.760.577,41	20.657.627,00	0,00	20.657.627,00	23.198.536,30	2.540.909,30
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)	19.760.577,41	20.657.627,00	0,00	20.657.627,00	23.198.536,30	2.540.909,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.760.577,41	20.657.627,00	0,00	20.657.627,00	23.198.536,30	2.540.909,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.252,38	20.252,38
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	19.760.577,41	20.657.627,00	0,00	20.657.627,00	23.218.788,68	2.561.161,68

Zu Teilposition 01:

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2.963 T€, um 614 T€ höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie 78 T€ Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer.

Zu Teilposition 02:

Die konsumtive Verwendung der Schulpauschale (358 T€), die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale für geringwertige Wirtschaftsgüter (312 T€) und für Vermögenswerte (40 T€) wurden nur planerisch in diesem Produkt veranschlagt. Zum Jahresabschluss erfolgte eine verwendungsbezogene Buchung in den einzelnen Produkten.

Bei der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz sowie für Erstattungen von Gewerbesteuerumlagen und geleistete Zahlungen zum Fonds deutscher Einheit konnten Mehrerträge von 130 T€ verbucht werden.

Zu Teilposition 07:

Um 187 T€ höhere Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen sowie um 10 T€ höhere Erträge aus Stundungszinsen als geplant.

Zu Teilposition 14:

Die vorsorgliche Einstellung von bilanziellen Abschreibungen für im Haushaltsjahr angeschaffte oder hergestellte Vermögensgegenstände wurde nur planerisch in diesem Produkt veranschlagt. Zum Jahresabschluss erfolgte eine produktbezogene Differenzierung der Abschreibungsbuchungen.

Zu Teilposition 15:

Aufgrund des verbesserten Ergebnisses bei der Gewerbesteuer waren eine höhere Gewerbesteuerumlage (+278 T€) sowie ein höherer Aufwand zur Finanzierung des Fonds deutscher Einheit (+271 T€) zu leisten.

Zu Teilposition 16:

Einbuchung von Drohverlustrückstellungen für laufende Verfahren in Höhe von 180 T€, um 63 T€ höhere Aufwendungen für Zinsen für Gewerbesteuererstattungen als geplant sowie um 43 T€ höherer Aufwand für Niederschlagungen von Steuerforderungen sind für die enorme Überschreitung des Ansatzes in dieser Teilposition verantwortlich.

Zu Teilposition 27:

Erträge aus Grundsteuern für städtische Grundstücke

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.413.919,46	40.204.000,00	0,00	40.204.000,00	43.806.592,50	3.602.592,50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.873.894,83	5.923.000,00	0,00	5.923.000,00	6.378.511,21	455.511,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	185.778,18	61.200,00	0,00	61.200,00	259.371,91	198.171,91
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	47.473.592,47	46.188.200,00	0,00	46.188.200,00	50.444.475,62	4.256.275,62
14	- Transferauszahlungen	-25.462.086,99	-25.762.236,00	0,00	-25.762.236,00	-26.307.276,22	-545.040,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.779,75	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-78.146,00	-63.146,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-25.483.866,74	-25.777.236,00	0,00	-25.777.236,00	-26.385.422,22	-608.186,22
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	21.989.725,73	20.410.964,00	0,00	20.410.964,00	24.059.053,40	3.648.089,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.306.190,88	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00	2.539.840,06	-305.159,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306.190,88	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00	2.539.840,06	-305.159,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.306.190,88	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00	2.539.840,06	-305.159,94
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	24.295.916,61	23.255.964,00	0,00	23.255.964,00	26.598.893,46	3.342.929,46

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person:

Bettina Küch-Wallmeyer

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung 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

Auftragsgrundlage GO, GemHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe Gesamtverwaltung

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Zinsbelastung (absolut)	544.641 €	495.000 €	500.677 €
Zinslastquote (=Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen * 100)	0,80 %	0,71 %	0,66 %
Schuldenstand pro Einwohner zum 31.12. (= Kreditverbindlichkeiten (inkl. Abwasserbetrieb)/ Einwohnerzahl z. 31.12.14)	847,72 €	998,35 €	856,71 €

Teilergebnisrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfererträge	6.651,50	6.000,00	0,00	6.000,00	6.963,59	963,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.407,46	40.000,00	0,00	40.000,00	487.271,87	447.271,87
10	= Ordentliche Erträge	46.058,96	46.000,00	0,00	46.000,00	494.235,46	448.235,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	46.055,96	-4.000,00	0,00	-4.000,00	474.235,46	478.235,46
19	+ Finanzerträge	446.274,14	464.940,00	0,00	464.940,00	464.327,05	-612,95
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-538.593,50	-495.000,00	0,00	-495.000,00	-492.955,85	2.044,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-92.319,36	-30.060,00	0,00	-30.060,00	-28.628,80	1.431,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-46.263,40	-34.060,00	0,00	-34.060,00	445.606,66	479.666,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.263,40	-34.060,00	0,00	-34.060,00	445.606,66	479.666,66
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-46.263,40	-34.060,00	0,00	-34.060,00	445.606,66	479.666,66
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.651,50	6.000,00	0,00	6.000,00	6.963,59	963,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.407,46	40.000,00	0,00	40.000,00	37.271,87	-2.728,13
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	445.858,86	464.940,00	0,00	464.940,00	463.648,35	-1.291,65
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	491.917,82	510.940,00	0,00	510.940,00	507.883,81	-3.056,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-547.126,75	-495.000,00	0,00	-495.000,00	-496.869,51	-1.869,51
14	- Transferauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-547.129,75	-545.000,00	0,00	-545.000,00	-516.869,51	28.130,49
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.211,93	-34.060,00	0,00	-34.060,00	-8.985,70	25.074,30
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.217,75	0,00	0,00	0,00	252.517,54	252.517,54
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.217,75	0,00	0,00	0,00	252.517,54	252.517,54
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-20.149,29	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-20.270,19	329,81
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-32.989,17	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-59.040,32	-4.040,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.138,46	-75.600,00	0,00	-75.600,00	-79.310,51	-3.710,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-43.920,71	-75.600,00	0,00	-75.600,00	173.207,03	248.807,03
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-99.132,64	-109.660,00	0,00	-109.660,00	164.221,33	273.881,33
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	400.000,00	2.107.181,00	0,00	2.107.181,00	1.474.000,00	-633.181,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.990.000,00	20.990.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.194.366,18	-896.000,00	0,00	-896.000,00	-1.078.065,61	-182.065,61
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.790.000,00	-19.790.000,00

Zu Teilposition 22:

U.a. vorzeitige Ablösung von bestehenden Darlehen für sozialen Wohnungsbau.

Budget

Sachgebiet - Sicherheit und Ordnung

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Märkte

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person:

Holger Niemeyer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910,69	1.500,00	0,00	1.500,00	3.032,50	1.532,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.537,63	5.000,00	0,00	5.000,00	3.764,44	-1.235,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.995,55	1.500,00	0,00	1.500,00	40.739,90	39.239,90
10	= Ordentliche Erträge	14.570,68	8.000,00	0,00	8.000,00	47.536,84	39.536,84
11	- Personalaufwendungen	-190.704,94	-85.117,70	0,00	-85.117,70	-161.413,31	-76.295,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.089,25	-55.450,24	0,00	-55.450,24	-76.671,84	-21.221,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.812,51	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.146,80	853,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.728,06	-5.753,00	0,00	-5.753,00	-4.545,44	1.207,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.461,57	-156.320,94	0,00	-156.320,94	-251.777,39	-95.456,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-285.890,89	-148.320,94	0,00	-148.320,94	-204.240,55	-55.919,61
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)	-285.890,89	-148.320,94	0,00	-148.320,94	-204.240,55	-55.919,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-285.890,89	-148.320,94	0,00	-148.320,94	-204.240,55	-55.919,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697,01	0,00	0,00	0,00	-2.745,85	-2.745,85
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-287.587,90	-148.320,94	0,00	-148.320,94	-206.986,40	-58.665,46

Zu Teilposition 07:

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund eines Wechsels des Dienstherrn.

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775,69	1.500,00	0,00	1.500,00	2.922,50	1.422,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.590,63	5.000,00	0,00	5.000,00	5.723,16	723,16
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.479,10	1.500,00	0,00	1.500,00	2.111,95	611,95
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.845,42	8.000,00	0,00	8.000,00	10.757,61	2.757,61
10	- Personalauszahlungen	-166.654,35	-148.029,59	0,00	-148.029,59	-148.508,10	-478,51
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.753,95	-69.276,40	0,00	-69.276,40	-70.234,47	-958,07
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.383,23	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.065,38	-2.065,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.299,91	-5.753,00	0,00	-5.753,00	-4.820,00	933,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-260.091,44	-233.058,99	0,00	-233.058,99	-235.627,95	-2.568,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-249.246,02	-225.058,99	0,00	-225.058,99	-224.870,34	188,65
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80,28	0,00	0,00	0,00	-46,53	-46,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,28	0,00	0,00	0,00	-46,53	-46,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-80,28	0,00	0,00	0,00	-46,53	-46,53
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-249.326,30	-225.058,99	0,00	-225.058,99	-224.916,87	142,12

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person:

Holger Niemeyer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.462,00	35.000,00	0,00	35.000,00	30.570,00	-4.430,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,50	240,00	0,00	240,00	455,50	215,50
10	= Ordentliche Erträge	37.566,50	35.240,00	0,00	35.240,00	31.025,50	-4.214,50
11	- Personalaufwendungen	-92.386,50	-87.179,60	0,00	-87.179,60	-98.469,13	-11.289,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.400,68	-8.776,49	0,00	-8.776,49	-11.446,20	-2.669,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415,10	-595,00	0,00	-595,00	-403,06	191,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.202,28	-96.551,09	0,00	-96.551,09	-110.318,39	-13.767,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.635,78	-61.311,09	0,00	-61.311,09	-79.292,89	-17.981,80
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)	-74.635,78	-61.311,09	0,00	-61.311,09	-79.292,89	-17.981,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.635,78	-61.311,09	0,00	-61.311,09	-79.292,89	-17.981,80
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-74.635,78	-61.311,09	0,00	-61.311,09	-79.292,89	-17.981,80

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.667,00	35.000,00	0,00	35.000,00	30.185,00	-4.815,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	240,00	0,00	240,00	298,50	58,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	37.717,00	35.240,00	0,00	35.240,00	30.483,50	-4.756,50
10	- Personalauszahlungen	-84.916,40	-90.023,83	0,00	-90.023,83	-90.962,92	-939,09
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.708,93	-8.921,05	0,00	-8.921,05	-7.582,45	1.338,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-355,10	-595,00	0,00	-595,00	-183,06	411,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-102.980,43	-99.539,88	0,00	-99.539,88	-98.728,43	811,45
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-65.263,43	-64.299,88	0,00	-64.299,88	-68.244,93	-3.945,05
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)	-65.263,43	-64.299,88	0,00	-64.299,88	-68.244,93	-3.945,05

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person:

Jörg Rehfeld

Kategorie Pflichtaufgabe

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

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

Zielgruppe Veranstalter und Straßenverkehrsteilnehmer
 EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.931,55	420.000,00	0,00	420.000,00	429.103,02	9.103,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.524,37	3.500,00	0,00	3.500,00	3.234,45	-265,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.004,93	10.000,00	0,00	10.000,00	8.122,31	-1.877,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.839,47	100.000,00	0,00	100.000,00	117.386,19	17.386,19
10	= Ordentliche Erträge	548.300,32	533.500,00	0,00	533.500,00	567.845,97	34.345,97
11	- Personalaufwendungen	-242.688,36	-278.013,03	0,00	-278.013,03	-230.759,87	47.253,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.419,01	-51.003,95	0,00	-51.003,95	-58.227,26	-7.223,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.412,90	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-9.830,35	2.369,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624,92	-624,91	0,00	-624,91	-624,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-62.997,33	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-28.446,40	22.153,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.123,38	-3.109,00	0,00	-3.109,00	-3.146,80	-37,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.265,90	-395.550,89	0,00	-395.550,89	-331.035,59	64.515,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	197.034,42	137.949,11	0,00	137.949,11	236.810,38	98.861,27
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)	197.034,42	137.949,11	0,00	137.949,11	236.810,38	98.861,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	197.034,42	137.949,11	0,00	137.949,11	236.810,38	98.861,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.948,79	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-33.714,82	-21.714,82
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	186.085,63	125.949,11	0,00	125.949,11	203.095,56	77.146,45

Zu Teilposition 02:

Aufgrund von Klarstellungen in den Zuordnungsvorschriften wurde die Zuweisung des Landes NRW für die Bürgerbusse Warendorf-Nord und Hoetmar anders als geplant nicht unter Teilposition 06 verbucht, sondern unter Teilposition 02.

Zu Teilposition 15:

Der geplante Zuschuss für die Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs für den Bürgerbus Hoetmar in Höhe von 14 T€ wurde im Haushaltsjahr nicht abgerufen. Der Ansatz ist als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2016 übertragen worden.

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.435,40	420.000,00	0,00	420.000,00	423.771,04	3.771,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.849,00	349,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.004,93	10.000,00	0,00	10.000,00	7.719,57	-2.280,43
07	+ Sonstige Einzahlungen	119.876,48	100.000,00	0,00	100.000,00	117.423,21	17.423,21
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	554.510,81	533.500,00	0,00	533.500,00	562.762,82	29.262,82
10	- Personalauszahlungen	-214.459,93	-269.914,76	0,00	-269.914,76	-276.236,32	-6.321,56
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.224,14	-58.332,88	0,00	-58.332,88	-62.620,25	-4.287,37
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-14.874,83	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-8.155,11	4.044,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-770,22	0,00	0,00	0,00	-669,63	-669,63
14	- Transferauszahlungen	-63.294,30	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-28.446,40	22.153,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.123,38	-3.109,00	0,00	-3.109,00	-2.284,65	824,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-319.746,80	-394.156,64	0,00	-394.156,64	-378.412,36	15.744,28
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	234.764,01	139.343,36	0,00	139.343,36	184.350,46	45.007,10
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)	234.764,01	139.343,36	0,00	139.343,36	184.350,46	45.007,10

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person:

Karin Kövener

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rats, VO, Landesfischereigesetz, Sozialgesetzbuch, PassG, Meldegesetz, Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe	EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.986,32	2.200,00	0,00	2.200,00	1.564,50	-635,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.922,85	200.000,00	0,00	200.000,00	205.234,36	5.234,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.362,00	-238,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.103,54	203.800,00	0,00	203.800,00	208.660,86	4.860,86
11	- Personalaufwendungen	-226.892,79	-209.343,29	0,00	-209.343,29	-224.285,01	-14.941,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.686,88	-21.170,52	0,00	-21.170,52	-35.539,75	-14.369,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.866,39	-137.700,00	0,00	-137.700,00	-139.827,47	-2.127,47
15	- Transferaufwendungen	-7.609,40	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-9.511,75	-1.011,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.840,66	-5.453,00	0,00	-5.453,00	-5.438,89	14,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.896,12	-382.166,81	0,00	-382.166,81	-414.602,87	-32.436,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-205.792,58	-178.366,81	0,00	-178.366,81	-205.942,01	-27.575,20
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)	-205.792,58	-178.366,81	0,00	-178.366,81	-205.942,01	-27.575,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-205.792,58	-178.366,81	0,00	-178.366,81	-205.942,01	-27.575,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.474,69	0,00	0,00	0,00	-2.420,11	-2.420,11
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-208.267,27	-178.366,81	0,00	-178.366,81	-208.362,12	-29.995,31

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.986,32	2.200,00	0,00	2.200,00	1.564,50	-635,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.444,03	200.000,00	0,00	200.000,00	202.722,76	2.722,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.362,00	-238,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,82	0,00	0,00	0,00	1.235,56	1.235,56
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	193.905,17	203.800,00	0,00	203.800,00	207.384,82	3.584,82
10	- Personalauszahlungen	-186.725,84	-228.607,67	0,00	-228.607,67	-242.017,64	-13.409,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.332,59	-32.388,53	0,00	-32.388,53	-33.497,23	-1.108,70
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-128.281,37	-137.700,00	0,00	-137.700,00	-140.397,25	-2.697,25
14	- Transferauszahlungen	-7.609,40	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-9.511,75	-1.011,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.833,53	-5.453,00	0,00	-5.453,00	-5.370,44	82,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-356.782,73	-412.649,20	0,00	-412.649,20	-430.794,31	-18.145,11
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-162.877,56	-208.849,20	0,00	-208.849,20	-223.409,49	-14.560,29
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)	-162.877,56	-208.849,20	0,00	-208.849,20	-223.409,49	-14.560,29

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person:

Uve Sulz

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Prüfung der Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen; Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen und Durchführung und Beurkundung von "Eingetragenen Lebenspartnerschaften"
 Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei
 Erstellen eines Ehefähigkeitszeugnisses für Deutsche
 Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
 Auskunfts- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern
 Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen
 Beglaubigungen
 Pg Fi 122

Auftragsgrundlage

PStG, BGB, EGBGB, LPartG, BVFG, StAG

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 BürgerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.876,00	50.000,00	0,00	50.000,00	51.320,40	1.320,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,50	5.000,00	0,00	5.000,00	3.852,50	-1.147,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.229,50	55.000,00	0,00	55.000,00	55.172,90	172,90
11	- Personalaufwendungen	-176.934,59	-127.698,37	0,00	-127.698,37	-184.626,74	-56.928,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.792,28	-50.561,36	0,00	-50.561,36	-85.211,84	-34.650,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.824,60	-4.250,00	0,00	-4.250,00	-3.900,35	349,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.575,47	-5.248,00	0,00	-5.248,00	-4.021,07	1.226,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.126,94	-187.757,73	0,00	-187.757,73	-277.760,00	-90.002,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-218.897,44	-132.757,73	0,00	-132.757,73	-222.587,10	-89.829,37
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)	-218.897,44	-132.757,73	0,00	-132.757,73	-222.587,10	-89.829,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-218.897,44	-132.757,73	0,00	-132.757,73	-222.587,10	-89.829,37
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-218.897,44	-132.757,73	0,00	-132.757,73	-222.587,10	-89.829,37

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.876,00	50.000,00	0,00	50.000,00	51.320,40	1.320,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,50	5.000,00	0,00	5.000,00	3.852,50	-1.147,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	52.694,50	55.000,00	0,00	55.000,00	55.172,90	172,90
10	- Personalauszahlungen	-109.248,82	-109.347,77	0,00	-109.347,77	-110.548,33	-1.200,56
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.863,90	-77.353,26	0,00	-77.353,26	-79.828,64	-2.475,38
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.869,60	-4.250,00	0,00	-4.250,00	-3.750,35	499,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.341,67	-5.248,00	0,00	-5.248,00	-4.372,87	875,13
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-191.323,99	-196.199,03	0,00	-196.199,03	-198.500,19	-2.301,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-138.629,49	-141.199,03	0,00	-141.199,03	-143.327,29	-2.128,26
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)	-138.629,49	-141.199,03	0,00	-141.199,03	-143.327,29	-2.128,26

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person:

Karin Kövener

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.627,62	-26.735,45	0,00	-26.735,45	-25.031,09	1.704,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.992,89	-9.718,78	0,00	-9.718,78	-10.992,63	-1.273,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,75	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.124,87	-15.990,00	0,00	-15.990,00	-11.918,44	4.071,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.136,13	-55.244,23	0,00	-55.244,23	-47.942,16	7.302,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.889,70	-55.244,23	0,00	-55.244,23	-47.942,16	7.302,07
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)	-25.889,70	-55.244,23	0,00	-55.244,23	-47.942,16	7.302,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.889,70	-55.244,23	0,00	-55.244,23	-47.942,16	7.302,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283,26	0,00	0,00	0,00	-1.680,22	-1.680,22
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-26.172,96	-55.244,23	0,00	-55.244,23	-49.622,38	5.621,85

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	38.876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.525,12	-24.632,10	0,00	-24.632,10	-20.642,25	3.989,85
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.719,43	-10.013,63	0,00	-10.013,63	-10.363,15	-349,52
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-390,75	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.124,87	-15.990,00	0,00	-15.990,00	-11.918,44	4.071,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-49.760,17	-50.935,73	0,00	-50.935,73	-42.923,84	8.011,89
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.883,55	-50.935,73	0,00	-50.935,73	-42.923,84	8.011,89
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	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.883,55	-53.435,73	0,00	-53.435,73	-42.923,84	10.511,89

Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person:

Holger Niemeyer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.880,16	341.508,81	0,00	341.508,81	403.749,62	62.240,81
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.312,34	35.100,00	0,00	35.100,00	34.113,15	-986,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.618,84	7.050,00	0,00	7.050,00	6.546,01	-503,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,45	0,00	0,00	0,00	3.983,41	3.983,41
10	= Ordentliche Erträge	492.475,79	383.658,81	0,00	383.658,81	449.832,19	66.173,38
11	- Personalaufwendungen	-300.962,34	-310.991,72	0,00	-310.991,72	-334.684,18	-23.692,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.999,41	-16.176,59	0,00	-16.176,59	-20.895,30	-4.718,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.763,81	-127.950,00	0,00	-127.950,00	-91.895,65	36.054,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-526.065,39	-530.489,46	0,00	-530.489,46	-522.721,78	7.767,68
15	- Transferaufwendungen	-15.003,09	-39.500,00	0,00	-39.500,00	-13.965,00	25.535,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.337,47	-238.682,00	0,00	-238.682,00	-242.539,39	-3.857,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.185.131,51	-1.263.789,77	0,00	-1.263.789,77	-1.226.701,30	37.088,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-692.655,72	-880.130,96	0,00	-880.130,96	-776.869,11	103.261,85
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)	-692.655,72	-880.130,96	0,00	-880.130,96	-776.869,11	103.261,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-692.655,72	-880.130,96	0,00	-880.130,96	-776.869,11	103.261,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.550,22	-212.051,00	0,00	-212.051,00	-205.841,47	6.209,53
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-953.205,94	-1.092.181,96	0,00	-1.092.181,96	-982.710,58	109.471,38
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.144,00	0,00	0,00	0,00	24.381,99	24.381,99
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	2.144,00	0,00	0,00	0,00	24.381,99	24.381,99

Zu Teilposition 13:

Der Ansatz für die Unterhaltung von Löschteichen in Höhe von 20 T€ musste nicht in Anspruch genommen werden.

Zu Teilposition 15:

Die Handykostenzuschüsse für die Mitarbeiter der Stadtschleife sind aufgrund einer Veränderung der Buchungssystematik nunmehr direkt unter der Teilposition 11 Personalaufwendungen verbucht.

Zuschüsse für Löschwasserentnahmestellen in Höhe von 12 T€ wurden nicht abgerufen.

Teilfinanzrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.520,90	35.100,00	0,00	35.100,00	40.305,09	5.205,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.951,22	7.050,00	0,00	7.050,00	16.715,29	9.665,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.753,37	0,00	0,00	0,00	3.683,41	3.683,41
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.475,49	42.150,00	0,00	42.150,00	63.053,79	20.903,79
10	- Personalauszahlungen	-289.648,40	-315.095,10	0,00	-315.095,10	-323.825,55	-8.730,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.756,15	-16.799,46	0,00	-16.799,46	-15.020,98	1.778,48
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-101.552,48	-127.950,00	0,00	-127.950,00	-101.184,02	26.765,98
14	- Transferauszahlungen	-25.985,55	-39.500,00	0,00	-39.500,00	-13.965,00	25.535,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.236,59	-238.682,00	0,00	-238.682,00	-249.856,37	-11.174,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-649.179,17	-738.026,56	0,00	-738.026,56	-703.851,92	34.174,64
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-589.703,68	-695.876,56	0,00	-695.876,56	-640.798,13	55.078,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.916,98	120.000,00	0,00	120.000,00	119.848,65	-151,35
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	24.673,99	24.673,99
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.916,98	120.000,00	0,00	120.000,00	144.522,64	24.522,64
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-364.720,62	-549.000,00	-262.399,59	-811.399,59	-551.066,36	260.333,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.720,62	-570.000,00	-262.399,59	-832.399,59	-551.066,36	281.333,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-208.803,64	-450.000,00	-262.399,59	-712.399,59	-406.543,72	305.855,87
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-798.507,32	-1.145.876,56	-262.399,59	-1.408.276,15	-1.047.341,85	360.934,30

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigunge n	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	FEUERBETRV		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr	FEUERBGA	-629,51				-7.533,89	-7.533,89
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-629,51				-7.533,89	-7.533,89
Feuerwehr Hardware allgemein	FEUERHARD		-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
Maschinen Feuerwehr	FEUERMASC H		-5.000,00		-5.000,00	-29.996,07	-24.996,07
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.000,00		-5.000,00	-29.996,07	-24.996,07
Rasenmäher	FWRASENM			-2.700,00	-2.700,00		2.700,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-2.700,00	-2.700,00		2.700,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Drehleiter	FEUER DL2		-280.000,00		-280.000,00	-238.389,78	41.610,22
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		120.000,00		120.000,00		-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-400.000,00		-400.000,00	-238.389,78	161.610,22
Digitalfunk	FEUERDIGIT	-87.916,19	-10.000,00		-10.000,00	-17.405,32	-7.405,32
+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	600,00				150,00	150,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-88.516,19	-10.000,00		-10.000,00	-17.555,32	-7.555,32
ELW-Warendorf-Nord	FEUERELW			-85.000,00	-85.000,00		85.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-85.000,00	-85.000,00		85.000,00
Löschfahrzeug Milte	FEUERFAH10	-14.355,28					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.355,28					
Löschfahrzeug Hoetmar	FEUERFAH11	-14.355,27					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.355,27					
GW-L Warendorf	FEUERFAH14	-136.702,34					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-136.702,34					
MTW für Freckenhorst	FEUERFAH16			-16.214,00	-16.214,00	-52.093,75	-35.879,75
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-16.214,00	-16.214,00	-52.093,75	-35.879,75
MTW f. Warendorf	FEUERFAH19			-43.500,00	-43.500,00		43.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-43.500,00	-43.500,00		43.500,00
Löschfahrzeug Eien	FEUERFAHR9	-14.355,28					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.355,28					
Anlage Feuerlöschteich	FEUERLÖSCH		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
MTW-Milte	FEUERMTWM I			-16.214,00	-16.214,00	-52.093,76	-35.879,76
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-16.214,00	-16.214,00	-52.093,76	-35.879,76

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigunge n	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
MTW-Warendorf-Nord	FEUERMTWW A			-16.471,59	-16.471,59	-52.093,76	-35.622,17
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-16.471,59	-16.471,59	-52.093,76	-35.622,17
Feuerwehr technische Anlage Digitalfunk	FEUERTECHN	-19.744,91				-1.139,58	-1.139,58
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-19.744,91				-1.139,58	-1.139,58
Mobiles Warnsystem	FEUERWARN	-2.058,32	-33.000,00		-33.000,00	-33.101,04	-101,04
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.058,32	-33.000,00		-33.000,00	-33.101,04	-101,04
Gerätehäuser Digitalfunk	FWDIGIGERÄ			-70.000,00	-70.000,00	-25.853,68	44.146,32
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-70.000,00	-70.000,00	-25.853,68	44.146,32
Ausrüstung, Ersatzbeschaffung, Kleinwerkzeug	WERKZEUG1	-41.942,45	-44.000,00	-12.300,00	-56.300,00	-5.162,29	51.137,71
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-41.942,45	-44.000,00	-12.300,00	-56.300,00	-5.162,29	51.137,71

Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person:

Holger Niemeyer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.424,40	250.000,00	0,00	250.000,00	389.023,03	139.023,03
10	= Ordentliche Erträge	298.424,40	250.000,00	0,00	250.000,00	389.023,03	139.023,03
11	- Personalaufwendungen	-4.156,16	-2.379,03	0,00	-2.379,03	-4.090,10	-1.711,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.206,99	-1.378,68	0,00	-1.378,68	-2.282,24	-903,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.424,40	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-389.023,03	-139.023,03
15	- Transferaufwendungen	-1.042,98	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.042,98	57,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.830,53	-254.857,71	0,00	-254.857,71	-396.438,35	-141.580,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.406,13	-4.857,71	0,00	-4.857,71	-7.415,32	-2.557,61
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)	-7.406,13	-4.857,71	0,00	-4.857,71	-7.415,32	-2.557,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.406,13	-4.857,71	0,00	-4.857,71	-7.415,32	-2.557,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.869,86	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.715,83	-2.715,83
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-11.275,99	-6.857,71	0,00	-6.857,71	-12.131,15	-5.273,44

Zu Teilpositionen 06 und 13:

Die Abrechnung der Leitstellenkosten durch den Kreis Warendorf und die Erstattung durch das DRK für das Jahr 2015 sind höher ausgefallen als geplant. In der Summe ergebnisneutral.

Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.424,40	250.000,00	0,00	250.000,00	389.023,03	139.023,03
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	298.424,40	250.000,00	0,00	250.000,00	389.023,03	139.023,03
10	- Personalauszahlungen	-3.147,62	-2.981,66	0,00	-2.981,66	-3.245,33	-263,67
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.847,98	-2.109,24	0,00	-2.109,24	-2.193,87	-84,63
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-298.424,40	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-389.023,03	-139.023,03
14	- Transferauszahlungen	-1.042,98	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.042,98	57,02
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-304.462,98	-256.190,90	0,00	-256.190,90	-395.505,21	-139.314,31
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.038,58	-6.190,90	0,00	-6.190,90	-6.482,18	-291,28
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)	-6.038,58	-6.190,90	0,00	-6.190,90	-6.482,18	-291,28

Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person:

Holger Niemeyer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.794,38	877,16	0,00	877,16	877,16	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.315,57	91.026,00	0,00	91.026,00	96.310,44	5.284,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.368,07	26.621,00	0,00	26.621,00	28.218,49	1.597,49
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,36	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29
10	= Ordentliche Erträge	125.481,38	118.524,16	0,00	118.524,16	125.408,38	6.884,22
11	- Personalaufwendungen	-86.948,93	-49.289,19	0,00	-49.289,19	-58.117,52	-8.828,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.182,86	-7.391,36	0,00	-7.391,36	-13.097,61	-5.706,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.895,41	-52.824,00	0,00	-52.824,00	-40.064,33	12.759,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.084,54	-2.718,57	0,00	-2.718,57	-2.602,06	116,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.402,28	-12.583,00	0,00	-12.583,00	-15.664,76	-3.081,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.514,02	-124.806,12	0,00	-124.806,12	-129.546,28	-4.740,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.032,64	-6.281,96	0,00	-6.281,96	-4.137,90	2.144,06
19	+ Finanzerträge	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.030,81	-6.281,96	0,00	-6.281,96	-4.137,90	2.144,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.030,81	-6.281,96	0,00	-6.281,96	-4.137,90	2.144,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.689,27	-32.300,00	0,00	-32.300,00	-37.211,71	-4.911,71
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-69.720,08	-38.581,96	0,00	-38.581,96	-41.349,61	-2.767,65

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.478,20	91.026,00	0,00	91.026,00	107.037,41	16.011,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.808,00	26.621,00	0,00	26.621,00	33.580,00	6.959,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,60	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	137.311,37	117.647,00	0,00	117.647,00	140.619,70	22.972,70
10	- Personalauszahlungen	-68.714,27	-57.455,37	0,00	-57.455,37	-61.308,17	-3.852,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.277,93	-11.307,97	0,00	-11.307,97	-11.702,40	-394,43
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-43.203,59	-52.824,00	0,00	-52.824,00	-42.397,91	10.426,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.793,50	0,00	0,00	0,00	-16.198,39	-16.198,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.394,97	-12.583,00	0,00	-12.583,00	-16.895,05	-4.312,05
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-147.384,26	-134.170,34	0,00	-134.170,34	-148.501,92	-14.331,58
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.072,89	-16.523,34	0,00	-16.523,34	-7.882,22	8.641,12
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.377,35	-968,00	0,00	-968,00	0,00	968,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.377,35	-968,00	0,00	-968,00	0,00	968,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.377,35	-968,00	0,00	-968,00	0,00	968,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.450,24	-17.491,34	0,00	-17.491,34	-7.882,22	9.609,12

Investitionen Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Anbindevorrichtung Pferde Fettmarkt	MARKTPFERD	-5.377,35					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.377,35					

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person:

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229.751,93	773.265,24	0,00	773.265,24	1.190.202,60	416.937,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.222,10	157.400,00	0,00	157.400,00	181.687,20	24.287,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.400,00	0,00	1.400,00	975,00	-425,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,03	0,00	0,00	0,00	215,67	215,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285,46	1.285,47	0,00	1.285,47	1.285,47	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.382.168,52	933.350,71	0,00	933.350,71	1.374.365,94	441.015,23
11	- Personalaufwendungen	-774.097,62	-749.042,58	0,00	-749.042,58	-767.805,19	-18.762,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.617,75	-1.482,09	0,00	-1.482,09	-2.525,07	-1.042,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.045,28	-761.845,00	0,00	-761.845,00	-146.773,01	615.071,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-606.855,31	-603.296,29	0,00	-603.296,29	-607.446,68	-4.150,39
15	- Transferaufwendungen	-525.397,76	0,00	0,00	0,00	-585.090,74	-585.090,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.028,90	-310.990,00	-3.612,52	-314.602,52	-266.188,92	48.413,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.263.042,62	-2.426.655,96	-3.612,52	-2.430.268,48	-2.375.829,61	54.438,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-880.874,10	-1.493.305,25	-3.612,52	-1.496.917,77	-1.001.463,67	495.454,10
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)	-880.874,10	-1.493.305,25	-3.612,52	-1.496.917,77	-1.001.463,67	495.454,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-880.874,10	-1.493.305,25	-3.612,52	-1.496.917,77	-1.001.463,67	495.454,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-977.616,09	-1.026.693,00	0,00	-1.026.693,00	-965.778,62	60.914,38
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.858.490,19	-2.519.998,25	-3.612,52	-2.523.610,77	-1.967.242,29	556.368,48
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.546,93	-1.546,93
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.546,93	-1.546,93

Zu Teilposition 02:

Zuordnung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale (298 T€). Die Planung erfolgte zentral im Produkt 160101, zum Jahresabschluss erfolgte dann eine verwendungsbezogene Zuordnung auf die entsprechenden Produkte.

Weiterer Mehrertrag durch die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale für GWGs und Festwerte in 2015 von 80 T€.

Zu Teilposition 04:

Mehrerträge bei den Elternbeiträgen zur Offenen Ganztagschule.

Zu Teilpositionen 13 und 15:

Aufgrund von Klarstellungen in den Zuordnungsvorschriften erfolgte die Verbuchung der Personal- und Sachkosten für die offenen Ganztagschulen nicht wie geplant unter Teilposition 13 sondern unter Teilposition 15.

Zu Teilposition 16:

Minderaufwendungen bei der Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Festwerte) in den Grundschulen.

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.875,00	369.969,00	0,00	369.969,00	409.027,50	39.058,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.113,60	157.400,00	0,00	157.400,00	181.256,70	23.856,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.400,00	0,00	1.400,00	975,00	-425,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84,03	0,00	0,00	0,00	215,67	215,67
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	488.897,63	528.769,00	0,00	528.769,00	591.474,87	62.705,87
10	- Personalauszahlungen	-807.788,60	-778.507,67	0,00	-778.507,67	-786.404,39	-7.896,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.174,01	-2.267,44	0,00	-2.267,44	-2.373,77	-106,33
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-136.209,77	-761.845,00	0,00	-761.845,00	-156.223,24	605.621,76
14	- Transferauszahlungen	-515.112,84	0,00	0,00	0,00	-641.762,00	-641.762,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.336,52	-113.850,00	0,00	-113.850,00	-111.914,32	1.935,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.576.621,74	-1.656.470,11	0,00	-1.656.470,11	-1.698.677,72	-42.207,61
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.087.724,11	-1.127.701,11	0,00	-1.127.701,11	-1.107.202,85	20.498,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.506,78	-201.990,00	-3.612,52	-205.602,52	-146.380,43	59.222,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.506,78	-201.990,00	-3.612,52	-205.602,52	-146.380,43	59.222,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-104.506,78	-201.990,00	-3.612,52	-205.602,52	-146.380,43	59.222,09
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.192.230,89	-1.329.691,11	-3.612,52	-1.333.303,63	-1.253.583,28	79.720,35

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVACHTERM	-535,33	-4.000,00		-4.000,00	-3.124,00	876,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-535,33	-4.000,00		-4.000,00	-3.124,00	876,00
ADV-Ausstattung	ADVBODEL	-1.529,50	-4.600,00		-4.600,00	-3.574,44	1.025,56
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.529,50	-4.600,00		-4.600,00	-3.574,44	1.025,56
ADV-Ausstattung	ADVDECHANT	-7.142,27	-4.000,00		-4.000,00	-605,03	3.394,97
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.142,27	-4.000,00		-4.000,00	-605,03	3.394,97
ADV-Ausstattung	ADVEINEN		-5.100,00		-5.100,00	-3.130,70	1.969,30
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.100,00		-5.100,00	-3.130,70	1.969,30
ADV-Ausstattung	ADVEVERWOR		-31.900,00		-31.900,00	-24.420,00	7.480,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-31.900,00		-31.900,00	-24.420,00	7.480,00
ADV-Ausstattung	ADVJOSEF	-487,31	-5.200,00		-5.200,00	-5.254,29	-54,29
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-487,31	-5.200,00		-5.200,00	-5.254,29	-54,29
ADV-Ausstattung	ADVLAUREN1		-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	ADVLAURENT	-2.554,22	-16.100,00		-16.100,00	-16.915,42	-815,42
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.554,22	-16.100,00		-16.100,00	-16.915,42	-815,42
ADV-Ausstattung	AVDOVERBE	-6.867,97	-12.700,00	-500,00	-13.200,00	-3.725,61	9.474,39
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.867,97	-12.700,00	-500,00	-13.200,00	-3.725,61	9.474,39
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	SCHULE10	-9.693,45	-12.650,00		-12.650,00	-11.493,16	1.156,84
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.693,45	-12.650,00		-12.650,00	-11.493,16	1.156,84
Ersatzbesch. Festw. Josefsschule	SCHULE3	-16.209,66	-12.000,00		-12.000,00	-8.709,20	3.290,80
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-16.209,66	-12.000,00		-12.000,00	-8.709,20	3.290,80
Ersatzbesch. Festw. Laurentiusschule	SCHULE4	-10.019,06	-17.100,00		-17.100,00	-13.877,40	3.222,60
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-10.019,06	-17.100,00		-17.100,00	-13.877,40	3.222,60
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	SCHULE5	-5.042,06	-21.000,00		-21.000,00	-21.038,59	-38,59
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.042,06	-21.000,00		-21.000,00	-21.038,59	-38,59
Ersatzbesch. Festw. Everwordsschule	SCHULE6	-26.680,52	-31.000,00	-1.920,91	-32.920,91	-12.119,07	20.801,84
- Sonstige Auszahlungen	15					-30,00	-30,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-26.680,52	-31.000,00	-1.920,91	-32.920,91	-12.089,07	20.831,84
Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule	SCHULE7	-3.031,69	-6.500,00	-1.191,61	-7.691,61	-3.844,65	3.846,96
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.031,69	-6.500,00	-1.191,61	-7.691,61	-3.844,65	3.846,96
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	SCHULE8	-6.011,65	-4.600,00		-4.600,00	-6.159,58	-1.559,58
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.011,65	-4.600,00		-4.600,00	-6.159,58	-1.559,58
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen	SCHULE9	-3.474,05	-4.690,00		-4.690,00	-2.682,05	2.007,95
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.474,05	-4.690,00		-4.690,00	-2.682,05	2.007,95

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person:

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.809,25	40.408,00	0,00	40.408,00	50.916,10	10.508,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,35	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	263,47	263,47
10	= Ordentliche Erträge	74.343,60	40.408,00	0,00	40.408,00	51.499,57	11.091,57
11	- Personalaufwendungen	-118.630,71	-113.390,59	0,00	-113.390,59	-120.855,97	-7.465,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.617,75	-1.482,09	0,00	-1.482,09	-2.525,07	-1.042,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.001,59	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-4.234,76	15.865,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.390,61	-62.645,35	0,00	-62.645,35	-60.418,15	2.227,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.208,93	-24.700,00	0,00	-24.700,00	-9.293,77	15.406,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.849,59	-222.318,03	0,00	-222.318,03	-197.327,72	24.990,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-151.505,99	-181.910,03	0,00	-181.910,03	-145.828,15	36.081,88
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)	-151.505,99	-181.910,03	0,00	-181.910,03	-145.828,15	36.081,88
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.505,99	-181.910,03	0,00	-181.910,03	-145.828,15	36.081,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.815,14	-140.002,00	0,00	-140.002,00	-61.260,61	78.741,39
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-228.321,13	-321.912,03	0,00	-321.912,03	-207.088,76	114.823,27

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276,72	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	263,47	263,47
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.676,72	1.100,00	0,00	1.100,00	959,47	-140,53
10	- Personalauszahlungen	-134.631,21	-126.643,38	0,00	-126.643,38	-131.751,67	-5.108,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.174,01	-2.267,44	0,00	-2.267,44	-2.373,77	-106,33
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.021,68	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-4.632,21	15.467,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.133,42	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-9.293,77	7.406,23
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-158.960,32	-165.710,82	0,00	-165.710,82	-148.051,42	17.659,40
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-153.283,60	-164.610,82	0,00	-164.610,82	-147.091,95	17.518,87
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.225,22	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-149,94	9.350,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225,22	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-149,94	9.350,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.225,22	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-149,94	9.350,06
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-154.508,82	-174.110,82	0,00	-174.110,82	-147.241,89	26.868,93

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVBRÜCKEN	-663,95	-6.000,00		-6.000,00		6.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-663,95	-6.000,00		-6.000,00		6.000,00
Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken	SCHULEH1		-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

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Realschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person:

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.553,96	100.717,00	0,00	100.717,00	138.427,87	37.710,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	614,77	-885,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	176.113,36	102.217,00	0,00	102.217,00	139.042,64	36.825,64
11	- Personalaufwendungen	-101.584,25	-96.555,44	0,00	-96.555,44	-111.858,85	-15.303,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.617,75	-1.482,09	0,00	-1.482,09	-2.525,07	-1.042,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.531,89	-42.655,00	0,00	-42.655,00	-29.074,20	13.580,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.305,61	-153.743,40	0,00	-153.743,40	-155.300,16	-1.556,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.119,16	-100.700,00	-2.650,21	-103.350,21	-50.407,72	52.942,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.158,66	-395.135,93	-2.650,21	-397.786,14	-349.166,00	48.620,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-201.045,30	-292.918,93	-2.650,21	-295.569,14	-210.123,36	85.445,78
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)	-201.045,30	-292.918,93	-2.650,21	-295.569,14	-210.123,36	85.445,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-201.045,30	-292.918,93	-2.650,21	-295.569,14	-210.123,36	85.445,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.235,34	-70.659,00	0,00	-70.659,00	-149.748,17	-79.089,17
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-380.280,64	-363.577,93	-2.650,21	-366.228,14	-359.871,53	6.356,61

Zu Teilposition 02:

Zuordnung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale (28 T€). Die Planung erfolgte zentral im Produkt 160101, zum Jahresabschluss erfolgte dann eine verwendungsbezogene Zuordnung auf die entsprechenden Produkte.

Weiterer Mehrertrag durch die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale für GWGs und Festwerte in 2015 von 11 T€

Zu Teilposition 16:

Minderaufwendungen u.a. für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Festwerte).

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	287,40	-1.467,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.887,08	1.500,00	0,00	1.500,00	614,77	-885,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.201,48	3.255,00	0,00	3.255,00	902,17	-2.352,83
10	- Personalauszahlungen	-103.550,77	-96.017,53	0,00	-96.017,53	-108.585,59	-12.568,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.174,01	-2.267,44	0,00	-2.267,44	-2.373,77	-106,33
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-25.683,55	-42.655,00	0,00	-42.655,00	-29.929,83	12.725,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.546,86	-47.700,00	0,00	-47.700,00	-26.336,84	21.363,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-177.955,19	-188.639,97	0,00	-188.639,97	-167.226,03	21.413,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-172.753,71	-185.384,97	0,00	-185.384,97	-166.323,86	19.061,11
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.370,48	-54.400,00	-2.650,21	-57.050,21	-19.399,48	37.650,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.370,48	-54.400,00	-2.650,21	-57.050,21	-19.399,48	37.650,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.370,48	-54.400,00	-2.650,21	-57.050,21	-19.399,48	37.650,73
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-188.124,19	-239.784,97	-2.650,21	-242.435,18	-185.723,34	56.711,84

Investitionen Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVREALSCH	-2.840,38	-32.800,00		-32.800,00	-3.144,98	29.655,02
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.840,38	-32.800,00		-32.800,00	-3.144,98	29.655,02
Ersatzbesch. Festw. Realschule	SCHULE1	-12.469,16	-20.200,00	-2.650,21	-22.850,21	-15.052,20	7.798,01
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-12.469,16	-20.200,00	-2.650,21	-22.850,21	-15.052,20	7.798,01

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person:

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.116,19	640.312,62	0,00	640.312,62	1.097.089,31	456.776,69
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.380,00	-620,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.259.993,69	642.312,62	0,00	642.312,62	1.098.469,31	456.156,69
11	- Personalaufwendungen	-591.631,62	-542.539,53	0,00	-542.539,53	-554.639,69	-12.100,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.235,64	-2.964,25	0,00	-2.964,25	-5.050,29	-2.086,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.004,53	-254.245,00	0,00	-254.245,00	-239.579,03	14.665,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-821.898,08	-818.690,57	0,00	-818.690,57	-833.611,66	-14.921,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.588,00	-558.820,00	-38.112,52	-596.932,52	-555.758,17	41.174,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.077.357,87	-2.177.259,35	-38.112,52	-2.215.371,87	-2.188.638,84	26.733,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-817.364,18	-1.534.946,73	-38.112,52	-1.573.059,25	-1.090.169,53	482.889,72
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)	-817.364,18	-1.534.946,73	-38.112,52	-1.573.059,25	-1.090.169,53	482.889,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-817.364,18	-1.534.946,73	-38.112,52	-1.573.059,25	-1.090.169,53	482.889,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-933.315,83	-1.005.909,00	0,00	-1.005.909,00	-925.619,76	80.289,24
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.750.680,01	-2.540.855,73	-38.112,52	-2.578.968,25	-2.015.789,29	563.178,96

Zu Teilposition 02:

Zuordnung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale (251 T€). Die Planung erfolgte zentral im Produkt 160101, zum Jahresabschluss erfolgte dann eine verwendungsbezogene Zuordnung auf die entsprechenden Produkte.

Weiterer Mehrertrag durch die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale für GWGs und Festwerte in 2015 von 200 T€.

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.276,40	9.120,00	0,00	9.120,00	6.789,00	-2.331,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.620,00	-380,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.185,90	11.120,00	0,00	11.120,00	8.420,00	-2.700,00
10	- Personalauszahlungen	-579.799,06	-558.518,70	0,00	-558.518,70	-598.252,26	-39.733,56
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.348,14	-4.534,97	0,00	-4.534,97	-4.747,63	-212,66
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-176.975,44	-254.245,00	0,00	-254.245,00	-234.094,82	20.150,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-177.227,22	-187.220,00	-8.000,00	-195.220,00	-179.664,61	15.555,39
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-938.349,86	-1.004.518,67	-8.000,00	-1.012.518,67	-1.016.759,32	-4.240,65
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-931.163,96	-993.398,67	-8.000,00	-1.001.398,67	-1.008.339,32	-6.940,65
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-294.964,71	-375.400,00	-30.112,52	-405.512,52	-304.214,22	101.298,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.964,71	-375.400,00	-30.112,52	-405.512,52	-304.214,22	101.298,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-294.964,71	-375.400,00	-30.112,52	-405.512,52	-304.214,22	101.298,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.226.128,67	-1.368.798,67	-38.112,52	-1.406.911,19	-1.312.553,54	94.357,65

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVAWG	-45.484,67	-135.000,00		-135.000,00	-55.618,15	79.381,85
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-45.484,67	-135.000,00		-135.000,00	-55.618,15	79.381,85
ADV-Ausstattung	ADVLAU	-60.787,43	-28.000,00		-28.000,00	-32.934,77	-4.934,77
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-60.787,43	-28.000,00		-28.000,00	-32.934,77	-4.934,77
ADV-Ausstattung	ADMARIEN	-43.261,82	-49.000,00	-27.000,00	-76.000,00	-31.098,09	44.901,91
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-43.261,82	-49.000,00	-27.000,00	-76.000,00	-31.098,09	44.901,91
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium	SCHULEG1	-43.325,23	-63.500,00	-1.191,61	-64.691,61	-64.770,07	-78,46
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-43.325,23	-63.500,00	-1.191,61	-64.691,61	-64.770,07	-78,46
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum	SCHULEG2	-37.433,64	-46.500,00		-46.500,00	-37.212,86	9.287,14
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-37.433,64	-46.500,00		-46.500,00	-37.212,86	9.287,14
Ersatzbesch. Festw. AWG	SCHULEG3	-50.470,26	-49.600,00	-1.920,91	-51.520,91	-78.471,17	-26.950,26
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-50.470,26	-49.600,00	-1.920,91	-51.520,91	-78.471,17	-26.950,26

Produktbeschreibung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Förderschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person:

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.210,42	142.202,44	0,00	142.202,44	162.150,32	19.947,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.550,00	550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.731,21	60.000,00	0,00	60.000,00	102.742,15	42.742,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,62	116,62	0,00	116,62	116,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	275.533,25	204.319,06	0,00	204.319,06	267.359,09	63.040,03
11	- Personalaufwendungen	-84.752,70	-80.069,47	0,00	-80.069,47	-85.727,68	-5.658,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.617,75	-1.482,09	0,00	-1.482,09	-2.525,07	-1.042,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.643,62	-38.550,00	0,00	-38.550,00	-11.791,56	26.758,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.274,30	-127.608,19	0,00	-127.608,19	-127.999,05	-390,86
15	- Transferaufwendungen	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	-38.081,67	-38.081,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.115,72	-16.775,00	-462,31	-17.237,31	-9.323,09	7.914,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.904,09	-264.484,75	-462,31	-264.947,06	-275.448,12	-10.501,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.370,84	-60.165,69	-462,31	-60.628,00	-8.089,03	52.538,97
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)	-5.370,84	-60.165,69	-462,31	-60.628,00	-8.089,03	52.538,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.370,84	-60.165,69	-462,31	-60.628,00	-8.089,03	52.538,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.284,22	-162.020,00	0,00	-162.020,00	-123.828,48	38.191,52
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-136.655,06	-222.185,69	-462,31	-222.648,00	-131.917,51	90.730,49

Zu Teilposition 02:

Zuordnung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale (6 T€). Die Planung erfolgte zentral im Produkt 160101, zum Jahresabschluss erfolgte dann eine verwendungsbezogene Zuordnung auf die entsprechenden Produkte.

Weiterer Mehrertrag durch höhere Zuweisungen vom Land für die offene Ganztagschule (+14 T€).

Zu Teilposition 06:

Um 42 T€ höhere Kostenerstattungen der Gemeinden Ostbevern, Everswinkel, Beelen und der Stadt Sassenberg auf Grundlage der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen.

Zu Teilpositionen 13 und 15:

Aufgrund von Klarstellungen in den Zuordnungsvorschriften erfolgte die Verbuchung der Personal- und Sachkosten für die offenen Ganztagschulen nicht wie geplant unter Teilposition 13 sondern unter Teilposition 15.

Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.613,51	14.975,00	0,00	14.975,00	27.340,00	12.365,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993,22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.727,50	727,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.067,20	60.000,00	0,00	60.000,00	90.401,21	30.401,21
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	133.498,93	76.975,00	0,00	76.975,00	120.268,71	43.293,71
10	- Personalauszahlungen	-73.020,62	-93.114,56	0,00	-93.114,56	-102.683,22	-9.568,66
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.174,01	-2.267,44	0,00	-2.267,44	-2.373,77	-106,33
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.916,44	-38.550,00	0,00	-38.550,00	-11.697,09	26.852,91
14	- Transferauszahlungen	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	-41.397,00	-41.397,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.884,09	-8.775,00	0,00	-8.775,00	-6.289,19	2.485,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-139.495,16	-142.707,00	0,00	-142.707,00	-164.440,27	-21.733,27
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.996,23	-65.732,00	0,00	-65.732,00	-44.171,56	21.560,44
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.628,22	-8.000,00	-462,31	-8.462,31	-3.278,94	5.183,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.628,22	-8.000,00	-462,31	-8.462,31	-3.278,94	5.183,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.628,22	-8.000,00	-462,31	-8.462,31	-3.278,94	5.183,37
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.624,45	-73.732,00	-462,31	-74.194,31	-47.450,50	26.743,81

Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVFRANZIS	-540,25	-4.000,00		-4.000,00	-1.188,08	2.811,92
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-540,25	-4.000,00		-4.000,00	-1.188,08	2.811,92
Ersatzbesch. Festw. Förderschule	SCHULE2	-892,58	-4.000,00	-462,31	-4.462,31	-2.090,86	2.371,45
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-892,58	-4.000,00	-462,31	-4.462,31	-2.090,86	2.371,45

Produktbeschreibung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Gesamtschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person:

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.217,33	157.503,00	0,00	157.503,00	401.895,80	244.392,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.894,41	166.200,00	0,00	166.200,00	143.482,30	-22.717,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,08	0,00	0,00	0,00	1.731,68	1.731,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
10	= Ordentliche Erträge	455.488,82	323.703,00	0,00	323.703,00	547.175,78	223.472,78
11	- Personalaufwendungen	-172.420,55	-151.294,99	0,00	-151.294,99	-156.051,78	-4.756,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.617,75	-2.493,19	0,00	-2.493,19	-2.525,07	-31,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.255,05	-238.500,00	-65.000,00	-303.500,00	-261.947,77	41.552,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.321,93	-230.534,77	0,00	-230.534,77	-277.341,72	-46.806,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.930,28	-170.020,00	-60.294,31	-230.314,31	-302.838,51	-72.524,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.545,56	-792.842,95	-125.294,31	-918.137,26	-1.000.704,85	-82.567,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-201.056,74	-469.139,95	-125.294,31	-594.434,26	-453.529,07	140.905,19
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)	-201.056,74	-469.139,95	-125.294,31	-594.434,26	-453.529,07	140.905,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-201.056,74	-469.139,95	-125.294,31	-594.434,26	-453.529,07	140.905,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.078,83	-284.006,00	0,00	-284.006,00	-305.694,20	-21.688,20
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-422.135,57	-753.145,95	-125.294,31	-878.440,26	-759.223,27	119.216,99
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.044,18	-1.044,18
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.044,18	-1.044,18

Zu Teilposition 02:

Zuordnung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale (91 T€). Die Planung erfolgte zentral im Produkt 160101, zum Jahresabschluss erfolgte dann eine verwendungsbezogene Zuordnung auf die entsprechenden Produkte.

Weiterer Mehrertrag durch die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale für GWGs und Festwerte in 2015 von 109 T€.

Zu Teilpositionen 05 und 13:

Aufgrund geringerer Teilnehmerzahlen an den Mittagessen in der Gesamtschule um 23 T€ geringere Erträge. Gleichzeitig verminderte sich der Aufwand für den Bezug des Mittagessens um 22 T€.

Zu Teilposition 16:

Um 59 T€ höhere Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Festwerte) sowie 10 T höhere Unfallversicherungsaufwendungen als geplant.

Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.869,59	1.600,00	0,00	1.600,00	2.645,00	1.045,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.762,24	166.200,00	0,00	166.200,00	135.112,05	-31.087,95
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.217,08	0,00	0,00	0,00	1.731,68	1.731,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	160,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	119.008,91	167.800,00	0,00	167.800,00	139.554,73	-28.245,27
10	- Personalauszahlungen	-166.539,77	-150.757,08	0,00	-150.757,08	-155.437,46	-4.680,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.174,01	-2.267,44	0,00	-2.267,44	-2.373,77	-106,33
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-174.072,01	-238.500,00	-65.000,00	-303.500,00	-272.507,59	30.992,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.012,28	-38.520,00	0,00	-38.520,00	-49.651,72	-11.131,72
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-358.798,07	-430.044,52	-65.000,00	-495.044,52	-479.970,54	15.073,98
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-239.789,16	-262.244,52	-65.000,00	-327.244,52	-340.415,81	-13.171,29
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,00	3.551,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,00	3.551,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-122.905,56	-132.500,00	-60.294,31	-192.794,31	-254.854,06	-62.059,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.905,56	-132.500,00	-60.294,31	-192.794,31	-254.854,06	-62.059,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-122.905,56	-132.500,00	-60.294,31	-192.794,31	-251.303,06	-58.508,75
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-362.694,72	-394.744,52	-125.294,31	-520.038,83	-591.718,87	-71.680,04

Investitionen Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVGESAMT	-5.792,46	-62.000,00	-5.294,31	-67.294,31	-76.433,92	-9.139,61
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.792,46	-62.000,00	-5.294,31	-67.294,31	-76.433,92	-9.139,61
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule	SCHULE12	-107.160,66	-69.500,00	-55.000,00	-124.500,00	-145.243,23	-20.743,23
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-107.160,66	-69.500,00	-55.000,00	-124.500,00	-145.243,23	-20.743,23
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule Von-Kettelerstr.	SCHULE14					-5.812,57	-5.812,57
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-5.812,57	-5.812,57

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person:

Udo Gohl

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.555,02	225.000,00	0,00	225.000,00	263.204,54	38.204,54
10	= Ordentliche Erträge	333.555,02	225.000,00	0,00	225.000,00	263.204,54	38.204,54
11	- Personalaufwendungen	-123.876,43	-117.539,55	0,00	-117.539,55	-122.761,29	-5.221,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.853,38	-4.446,26	0,00	-4.446,26	-7.575,12	-3.128,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34,51	0,00	0,00	0,00	-603,92	-603,92
15	- Transferaufwendungen	-150.501,01	-160.300,00	0,00	-160.300,00	-124.880,32	35.419,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.873,04	-66.921,00	0,00	-66.921,00	-110.215,19	-43.294,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.138,37	-349.206,81	0,00	-349.206,81	-366.035,84	-16.829,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.583,35	-124.206,81	0,00	-124.206,81	-102.831,30	21.375,51
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)	-67.583,35	-124.206,81	0,00	-124.206,81	-102.831,30	21.375,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.583,35	-124.206,81	0,00	-124.206,81	-102.831,30	21.375,51
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-67.583,35	-124.206,81	0,00	-124.206,81	-102.831,30	21.375,51

Zu Teilposition 02:

Nicht veranschlagte Zuwendungen für soziale Arbeit an Schulen in Höhe von 49 T€. Gleichzeitig um 15 T€ geringere Zuwendungen vom Land für das Projekt Geld statt Stelle.

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.555,02	225.000,00	0,00	225.000,00	263.204,54	38.204,54
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	333.555,02	225.000,00	0,00	225.000,00	263.204,54	38.204,54
10	- Personalauszahlungen	-117.284,56	-115.925,83	0,00	-115.925,83	-117.611,57	-1.685,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.522,16	-6.802,30	0,00	-6.802,30	-7.121,15	-318,85
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-34,51	0,00	0,00	0,00	-603,92	-603,92
14	- Transferauszahlungen	-139.848,30	-160.300,00	0,00	-160.300,00	-141.735,93	18.564,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.735,86	-66.921,00	0,00	-66.921,00	-106.344,30	-39.423,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-390.425,39	-349.949,13	0,00	-349.949,13	-373.416,87	-23.467,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.870,37	-124.949,13	0,00	-124.949,13	-110.212,33	14.736,80
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)	-56.870,37	-124.949,13	0,00	-124.949,13	-110.212,33	14.736,80

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person:

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.965,06	4.058,40	0,00	4.058,40	38.690,76	34.632,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.714,20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.453,00	-47,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.351,51	15.000,00	0,00	15.000,00	17.276,32	2.276,32
10	= Ordentliche Erträge	54.030,77	21.558,40	0,00	21.558,40	58.420,08	36.861,68
11	- Personalaufwendungen	-152.716,22	-144.396,79	0,00	-144.396,79	-152.956,51	-8.559,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.235,64	-2.964,25	0,00	-2.964,25	-5.050,29	-2.086,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490.296,45	-1.636.700,00	0,00	-1.636.700,00	-1.553.675,30	83.024,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.391,13	-4.058,40	0,00	-4.058,40	-9.226,98	-5.168,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.540,21	-2.750,00	0,00	-2.750,00	-2.356,26	393,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.656.179,65	-1.790.869,44	0,00	-1.790.869,44	-1.723.265,34	67.604,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.602.148,88	-1.769.311,04	0,00	-1.769.311,04	-1.664.845,26	104.465,78
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)	-1.602.148,88	-1.769.311,04	0,00	-1.769.311,04	-1.664.845,26	104.465,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.602.148,88	-1.769.311,04	0,00	-1.769.311,04	-1.664.845,26	104.465,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.602.148,88	-1.769.311,04	0,00	-1.769.311,04	-1.664.845,26	104.465,78
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,00	6.699,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,00	6.698,00

Zu Teilposition 02:

Zuweisung vom Land nach Schülerfahrtkostenverordnung für einen sog. „Konnexitätsausgleich“ in Höhe von 29 T€

Zu Teilposition 13:

Minderaufwendungen für Schülerbeförderung in Höhe von 75 T€

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	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	4.409,10	2.500,00	0,00	2.500,00	2.453,00	-47,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.042,95	15.000,00	0,00	15.000,00	16.886,21	1.886,21
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	49.929,09	17.500,00	0,00	17.500,00	48.816,25	31.316,25
10	- Personalauszahlungen	-147.892,34	-143.320,96	0,00	-143.320,96	-149.549,56	-6.228,60
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.348,14	-4.534,97	0,00	-4.534,97	-4.747,63	-212,66
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.480.064,74	-1.636.700,00	0,00	-1.636.700,00	-1.536.966,27	99.733,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.550,85	-2.750,00	0,00	-2.750,00	-2.397,39	352,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.634.856,07	-1.787.305,93	0,00	-1.787.305,93	-1.693.660,85	93.645,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.584.926,98	-1.769.805,93	0,00	-1.769.805,93	-1.644.844,60	124.961,33
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.570,28	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-28.349,92	-3.349,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.570,28	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-28.349,92	-3.349,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.570,28	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-21.649,92	3.350,08
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.636.497,26	-1.794.805,93	0,00	-1.794.805,93	-1.666.494,52	128.311,41

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Anschaffung eines Schulbullis	SCHULEFAHR	-51.553,29	-25.000,00		-25.000,00	-28.349,92	-3.349,92
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-51.553,29	-25.000,00		-25.000,00	-28.349,92	-3.349,92

Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person:

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.487,89	120.672,11	0,00	120.672,11	133.206,97	12.534,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	9.484,80	-15.515,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	737,78	0,00	0,00	0,00	427,21	427,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.625,67	145.672,11	0,00	145.672,11	143.135,78	-2.536,33
11	- Personalaufwendungen	-184.895,65	-172.600,90	0,00	-172.600,90	-174.182,51	-1.581,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.706,67	-8.892,60	0,00	-8.892,60	-15.150,48	-6.257,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.798,06	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.532,65	467,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.779,78	-104.900,49	-3.900,00	-108.800,49	-114.502,66	-5.702,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-2.440,00	22.560,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.462,12	-223.691,00	-269.901,89	-493.592,89	-60.971,54	432.621,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.642,28	-541.084,99	-273.801,89	-814.886,88	-372.779,84	442.107,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-265.016,61	-395.412,88	-273.801,89	-669.214,77	-229.644,06	439.570,71
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)	-265.016,61	-395.412,88	-273.801,89	-669.214,77	-229.644,06	439.570,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-265.016,61	-395.412,88	-273.801,89	-669.214,77	-229.644,06	439.570,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.084,75	-86.578,00	0,00	-86.578,00	-86.630,63	-52,63
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-395.101,36	-481.990,88	-273.801,89	-755.792,77	-316.274,69	439.518,08

Zu Teilposition 16:

Ansätze (v.a. Ermächtigungsübertragungen) im IT-Bereich für die Schulen wurden um 406 T€ weniger in Anspruch genommen als geplant.

Geringere Aufwendungen waren daneben auch für Gutachten (./. 12 T€) notwendig.

Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.520,00	79.400,00	0,00	79.400,00	79.387,64	-12,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.520,00	104.400,00	0,00	104.400,00	79.404,44	-24.995,56
10	- Personalauszahlungen	-171.188,65	-169.373,44	0,00	-169.373,44	-164.694,31	4.679,13
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.044,25	-13.604,70	0,00	-13.604,70	-14.242,44	-637,74
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.963,06	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.487,65	512,35
14	- Transferauszahlungen	-9.195,57	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-14.788,44	10.211,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.646,02	-162.691,00	0,00	-162.691,00	-76.925,35	85.765,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-249.037,55	-376.669,14	0,00	-376.669,14	-276.138,19	100.530,95
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-218.517,55	-272.269,14	0,00	-272.269,14	-196.733,75	75.535,39
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.679,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-145.249,06	-150.000,00	-273.801,89	-423.801,89	-46.038,76	377.763,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.928,57	-150.000,00	-273.801,89	-423.801,89	-46.038,76	377.763,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-180.928,57	-150.000,00	-273.801,89	-423.801,89	-46.038,76	377.763,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-399.446,12	-422.269,14	-273.801,89	-696.071,03	-242.772,51	453.298,52

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Ersatzbesch. Festw. Zentr. Schulangel.	SCHULE13					-1.932,51	-1.932,51
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-1.932,51	-1.932,51
Zentrale Schulangelegenheiten Software	SOFTW.ZENT	-34.525,81	-64.000,00		-64.000,00		64.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-34.525,81	-64.000,00		-64.000,00		64.000,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Zentrale ADV Festwerte	ADVFESTW	-82.010,86	-60.000,00	-255.000,00	-315.000,00		315.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-82.010,86	-60.000,00	-255.000,00	-315.000,00		315.000,00
Schulbibliothek	SCHULBIB	-17.518,64	-9.600,00	-18.801,89	-28.401,89	-15.094,46	13.307,43
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02		14.400,00		14.400,00		-14.400,00
- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	12					-165,55	-165,55
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-17.518,64	-24.000,00	-18.801,89	-42.801,89	-14.928,91	27.872,98
Datenleitung Gesamt-/Josefschule	TIEFEDVKAB	-35.679,51					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-35.679,51					

Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person:

Klaus Brake

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.522,53	802.499,48	0,00	802.499,48	835.055,39	32.555,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.654,83	22.700,00	0,00	22.700,00	31.385,85	8.685,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
10	= Ordentliche Erträge	859.177,36	825.199,48	0,00	825.199,48	866.442,24	41.242,76
11	- Personalaufwendungen	-870.112,69	-881.010,89	0,00	-881.010,89	-909.475,14	-28.464,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.047,12	-592,82	0,00	-592,82	-1.009,95	-417,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.801,07	-48.050,00	0,00	-48.050,00	-45.995,12	2.054,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.521,25	-53.518,35	0,00	-53.518,35	-55.526,05	-2.007,70
15	- Transferaufwendungen	-446.663,59	-473.700,00	0,00	-473.700,00	-460.870,57	12.829,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.443,11	-10.012,00	0,00	-10.012,00	-9.575,77	436,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.436.588,83	-1.466.884,06	0,00	-1.466.884,06	-1.482.452,60	-15.568,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-577.411,47	-641.684,58	0,00	-641.684,58	-616.010,36	25.674,22
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)	-577.411,47	-641.684,58	0,00	-641.684,58	-616.010,36	25.674,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-577.411,47	-641.684,58	0,00	-641.684,58	-616.010,36	25.674,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.606,89	-106.679,00	0,00	-106.679,00	-93.598,81	13.080,19
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-682.018,36	-748.363,58	0,00	-748.363,58	-709.609,17	38.754,41
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,47	-219,47
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,47	-219,47

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.780,57	771.700,00	0,00	771.700,00	815.498,41	43.798,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.184,19	22.700,00	0,00	22.700,00	30.735,59	8.035,59
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	117,08	0,00	0,00	0,00	41,22	41,22
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	854.216,12	794.400,00	0,00	794.400,00	846.275,22	51.875,22
10	- Personalauszahlungen	-859.442,43	-880.795,73	0,00	-880.795,73	-881.793,66	-997,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-869,64	-906,95	0,00	-906,95	-949,46	-42,51
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-51.669,10	-48.050,00	0,00	-48.050,00	-53.277,31	-5.227,31
14	- Transferauszahlungen	-448.332,67	-473.700,00	0,00	-473.700,00	-458.822,20	14.877,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.507,82	-10.012,00	0,00	-10.012,00	-9.792,22	219,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.371.821,66	-1.413.464,68	0,00	-1.413.464,68	-1.404.634,85	8.829,83
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-517.605,54	-619.064,68	0,00	-619.064,68	-558.359,63	60.705,05
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-11.462,90	0,00	0,00	0,00	-2.397,81	-2.397,81
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.979,34	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-12.983,85	3.516,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.442,24	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-15.381,66	1.118,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.442,24	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-15.381,66	1.118,34
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-543.047,78	-635.564,68	0,00	-635.564,68	-573.741,29	61.823,39

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahn	KIGALÖWEN2	-6.774,25	-8.000,00		-8.000,00	-4.716,81	3.283,19
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-3.462,90				-1.573,53	-1.573,53
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.311,35	-8.000,00		-8.000,00	-3.143,28	4.856,72
Küche KiGa Zwergenland	KIGAZWERG	-8.000,00				-768,89	-768,89
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-8.000,00				-768,89	-768,89
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	KIGAZWERG1	-1.965,90	-1.500,00		-1.500,00	-3.893,13	-2.393,13
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.965,90	-1.500,00		-1.500,00	-3.893,13	-2.393,13

Produktbeschreibung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060102	Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person:

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 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.618,60	41.659,16	0,00	41.659,16	44.388,32	2.729,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.886,75	14.500,00	0,00	14.500,00	20.027,15	5.527,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,17	270,17	0,00	270,17	270,17	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.775,52	56.429,33	0,00	56.429,33	64.685,64	8.256,31
11	- Personalaufwendungen	-244.597,84	-251.667,37	0,00	-251.667,37	-246.426,85	5.240,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.094,20	-1.185,64	0,00	-1.185,64	-1.879,29	-693,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.631,13	-21.700,00	0,00	-21.700,00	-23.892,96	-2.192,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.906,08	-39.212,76	0,00	-39.212,76	-43.137,89	-3.925,13
15	- Transferaufwendungen	-53.281,64	-59.700,00	0,00	-59.700,00	-54.675,43	5.024,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.839,74	-15.568,00	0,00	-15.568,00	-9.923,60	5.644,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.350,63	-389.033,77	0,00	-389.033,77	-379.936,02	9.097,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-315.575,11	-332.604,44	0,00	-332.604,44	-315.250,38	17.354,06
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)	-315.575,11	-332.604,44	0,00	-332.604,44	-315.250,38	17.354,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-315.575,11	-332.604,44	0,00	-332.604,44	-315.250,38	17.354,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.657,29	-49.779,00	0,00	-49.779,00	-58.374,79	-8.595,79
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-366.232,40	-382.383,44	0,00	-382.383,44	-373.625,17	8.758,27
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.351,98	17.555,00	0,00	17.555,00	15.709,60	-1.845,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.886,75	14.500,00	0,00	14.500,00	19.991,15	5.491,15
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	36.238,73	32.055,00	0,00	32.055,00	35.700,75	3.645,75
10	- Personalauszahlungen	-237.729,41	-251.237,05	0,00	-251.237,05	-254.628,64	-3.391,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.739,19	-1.813,91	0,00	-1.813,91	-1.898,91	-85,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-26.683,27	-21.700,00	0,00	-21.700,00	-23.936,35	-2.236,35
14	- Transferauszahlungen	-54.788,63	-59.700,00	0,00	-59.700,00	-51.162,04	8.537,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.590,19	-15.568,00	0,00	-15.568,00	-3.970,44	11.597,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-332.530,69	-350.018,96	0,00	-350.018,96	-335.596,38	14.422,58
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-296.291,96	-317.963,96	0,00	-317.963,96	-299.895,63	18.068,33
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.531,00	-6.531,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.032,84	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-4.287,11	7.812,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.032,84	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-10.818,11	1.281,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.032,84	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-10.818,11	1.281,89
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-301.324,80	-330.063,96	0,00	-330.063,96	-310.713,74	19.350,22

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1	-3.034,48	-8.500,00		-8.500,00	-7.331,00	1.169,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24					-6.531,00	-6.531,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.034,48	-8.500,00		-8.500,00	-800,00	7.700,00

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person:

Andre Grenz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.706,26	57.993,91	0,00	57.993,91	61.074,20	3.080,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.017,75	13.500,00	0,00	13.500,00	11.013,25	-2.486,75
10	= Ordentliche Erträge	74.724,01	71.493,91	0,00	71.493,91	72.087,45	593,54
11	- Personalaufwendungen	-83.650,72	-83.355,65	0,00	-83.355,65	-87.708,68	-4.353,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.047,12	-592,82	0,00	-592,82	-987,09	-394,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.455,87	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.614,60	285,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.217,39	-123.513,34	0,00	-123.513,34	-126.354,94	-2.841,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-432,00	0,00	-432,00	0,00	432,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.371,10	-213.793,81	0,00	-213.793,81	-220.665,31	-6.871,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-188.647,09	-142.299,90	0,00	-142.299,90	-148.577,86	-6.277,96
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)	-188.647,09	-142.299,90	0,00	-142.299,90	-148.577,86	-6.277,96
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-188.647,09	-142.299,90	0,00	-142.299,90	-148.577,86	-6.277,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.295,44	-255.110,00	0,00	-255.110,00	-303.269,22	-48.159,22
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-421.942,53	-397.409,90	0,00	-397.409,90	-451.847,08	-54.437,18
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.112,50	13.500,00	0,00	13.500,00	11.275,00	-2.225,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	13.112,50	13.500,00	0,00	13.500,00	11.275,00	-2.225,00
10	- Personalauszahlungen	-81.457,30	-83.140,49	0,00	-83.140,49	-86.560,57	-3.420,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-869,65	-906,95	0,00	-906,95	-949,46	-42,51
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.052,55	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-6.017,92	-117,92
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-432,00	0,00	-432,00	0,00	432,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-87.379,50	-90.379,44	0,00	-90.379,44	-93.527,95	-3.148,51
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-74.267,00	-76.879,44	0,00	-76.879,44	-82.252,95	-5.373,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.307,00	71.749,00	0,00	71.749,00	79.848,00	8.099,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.307,00	71.749,00	0,00	71.749,00	79.848,00	8.099,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.971,45	-3.975,00	-1.357,91	-5.332,91	-3.727,31	1.605,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.971,45	-3.975,00	-1.357,91	-5.332,91	-3.727,31	1.605,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	100.335,55	67.774,00	-1.357,91	66.416,09	76.120,69	9.704,60
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	26.068,55	-9.105,44	-1.357,91	-10.463,35	-6.132,26	4.331,09

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBGA	-1.642,09	-1.251,00	-1.357,91	-2.608,91	-2.046,34	562,57
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		1.749,00		1.749,00		-1.749,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.642,09	-3.000,00	-1.357,91	-4.357,91	-2.046,34	2.311,57
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
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

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080102	Zentrale Sportangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person:

Andre Grenz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.062,91	30.000,00	0,00	30.000,00	29.208,95	-791,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.760,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.680,00	-320,00
10	= Ordentliche Erträge	39.822,91	40.000,00	0,00	40.000,00	38.888,95	-1.111,05
11	- Personalaufwendungen	-59.026,80	-56.508,34	0,00	-56.508,34	-60.021,01	-3.512,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.047,12	-592,82	0,00	-592,82	-436,83	155,99
15	- Transferaufwendungen	-30.012,91	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-30.158,95	2.841,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.579,88	-38.172,00	0,00	-38.172,00	-32.637,19	5.534,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.666,71	-128.273,16	0,00	-128.273,16	-123.253,98	5.019,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-85.843,80	-88.273,16	0,00	-88.273,16	-84.365,03	3.908,13
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)	-85.843,80	-88.273,16	0,00	-88.273,16	-84.365,03	3.908,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-85.843,80	-88.273,16	0,00	-88.273,16	-84.365,03	3.908,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-766,18	0,00	0,00	0,00	-501,42	-501,42
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-86.609,98	-88.273,16	0,00	-88.273,16	-84.866,45	3.406,71

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	21.996,00	-8.004,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.320,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.720,00	-280,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.320,00	40.000,00	0,00	40.000,00	31.716,00	-8.284,00
10	- Personalauszahlungen	-57.793,16	-56.293,18	0,00	-56.293,18	-58.947,64	-2.654,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-869,64	-906,95	0,00	-906,95	-949,46	-42,51
14	- Transferauszahlungen	-24.315,87	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-22.946,00	10.054,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.622,93	-38.172,00	0,00	-38.172,00	-37.093,93	1.078,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-112.601,60	-128.372,13	0,00	-128.372,13	-119.937,03	8.435,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-102.281,60	-88.372,13	0,00	-88.372,13	-88.221,03	151,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.634,13	0,00	0,00	0,00	-5.641,00	-5.641,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.634,13	0,00	0,00	0,00	-5.641,00	-5.641,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.634,13	0,00	0,00	0,00	-5.641,00	-5.641,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-108.915,73	-88.372,13	0,00	-88.372,13	-93.862,03	-5.489,90

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person:

Karin Thüsing

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel)
 sonstige Hilfen (5. - 9. Kapitel)
 Pg Fi 332 (18 %), 333 (80 %), 336 (2 %)

Auftragsgrundlage SGB XII

Zielgruppe Befristet Erwerbsunfähige bis 65 Jahre
 Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-231.766,34	-195.879,29	0,00	-195.879,29	-213.755,78	-17.876,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.520,86	-36.438,67	0,00	-36.438,67	-61.322,87	-24.884,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.493,83	-4.669,00	0,00	-4.669,00	-4.489,72	179,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.781,03	-236.986,96	0,00	-236.986,96	-279.568,37	-42.581,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-300.781,03	-236.986,96	0,00	-236.986,96	-279.568,37	-42.581,41
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)	-300.781,03	-236.986,96	0,00	-236.986,96	-279.568,37	-42.581,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-300.781,03	-236.986,96	0,00	-236.986,96	-279.568,37	-42.581,41
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-300.781,03	-236.986,96	0,00	-236.986,96	-279.568,37	-42.581,41

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-189.439,84	-184.802,76	0,00	-184.802,76	-187.899,98	-3.097,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.452,53	-55.747,11	0,00	-55.747,11	-57.778,67	-2.031,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.516,83	-4.669,00	0,00	-4.669,00	-4.489,72	179,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-247.409,20	-245.218,87	0,00	-245.218,87	-250.168,37	-4.949,50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-247.409,20	-245.218,87	0,00	-245.218,87	-250.168,37	-4.949,50
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)	-247.409,20	-245.218,87	0,00	-245.218,87	-250.168,37	-4.949,50

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person:

Karin Thüsing

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zur Gesundheit bei Krankheit und Schwangerschaft
Gemeinnützige Arbeit für Asylbewerber
Pg Fi 313

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe Asylbewerber und alle geduldeten Ausländer und deren Angehörige

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Anzahl Personen) zum 31.12.	184	296	307
davon: in laufenden Asylverfahren	136	180	254
Aufwandsdeckungsgrad (=Erträge/ Aufwendungen * 100)	23,69 %	26,37 %	110,45 %

Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.563,00	295.000,00	0,00	295.000,00	2.002.684,51	1.707.684,51
03	+ Sonstige Transfererträge	15.848,16	15.000,00	0,00	15.000,00	28.821,78	13.821,78
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	111,00	-389,00
10	= Ordentliche Erträge	287.411,16	311.000,00	0,00	311.000,00	2.031.617,29	1.720.617,29
11	- Personalaufwendungen	-76.909,71	-82.293,95	0,00	-82.293,95	-100.655,84	-18.361,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.889,46	0,00	0,00	0,00	-110,47	-110,47
15	- Transferaufwendungen	-1.131.631,97	-1.095.500,00	0,00	-1.095.500,00	-1.735.067,96	-639.567,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522,88	-1.585,00	0,00	-1.585,00	-3.554,52	-1.969,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.212.954,02	-1.179.378,95	0,00	-1.179.378,95	-1.839.388,79	-660.009,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-925.542,86	-868.378,95	0,00	-868.378,95	192.228,50	1.060.607,45
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)	-925.542,86	-868.378,95	0,00	-868.378,95	192.228,50	1.060.607,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-925.542,86	-868.378,95	0,00	-868.378,95	192.228,50	1.060.607,45
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-925.542,86	-868.378,95	0,00	-868.378,95	192.228,50	1.060.607,45

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.563,00	295.000,00	0,00	295.000,00	2.002.684,51	1.707.684,51
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.497,16	15.000,00	0,00	15.000,00	25.323,79	10.323,79
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	111,00	-389,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	287.060,16	311.000,00	0,00	311.000,00	2.028.119,30	1.717.119,30
10	- Personalauszahlungen	-80.539,37	-82.293,95	0,00	-82.293,95	-98.875,40	-16.581,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.030,28	0,00	0,00	0,00	-27,51	-27,51
14	- Transferauszahlungen	-	-	0,00	-1.095.500,00	-1.874.955,79	-779.455,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-838,17	-1.585,00	0,00	-1.585,00	-3.523,30	-1.938,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	- 1.142.269,65	- 1.179.378,95	0,00	-1.179.378,95	-1.977.382,00	-798.003,05
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-855.209,49	-868.378,95	0,00	-868.378,95	50.737,30	919.116,25
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)	-855.209,49	-868.378,95	0,00	-868.378,95	50.737,30	919.116,25

Produktbeschreibung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Wohnen	Verantwortliche Person: Iris Blume
--	--

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.604,70	-1.303,06	0,00	-1.303,06	-1.529,84	-226,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.793,41	0,00	0,00	0,00	381,20	381,20
15	- Transferaufwendungen	-10.031,25	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-11.526,05	-126,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.429,36	-12.703,06	0,00	-12.703,06	-12.674,69	28,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.429,36	-12.703,06	0,00	-12.703,06	-12.674,69	28,37
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)	-13.429,36	-12.703,06	0,00	-12.703,06	-12.674,69	28,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.429,36	-12.703,06	0,00	-12.703,06	-12.674,69	28,37
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-13.429,36	-12.703,06	0,00	-12.703,06	-12.674,69	28,37

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.159,40	-1.303,06	0,00	-1.303,06	-1.398,41	-95,35
11	- Versorgungsauszahlungen	-960,65	0,00	0,00	0,00	-7,87	-7,87
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.031,25	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-8.958,05	2.441,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.291,30	-12.703,06	0,00	-12.703,06	-10.364,33	2.338,73
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.291,30	-12.703,06	0,00	-12.703,06	-10.364,33	2.338,73
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)	-12.291,30	-12.703,06	0,00	-12.703,06	-10.364,33	2.338,73

Produktbeschreibung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Freiwillige Leistungen
Produkt	050202	Sonstige soziale Leistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person:

Iris Blume

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Städtische Projekte in folgenden Bereichen:
 Intergation von Menschen mit Migrationshintergrund (Pg Fi 351)
 Seniorenprojekt (Pg Fi 315)

Zielgruppe Menschen mit Migrationshintergrund
 Senioren

Allgemeine Ziele u.a.
 Angebot von Sprachkursen für Asylbewerber: Vermittlung von Sprachkompetenz
 Frauenschwimmen: Förderung der Gesundheit von Frauen mit Migrationshintergrund
 Lotsenprojekt: Vermittlung von Kompetenzen an als Lotsen ausgebildete Bürger zur Unterstützung der Migranten/ Migrantinnen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Teilnehmer am Sprachkurs für Asylbewerber mit Zertifikat (Anzahl Personen)	31	30	40
Teilnehmerinnen am Frauenschwimmen (Anzahl Personen)	15	15	18
Anzahl der Lotsen im Lotsenprojekt (bis 2014)	10		
Anzahl der Lotsentreffen (bis 2014)	7		
Anzahl der Ehrenamtlichen incl. Lotsen (ab 2015)		10	42
Anzahl der Arbeitskreistreffen/ Informationsveranstaltungen (ab 2015)		8	8

Teilergebnisrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.650,00	2.650,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,50	1.350,00	0,00	1.350,00	774,00	-576,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.471,50	5.350,00	0,00	5.350,00	7.424,00	2.074,00
11	- Personalaufwendungen	-54.273,98	-57.065,91	0,00	-57.065,91	-93.195,35	-36.129,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.594,56	-8.800,89	0,00	-8.800,89	-15.369,16	-6.568,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.383,14	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-6.106,78	1.893,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,00	-369,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.422,33	-2.012,00	0,00	-2.012,00	-1.518,95	493,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.174,01	-75.878,80	0,00	-75.878,80	-116.559,24	-40.680,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-64.702,51	-70.528,80	0,00	-70.528,80	-109.135,24	-38.606,44
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)	-64.702,51	-70.528,80	0,00	-70.528,80	-109.135,24	-38.606,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.702,51	-70.528,80	0,00	-70.528,80	-109.135,24	-38.606,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-64.702,51	-70.528,80	0,00	-70.528,80	-109.135,24	-38.606,44

Teilfinanzrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.650,00	2.650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.169,50	1.350,00	0,00	1.350,00	744,00	-606,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	17.190,50	5.350,00	0,00	5.350,00	7.394,00	2.044,00
10	- Personalauszahlungen	-49.047,11	-53.871,74	0,00	-53.871,74	-74.333,06	-20.461,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.871,70	-13.464,40	0,00	-13.464,40	-13.867,00	-402,60
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.023,14	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-5.187,64	2.812,36
14	- Transferauszahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-882,28	-2.012,00	0,00	-2.012,00	-1.422,13	589,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-74.324,23	-77.348,14	0,00	-77.348,14	-94.809,83	-17.461,69
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-57.133,73	-71.998,14	0,00	-71.998,14	-87.415,83	-15.417,69
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	-249,00	-249,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,00	-249,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,00	-249,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-57.133,73	-71.998,14	0,00	-71.998,14	-87.664,83	-15.666,69

Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Wohnen	Verantwortliche Person: Iris Blume
--	--

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.265,12	-61.713,07	0,00	-61.713,07	-62.327,66	-614,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-111,08	0,00	0,00	0,00	44,45	44,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-649,90	-889,00	0,00	-889,00	-571,95	317,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.026,10	-62.602,07	0,00	-62.602,07	-62.855,16	-253,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-66.026,10	-62.602,07	0,00	-62.602,07	-62.855,16	-253,09
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)	-66.026,10	-62.602,07	0,00	-62.602,07	-62.855,16	-253,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-66.026,10	-62.602,07	0,00	-62.602,07	-62.855,16	-253,09
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-66.026,10	-62.602,07	0,00	-62.602,07	-62.855,16	-253,09

Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-62.464,06	-61.713,07	0,00	-61.713,07	-63.203,56	-1.490,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-86,53	0,00	0,00	0,00	-0,78	-0,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-649,90	-889,00	0,00	-889,00	-571,95	317,05
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-63.200,49	-62.602,07	0,00	-62.602,07	-63.776,29	-1.174,22
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.200,49	-62.602,07	0,00	-62.602,07	-63.776,29	-1.174,22
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)	-63.200,49	-62.602,07	0,00	-62.602,07	-63.776,29	-1.174,22

Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Übergangseinrichtungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person:

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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.777,71	10.989,21	0,00	10.989,21	123.166,29	112.177,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.709,50	340.000,00	0,00	340.000,00	450.039,21	110.039,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.228,79	7.700,00	0,00	7.700,00	16.034,52	8.334,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376,57	0,00	0,00	0,00	1.811.020,59	1.811.020,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.009,69	0,00	0,00	0,00	8.592,05	8.592,05
10	= Ordentliche Erträge	340.102,26	358.689,21	0,00	358.689,21	2.408.852,66	2.050.163,45
11	- Personalaufwendungen	-141.225,97	-152.479,50	0,00	-152.479,50	-199.993,07	-47.513,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.812,60	-10.615,20	0,00	-10.615,20	-18.480,13	-7.864,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.489,48	-285.960,00	0,00	-285.960,00	-2.251.946,86	-1.965.986,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.409,37	-86.022,85	0,00	-86.022,85	-147.396,90	-61.374,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.803,85	-117.923,00	0,00	-117.923,00	-249.666,89	-131.743,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.741,27	-653.000,55	0,00	-653.000,55	-2.867.483,85	-2.214.483,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-190.639,01	-294.311,34	0,00	-294.311,34	-458.631,19	-164.319,85
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)	-190.639,01	-294.311,34	0,00	-294.311,34	-458.631,19	-164.319,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-190.639,01	-294.311,34	0,00	-294.311,34	-458.631,19	-164.319,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.391,39	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-293.328,79	-277.828,79
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-230.030,40	-309.811,34	0,00	-309.811,34	-751.959,98	-442.148,64

Zu Teilposition 02:

Ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale für GWGs in 2015 von 97 T€

Zu Teilposition 04:

Aufgrund der im Haushaltsjahr 2015 stark gestiegenen Asylbewerberzahlen und verstärkter Anmietung oder dem Ankauf von als Übergangseinrichtungen genutzten Objekten konnten auch die Erträge aus Benutzungsgebühren für die Unterbringung in diesen Übergangseinrichtungen gesteigert werden.

Zu Teilposition 06:

Kostenerstattungen vom Land für die Notunterkünfte in Warendorf (vorläufige Abrechnung). Siehe auch Mehraufwendungen in Teilposition 13.

Zu Teilpositionen 13 und 16:

Nicht geplante Aufwendungen für die Einrichtung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte des Landes in Höhe von 1.849 T€. Aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen waren daneben Mehraufwendungen für die Herrichtung und Bewirtschaftung städtischer Übergangseinrichtungen notwendig.

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.611,74	340.000,00	0,00	340.000,00	432.675,72	92.675,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.228,79	7.700,00	0,00	7.700,00	8.220,50	520,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.075,60	0,00	0,00	0,00	1.425.699,68	1.425.699,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.133,28	0,00	0,00	0,00	1.578,85	1.578,85
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	286.049,41	347.700,00	0,00	347.700,00	1.868.174,75	1.520.474,75
10	- Personalauszahlungen	-122.218,24	-155.072,10	0,00	-155.072,10	-180.459,93	-25.387,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.908,09	-16.240,09	0,00	-16.240,09	-16.811,21	-571,12
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-198.820,51	-285.960,00	0,00	-285.960,00	-1.998.885,58	-1.712.925,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.176,85	-117.923,00	0,00	-117.923,00	-223.487,77	-105.564,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-426.123,69	-575.195,19	0,00	-575.195,19	-2.419.644,49	-1.844.449,30
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-140.074,28	-227.495,19	0,00	-227.495,19	-551.469,74	-323.974,55
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.487,50	-2.487,50
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.155,55	-53.850,00	0,00	-53.850,00	-114.032,99	-60.182,99
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.530,00	-13.530,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.155,55	-53.850,00	0,00	-53.850,00	-130.050,49	-76.200,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-36.155,55	-53.850,00	0,00	-53.850,00	-130.050,49	-76.200,49
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-176.229,83	-281.345,19	0,00	-281.345,19	-681.520,23	-400.175,04

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA15					-2.473,37	-2.473,37
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-2.473,37	-2.473,37
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA16					-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24					-1.000,00	-1.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNGBA					-16.479,50	-16.479,50
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24					-1.487,50	-1.487,50
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-14.992,00	-14.992,00

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person:

Maria Kunstleve

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	<p>Wohnraumförderungsbestimmungen , Wohnungsbindungsgesetz, Wohnbaugesetz</p>
Zielgruppe	<p>Bauwillige EinwohnerInnen EinwohnerInnen Kinderreiche Familien Bauherren Wohnungssuchende, Wohngeldempfänger</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.429,00	429,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558,40	2.500,00	0,00	2.500,00	2.475,20	-24,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,90	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
10	= Ordentliche Erträge	5.097,30	4.800,00	0,00	4.800,00	4.904,20	104,20
11	- Personalaufwendungen	-246.343,60	-219.763,58	0,00	-219.763,58	-233.665,59	-13.902,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.835,18	-10.748,90	0,00	-10.748,90	-14.102,29	-3.353,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.204,04	-2.545,00	0,00	-2.545,00	-2.134,72	410,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.382,82	-253.057,48	0,00	-253.057,48	-269.902,60	-16.845,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-263.285,52	-248.257,48	0,00	-248.257,48	-264.998,40	-16.740,92
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)	-263.285,52	-248.257,48	0,00	-248.257,48	-264.998,40	-16.740,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-263.285,52	-248.257,48	0,00	-248.257,48	-264.998,40	-16.740,92
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-263.285,52	-248.257,48	0,00	-248.257,48	-264.998,40	-16.740,92

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.429,00	429,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.558,40	2.500,00	0,00	2.500,00	2.475,20	-24,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	441,50	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.287,90	4.800,00	0,00	4.800,00	4.904,20	104,20
10	- Personalauszahlungen	-230.153,17	-229.644,14	0,00	-229.644,14	-233.124,34	-3.480,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.576,27	-12.687,81	0,00	-12.687,81	-13.136,14	-448,33
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.948,99	-2.545,00	0,00	-2.545,00	-2.434,72	110,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-247.678,43	-264.876,95	0,00	-264.876,95	-248.695,20	16.181,75
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-242.390,53	-260.076,95	0,00	-260.076,95	-243.791,00	16.285,95
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)	-242.390,53	-260.076,95	0,00	-260.076,95	-243.791,00	16.285,95

Budget

Sachgebiet - Bauverwaltung

Produkt:

010610 Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung Produkt 010610 Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010610	Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person:

Heiner Schultes

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Durchführung von Ausschreibungsverfahren, Vergaberecht, Vergabebestimmungen, Vertragsangelegenheiten, Zuwendungsmaßnahmen, Beratung Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Vergaberecht
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen Organisationseinheiten, Institutionen externe Auftragsbewerber/-nehmer Städtischer Abwasserbetrieb

Teilergebnisrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.675,83	-52.675,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.491,30	-3.491,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	-640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.807,13	-56.807,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.807,13	-56.807,13
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.807,13	-56.807,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.807,13	-56.807,13
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.807,13	-56.807,13

In 2015 wurden durch die Schaffung eines neuen Sachgebiets 60 – Bauverwaltung – die Koordinierung von Baumaßnahmen sowie die mit Auftragsvergaben zusammenhängenden Aufgaben zentralisiert und in einem Sachgebiet gebündelt. Das hierfür notwendige Budget wird in dem neuen Produkt 010610 dargestellt. Da die Umorganisation zur Haushaltsplanerstellung noch nicht absehbar war, beinhaltet das Budget keine Haushaltsansätze für 2015.

Teilfinanzrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.220,72	-41.220,72
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	-640,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.860,72	-41.860,72
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.860,72	-41.860,72
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.860,72	-41.860,72

Budget

Sachgebiet - Bauordnung und Stadtplanung

Produkte:

090101	Bauleit- und Stadtplanung
100101	Bauordnungsverfahren
100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person:

Jens Rehwinkel

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

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	48.684,00	-39.816,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	200,00	0,00	200,00	91,20	-108,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,29	12.412,29
10	= Ordentliche Erträge	29,00	88.700,00	0,00	88.700,00	61.187,49	-27.512,51
11	- Personalaufwendungen	-265.611,07	-376.446,54	0,00	-376.446,54	-365.770,82	10.675,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.184,99	-3.946,88	0,00	-3.946,88	-10.584,18	-6.637,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.940,66	-243.000,00	-35.464,22	-278.464,22	-88.453,62	190.010,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-47.667,00	12.333,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.123,74	-5.438,00	0,00	-5.438,00	-5.852,70	-414,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.860,46	-688.831,42	-35.464,22	-724.295,64	-518.328,32	205.967,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-420.831,46	-600.131,42	-35.464,22	-635.595,64	-457.140,83	178.454,81
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)	-420.831,46	-600.131,42	-35.464,22	-635.595,64	-457.140,83	178.454,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-420.831,46	-600.131,42	-35.464,22	-635.595,64	-457.140,83	178.454,81
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-420.831,46	-600.131,42	-35.464,22	-635.595,64	-457.140,83	178.454,81

Zu Teilposition 06:

Erstattung anteiliger Planungskosten für ein Bauleitplanverfahren seitens des Grundstückseigentümers

Zu Teilposition 13:

Diverse Planungsverfahren (u.a. im Rahmen des ISEK) konnten im Haushaltsjahr nicht (vollständig) realisiert werden. Die Ansätze wurden fast vollständig in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Zu Teilposition 15:

Die bereitgestellten Mittel für das Projekt „Jung kauft Alt“ (10 T€) wurden nicht abgerufen.

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	48.684,00	-39.816,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	91,20	-108,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	12.412,29	12.412,29
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.500,00	88.700,00	0,00	88.700,00	61.187,49	-27.512,51
10	- Personalauszahlungen	-254.967,92	-382.779,48	0,00	-382.779,48	-375.814,28	6.965,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.010,58	-6.038,30	0,00	-6.038,30	-5.022,21	1.016,09
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-117.338,03	-243.000,00	-35.464,22	-278.464,22	-59.676,08	218.788,14
14	- Transferauszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.094,57	-5.438,00	0,00	-5.438,00	-5.904,37	-466,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-400.411,10	-697.255,78	-35.464,22	-732.720,00	-446.416,94	286.303,06
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-403.911,10	-608.555,78	-35.464,22	-644.020,00	-385.229,45	258.790,55
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)	-403.911,10	-608.555,78	-35.464,22	-644.020,00	-385.229,45	258.790,55

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person:

Elke Anfang

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW

Zielgruppe

BauherrInnen
 Eigentümer, Nutzer
 Berechtigte
 Organisationseinheiten, Fachbehörden
 Architekten

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.132,91	250.000,00	0,00	250.000,00	307.630,98	57.630,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	255.132,91	251.000,00	0,00	251.000,00	307.630,98	56.630,98
11	- Personalaufwendungen	-460.395,71	-424.427,23	0,00	-424.427,23	-439.592,48	-15.165,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.877,09	0,00	0,00	0,00	-3.407,09	-3.407,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972,48	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.186,55	213,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,75	-199,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.133,25	-6.588,00	0,00	-6.588,00	-8.408,52	-1.820,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.378,53	-432.415,23	0,00	-432.415,23	-452.794,39	-20.379,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.245,62	-181.415,23	0,00	-181.415,23	-145.163,41	36.251,82
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)	-236.245,62	-181.415,23	0,00	-181.415,23	-145.163,41	36.251,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.245,62	-181.415,23	0,00	-181.415,23	-145.163,41	36.251,82
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-236.245,62	-181.415,23	0,00	-181.415,23	-145.163,41	36.251,82

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.850,03	250.000,00	0,00	250.000,00	311.566,68	61.566,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	260.850,03	251.000,00	0,00	251.000,00	311.566,68	60.566,68
10	- Personalauszahlungen	-455.484,26	-424.427,23	0,00	-424.427,23	-430.678,60	-6.251,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.573,43	0,00	0,00	0,00	1.221,65	1.221,65
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.680,70	-1.400,00	0,00	-1.400,00	7.570,19	8.970,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.993,56	-6.588,00	0,00	-6.588,00	-9.230,41	-2.642,41
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-491.731,95	-432.415,23	0,00	-432.415,23	-431.117,17	1.298,06
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-230.881,92	-181.415,23	0,00	-181.415,23	-119.550,49	61.864,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	19.360,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	19.360,00
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	19.360,00	19.360,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-230.881,92	-181.415,23	0,00	-181.415,23	-100.190,49	81.224,74

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person:

Doris Krause

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

Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.202,00	-1.798,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.303,25	12.000,00	0,00	12.000,00	17.597,78	5.597,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.467,25	15.200,00	0,00	15.200,00	18.999,78	3.799,78
11	- Personalaufwendungen	-110.159,84	-90.810,16	0,00	-90.810,16	-78.970,30	11.839,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.362,10	-11.840,60	0,00	-11.840,60	-18.559,24	-6.718,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782,31	-6.500,00	-2.000,00	-8.500,00	-3.483,28	5.016,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000,00	-4.000,00	-10.000,00	-2.404,00	7.596,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.026,42	-1.279,00	0,00	-1.279,00	-890,45	388,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.330,67	-116.429,76	-6.000,00	-122.429,76	-104.307,27	18.122,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-148.863,42	-101.229,76	-6.000,00	-107.229,76	-85.307,49	21.922,27
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)	-148.863,42	-101.229,76	-6.000,00	-107.229,76	-85.307,49	21.922,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-148.863,42	-101.229,76	-6.000,00	-107.229,76	-85.307,49	21.922,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435,40	-900,00	0,00	-900,00	-1.540,04	-640,04
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-150.298,82	-102.129,76	-6.000,00	-108.129,76	-86.847,53	21.282,23

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.087,42	12.000,00	0,00	12.000,00	11.186,78	-813,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,00	200,00	0,00	200,00	211,00	11,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	10.240,42	15.200,00	0,00	15.200,00	11.397,78	-3.802,22
10	- Personalauszahlungen	-153.839,02	-157.825,77	0,00	-157.825,77	-157.369,56	456,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.597,96	-18.114,80	0,00	-18.114,80	-18.120,76	-5,96
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.041,24	-6.500,00	-2.000,00	-8.500,00	1.489,65	9.989,65
14	- Transferauszahlungen	-3.800,00	-6.000,00	-4.000,00	-10.000,00	-2.404,00	7.596,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-145,60	-1.279,00	0,00	-1.279,00	-1.112,36	166,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-185.423,82	-189.719,57	-6.000,00	-195.719,57	-177.517,03	18.202,54
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-175.183,40	-174.519,57	-6.000,00	-180.519,57	-166.119,25	14.400,32
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)	-175.183,40	-174.519,57	-6.000,00	-180.519,57	-166.119,25	14.400,32

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person:

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 poltische Beschlüsse

Zielgruppe Organisationseinheiten
 Sachgebiet 40/Schulnutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.109,51	34.316,00	0,00	34.316,00	0,00	-34.316,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.579,10	0,00	0,00	0,00	9.581,81	9.581,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.690,25	0,00	0,00	0,00	40.664,03	40.664,03
10	= Ordentliche Erträge	248.378,86	34.316,00	0,00	34.316,00	50.245,84	15.929,84
11	- Personalaufwendungen	-156.981,88	-181.090,00	0,00	-181.090,00	-190.268,05	-9.178,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.254,62	-8.232,03	0,00	-8.232,03	-14.755,37	-6.523,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.995,69	-1.056.500,00	-438.903,73	-1.495.403,73	-1.632.676,34	-137.272,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.246,19	-3.585,00	0,00	-3.585,00	-1.650,61	1.934,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.380.478,38	-1.399.407,03	-438.903,73	-1.838.310,76	-1.839.350,37	-1.039,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.132.099,52	-1.365.091,03	-438.903,73	-1.803.994,76	-1.789.104,53	14.890,23
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)	-1.132.099,52	-1.365.091,03	-438.903,73	-1.803.994,76	-1.789.104,53	14.890,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.132.099,52	-1.365.091,03	-438.903,73	-1.803.994,76	-1.789.104,53	14.890,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.103,23	845.150,00	0,00	845.150,00	986.473,39	141.323,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.414,74	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-140.750,23	-104.750,23
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-171.411,03	-555.941,03	-438.903,73	-994.844,76	-943.381,37	51.463,39

Zu Teilposition 02:

Die geplante Förderung des Bundesumweltministeriums für die Beleuchtung der Overberg- und Bodelschwingschule konnte bereits in 2014 realisiert werden.

Zu Teilposition 07:

Ersatz- und Versicherungsleistungen für Schäden. Dieser Position steht entsprechender Aufwand unter der Teilposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Beseitigung der Schäden gegenüber.

Zu Teilposition 15:

Der Zuschuss mit Gegenleistungsverpflichtung an den Heimatverein Hoetmar für die Sanierung des Läutehauses/ Leutehauses wurde nicht abgerufen.

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.109,51	34.316,00	0,00	34.316,00	0,00	-34.316,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,58	3.115,58
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.979,75	0,00	0,00	0,00	8.893,39	8.893,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.051,50	0,00	0,00	0,00	28.323,56	28.323,56
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	84.140,76	34.316,00	0,00	34.316,00	40.332,53	6.016,53
10	- Personalauszahlungen	-169.748,04	-191.512,35	0,00	-191.512,35	-193.950,00	-2.437,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.804,39	-12.594,08	0,00	-12.594,08	-12.224,90	369,18
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.559.019,97	-1.427.500,00	-924.566,02	-2.352.066,02	-2.166.689,01	185.377,01
14	- Transferauszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-885,01	-3.585,00	0,00	-3.585,00	-1.333,20	2.251,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.746.457,41	-1.785.191,43	-924.566,02	-2.709.757,45	-2.374.197,11	335.560,34
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.662.316,65	-1.750.875,43	-924.566,02	-2.675.441,45	-2.333.864,58	341.576,87
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)	-1.662.316,65	-1.750.875,43	-924.566,02	-2.675.441,45	-2.333.864,58	341.576,87

Produktbeschreibung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person:

Christoph Schmitz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.428,93	0,00	0,00	0,00	5.632,32	5.632,32
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.306,95	40.000,00	0,00	40.000,00	111.106,31	71.106,31
10	= Ordentliche Erträge	63.735,88	40.000,00	0,00	40.000,00	116.738,63	76.738,63
11	- Personalaufwendungen	-140.820,85	-139.491,50	0,00	-139.491,50	-150.538,01	-11.046,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.625,76	-13.457,08	0,00	-13.457,08	-22.122,12	-8.665,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.446,61	-192.948,58	0,00	-192.948,58	-172.660,13	20.288,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-97.710,73	-152.948,58	0,00	-152.948,58	-55.921,50	97.027,08
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)	-97.710,73	-152.948,58	0,00	-152.948,58	-55.921,50	97.027,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-97.710,73	-152.948,58	0,00	-152.948,58	-55.921,50	97.027,08
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-97.710,73	-152.948,58	0,00	-152.948,58	-55.921,50	97.027,08

Zu Teilposition 15:

Der Zuschuss an den Heimatverein Einen wurde in 2015 nicht abgerufen.

Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.959,57	0,00	0,00	0,00	5.632,32	5.632,32
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	4.959,57	0,00	0,00	0,00	5.632,32	5.632,32
10	- Personalauszahlungen	-142.026,65	-148.017,48	0,00	-148.017,48	-149.911,59	-1.894,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.909,17	-20.587,83	0,00	-20.587,83	-21.708,04	-1.120,21
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-158.935,82	-208.605,31	0,00	-208.605,31	-171.619,63	36.985,68
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-153.976,25	-208.605,31	0,00	-208.605,31	-165.987,31	42.618,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.287,92	65.000,00	0,00	65.000,00	2.508,07	-62.491,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.287,92	65.000,00	0,00	65.000,00	2.508,07	-62.491,93
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-4.704,07	15.295,93
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.278.554,16	-2.705.000,00	-983.864,81	-3.688.864,81	-2.319.782,15	1.369.082,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.278.554,16	-2.705.000,00	-1.003.864,81	-3.708.864,81	-2.324.486,22	1.384.378,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.272.266,24	-2.640.000,00	-1.003.864,81	-3.643.864,81	-2.321.978,15	1.321.886,66
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.426.242,49	-2.848.605,31	-1.003.864,81	-3.852.470,12	-2.487.965,46	1.364.504,66

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Küche GS Hoetmar	GEBÄUDE122					-4.704,07	-4.704,07
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24					-4.704,07	-4.704,07
Küche Von Galen Realschule	GEBÄUDE123					-1.650,01	-1.650,01
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-1.650,01	-1.650,01
Küche Gesamtschule	GEBÄUDE124					-1.650,01	-1.650,01
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-1.650,01	-1.650,01
Spielgeräte an Schulen (Diverse)	GEBÄUDE42	-2.700,42	-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.700,42	-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Neuwarendorf 87, Asyl (Alter Münsterweg)	GEBÄUDE102		-365.000,00	-50.000,00	-415.000,00	-225.860,23	189.139,77
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-365.000,00	-50.000,00	-415.000,00	-225.860,23	189.139,77
AWG EDV Inhouseverkabelung	GEBÄUDE104		-50.000,00		-50.000,00	-61.166,26	-11.166,26
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-50.000,00	-61.166,26	-11.166,26
Friedhof Warendorf Grünlagerplatz	GEBÄUDE106		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
Notlichtanlage Verwaltung Freckenhorster Str.	GEBÄUDE107		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
BBH Sanitärcontainer	GEBÄUDE108		-30.000,00		-30.000,00		30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00		-30.000,00		30.000,00
Asylbewerberunterkunft Alter Münsterweg 2	GEBÄUDE111		-365.000,00		-365.000,00		365.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-365.000,00		-365.000,00		365.000,00
Abscheideanlage FW Freckenhorst	GEBÄUDE113		-40.000,00		-40.000,00	-29.543,53	10.456,47
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-40.000,00		-40.000,00	-29.543,53	10.456,47
Duschcontainer Übergangshaus Kleine Str. 8	GEBÄUDE114					-64.873,81	-64.873,81
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-64.873,81	-64.873,81
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	-704,41		-49.295,59	-49.295,59		49.295,59
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-704,41		-49.295,59	-49.295,59		49.295,59
Feuerwehrgerätehaus Hoetmar	GEBÄUDE46	-410.614,20		-784.429,53	-784.429,53	-818.556,75	-34.127,22
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	6.287,92					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-416.902,12		-784.429,53	-784.429,53	-818.556,75	-34.127,22
Erneuerung v. Spielgeräten SG Einen	GEBÄUDE55	-22.966,21					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-22.966,21					
Lüftungsanlage im Sonderklassentrakt MGW	GEBÄUDE60		-70.000,00		-70.000,00	-7.646,24	62.353,76
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-70.000,00		-70.000,00	-7.646,24	62.353,76
Overbergschule Außensportanlage	GEBÄUDE69		-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
Erneuerung von Spielgeräten Bodelschwinghschule	GEBÄUDE72			-20.000,00	-20.000,00	-15.484,46	4.515,54
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24			-20.000,00	-20.000,00		20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-15.484,46	-15.484,46
Laurentianum Naturwissenschaftliche Räume	GEBÄUDE77	-146.426,89					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-146.426,89					

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Mariengymnasium naturwissenschaftliche Räume	GEBÄUDE78		-80.000,00		-80.000,00	-75.048,39	4.951,61
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-80.000,00		-80.000,00	-75.048,39	4.951,61
Erneuerung Klima Serverräume	GEBÄUDE82	-54.477,53		-23.330,61	-23.330,61	-18.090,96	5.239,65
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-54.477,53		-23.330,61	-23.330,61	-18.090,96	5.239,65
Gesamtsch. Kapellenstr. Umbau/Mensa usw.	GEBÄUDE86	-15.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-3.327,57	1.672,43
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-15.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-3.327,57	1.672,43
Spielplatz KIGA Löwenzahn	GEBÄUDE88	-13.652,77		-12.151,28	-12.151,28	-11.872,47	278,81
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-13.652,77		-12.151,28	-12.151,28	-11.872,47	278,81
Freckenh. Neubau Kunstrasenplatz	GEBÄUDE89		-500.000,00		-500.000,00	-469.081,15	30.918,85
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		65.000,00		65.000,00		-65.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-565.000,00		-565.000,00	-469.081,15	95.918,85
Bücherei Erweiterung Klima Backup- Server	GEBÄUDE91	-13.060,46		-11.939,54	-11.939,54		11.939,54
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-13.060,46		-11.939,54	-11.939,54		11.939,54
Gesamtsch. Kapellenstr./Aufstockung/Erweiterung	GEBÄUDE93	-564.665,45		-32.718,26	-32.718,26	-5.381,33	27.336,93
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-564.665,45		-32.718,26	-32.718,26	-5.381,33	27.336,93
Gesamtschule Neub. Küche, Biologie u. WC Anlage	GEBÄUDE94		-970.000,00		-970.000,00	-510.548,98	459.451,02
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-970.000,00		-970.000,00	-510.548,98	459.451,02
Umsetzung Garage FW Hoetmar	GEBÄUDE97		-35.000,00		-35.000,00		35.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-35.000,00		-35.000,00		35.000,00
GS Milte Spielgeräte	GEBÄUDE98		-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
Unterstellhalle Feuerwehrdreileiter Nord	GEBÄUDEDL	-27.997,90					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-27.997,90					

Produktbeschreibung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person:

Christoph Schmitz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.866,17	187.532,01	0,00	187.532,01	159.354,69	-28.177,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.602,05	4.000,00	0,00	4.000,00	4.004,99	4,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.434,19	195.830,86	0,00	195.830,86	241.806,70	45.975,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.101,89	13.840,00	0,00	13.840,00	57.602,89	43.762,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077,00	0,00	0,00	0,00	663,85	663,85
10	= Ordentliche Erträge	529.081,30	401.202,87	0,00	401.202,87	463.433,12	62.230,25
11	- Personalaufwendungen	-259.738,67	-250.366,86	0,00	-250.366,86	-252.196,28	-1.829,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.712,39	-12.969,56	0,00	-12.969,56	-21.273,13	-8.303,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.319.736,93	-2.550.693,92	0,00	-2.550.693,92	-2.377.972,60	172.721,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-577.771,33	-432.577,65	0,00	-432.577,65	-289.419,94	143.157,71
15	- Transferaufwendungen	-101.741,76	-99.200,00	0,00	-99.200,00	-97.400,66	1.799,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.971,59	-93.988,00	0,00	-93.988,00	-124.930,00	-30.942,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.379.672,67	-3.439.795,99	0,00	-3.439.795,99	-3.163.192,61	276.603,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.850.591,37	-3.038.593,12	0,00	-3.038.593,12	-2.699.759,49	338.833,63
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)	-2.850.591,37	-3.038.593,12	0,00	-3.038.593,12	-2.699.759,49	338.833,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.850.591,37	-3.038.593,12	0,00	-3.038.593,12	-2.699.759,49	338.833,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.026.386,46	2.334.938,00	0,00	2.334.938,00	2.183.922,51	-151.015,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.857,51	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-8.101,23	5.898,77
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-843.062,42	-717.655,12	0,00	-717.655,12	-523.938,21	193.716,91
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.651,58	14.651,58
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.797,95	-70.797,95
34	Verrechnungssaldo (=Z. 30 - 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.146,37	-56.146,37

Zu Teilposition 13:

Die Minderaufwendungen ergeben sich vor allem aus Einsparungen bei den Energiekosten (./ 157 T€).

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.163,00	12.163,00	0,00	12.163,00	13.584,80	1.421,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.602,05	4.000,00	0,00	4.000,00	4.004,99	4,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.633,64	195.830,86	0,00	195.830,86	205.670,42	9.839,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.644,51	13.840,00	0,00	13.840,00	53.991,07	40.151,07
07	+ Sonstige Einzahlungen	891,07	0,00	0,00	0,00	663,85	663,85
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	293.934,27	225.833,86	0,00	225.833,86	277.915,13	52.081,27
10	- Personalauszahlungen	-270.859,92	-271.609,78	0,00	-271.609,78	-267.520,69	4.089,09
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.210,24	-19.841,99	0,00	-19.841,99	-20.902,61	-1.060,62
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.489.181,21	-2.550.693,92	0,00	-2.550.693,92	-2.254.305,92	296.388,00
14	- Transferauszahlungen	-103.156,39	-99.200,00	0,00	-99.200,00	-92.539,94	6.660,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.472,24	-93.988,00	0,00	-93.988,00	-128.401,99	-34.413,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.980.880,00	-3.035.333,69	0,00	-3.035.333,69	-2.763.671,15	271.662,54
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.686.945,73	-2.809.499,83	0,00	-2.809.499,83	-2.485.756,02	323.743,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	511,20	511,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	511,20	511,20
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.397,57	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-6.669,40	7.330,60
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.397,57	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-12.169,40	1.830,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.397,57	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-11.658,20	2.341,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.696.343,30	-2.823.499,83	0,00	-2.823.499,83	-2.497.414,22	326.085,61

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebni- s 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
BGA Gebäudewirtschaft	GEBÄUDEBGA	-608,33				-2.027,84	-2.027,84
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-608,33				-2.027,84	-2.027,84
Anschaffung Maschinen und Anlage	GEBÄUDETEC	-4.956,53	-7.000,00		-7.000,00		7.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.956,53	-7.000,00		-7.000,00		7.000,00

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person:

Niels Heermann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Planung von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken Neubau von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken Straßenentwässerung Zusammenarbeit mit anderen Behörden Begleitung der Arbeiten der Ver- und Entsorgungsunternehmen Submission Bearbeitung/Beantragung von Zuweisungen Begleitung von Ausbaumaßnahmen durch Erschließungsträger Erhebung Erschließungsbeiträge nach BauGB, Straßenbaubeiträge nach KAG und Kostenerstattungsbeiträge nach §§ 135a-135c Neubau von Bushaltestellen Straßenkataster Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken Bauliche Unterhaltung von Bushaltestellen Öffentlicher Personennahverkehr Förderung ÖPNV Neubau/Unterhaltung Straßenbeleuchtung Neubau/Unterhaltung Ampelanlagen verkehrsleitende/hinweisende Beschilderung Markierungen Pg Fi 541</p>
Auftragsgrundlage	<p>Straßen- und Wegegesetz VOB, VOL, VOF Baugesetzbuch Verkehrssicherungspflicht Ingenieurverträge</p>
Zielgruppe	<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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.917,89	1.565.783,14	0,00	1.565.783,14	1.385.955,24	-179.827,90
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.242,13	1.009.466,67	0,00	1.009.466,67	1.011.387,53	1.920,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.551,20	72.500,00	0,00	72.500,00	11.412,36	-61.087,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.798,93	58.344,22	0,00	58.344,22	101.105,01	42.760,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	108.795,35	68.795,35
10	= Ordentliche Erträge	2.532.510,15	2.746.294,03	0,00	2.746.294,03	2.618.655,49	-127.638,54
11	- Personalaufwendungen	-442.861,34	-436.756,00	0,00	-436.756,00	-430.806,82	5.949,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.516,59	-65.201,08	0,00	-65.201,08	-77.809,24	-12.608,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.712.872,02	-2.059.800,00	-383.940,40	-2.443.740,40	-1.866.312,61	577.427,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.271.252,08	-3.245.703,54	0,00	-3.245.703,54	-3.278.431,16	-32.727,62
15	- Transferaufwendungen	-5.120,44	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-31.509,66	108.490,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.349,53	-8.997,00	0,00	-8.997,00	-604.863,58	-595.866,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.516.972,00	-5.956.457,62	-383.940,40	-6.340.398,02	-6.289.733,07	50.664,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.984.461,85	-3.210.163,59	-383.940,40	-3.594.103,99	-3.671.077,58	-76.973,59
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)	-2.984.461,85	-3.210.163,59	-383.940,40	-3.594.103,99	-3.671.077,58	-76.973,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.984.461,85	-3.210.163,59	-383.940,40	-3.594.103,99	-3.671.077,58	-76.973,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.845,04	-520.000,00	0,00	-520.000,00	-586.729,93	-66.729,93
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.500.306,89	-3.730.163,59	-383.940,40	-4.114.103,99	-4.257.807,51	-143.703,52
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	121.460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-196.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	-75.252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zu Teilposition 02:

Die geplanten konsumtiven Zuwendungen für den Haltepunkt Einen-Müssingen konnten aufgrund von Verzögerungen bei der Baudurchführung (vgl. auch Teilposition 13) in 2015 nicht realisiert werden (./. 249 T€). Stattdessen konnte eine nicht geplante Zuwendung für den Bahnübergang Bergstr. in Höhe von 50 T€ verbucht werden.

Zu Teilposition 06:

Geplante Kostenerstattungen für Erschließungskosten von dritter Seite konnten nicht realisiert werden (./. 72 T€). Personalkostenerstattungen konnten in Höhe von 11 T€ verbucht werden.

Zu Teilposition 13:

Aufgrund von Verzögerungen bei der Durchführung der Baumaßnahme Haltepunkt Einen-Müssingen musste der geplante Ansatz von 395 T€ nicht in Anspruch genommen werden. Auch Ermächtigungsübertragungen für die Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter für die Bahnübergänge Allendorf und Bergstraße wurden in 2015 nicht vollständig verwendet (./. 127 T€).

Zu Teilposition 15:

Der Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrags von 65 T€ wurde nur zu 23 T€ in Anspruch genommen.

Das Budget für die Orts- und Dorfentwicklungskonzepte von insgesamt 75 T€ wurde nur in Höhe von 8 T€ abgerufen.

Zu Teilposition 16:

Die enorme Überschreitung des Ansatzes resultiert vor allem aus der Einbuchung von Rückstellungen für die ggf. notwendige Rückzahlung von erhaltenen Zuwendungen des Landes.

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	66.580,00	-182.420,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	200,00	0,00	200,00	1.061,67	861,67
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.965,69	72.500,00	0,00	72.500,00	11.229,45	-61.270,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.112,24	100,00	0,00	100,00	10.007,77	9.907,77
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.077,93	321.900,00	0,00	321.900,00	88.878,89	-233.021,11
10	- Personalauszahlungen	-391.807,12	-418.294,77	0,00	-418.294,77	-402.102,30	16.192,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.562,54	-69.087,65	0,00	-69.087,65	-72.321,86	-3.234,21
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.291.617,95	-2.229.800,00	-565.031,12	-2.794.831,12	-1.915.509,36	879.321,76
14	- Transferauszahlungen	-6.616,27	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-23.422,78	116.577,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.763,86	-8.997,00	0,00	-8.997,00	-4.910,70	4.086,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.762.367,74	-2.866.179,42	-565.031,12	-3.431.210,54	-2.418.267,00	1.012.943,54
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.716.289,81	-2.544.279,42	-565.031,12	-3.109.310,54	-2.329.388,11	779.922,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.900,00	0,00	173.900,00	71.838,85	-102.061,15
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	7.926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	231.438,47	389.950,00	0,00	389.950,00	327.412,84	-62.537,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.364,93	563.850,00	0,00	563.850,00	399.251,69	-164.598,31
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-587.474,69	-1.352.000,00	-1.716.532,71	-3.068.532,71	-577.913,10	2.490.619,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.474,69	-1.352.000,00	-1.716.532,71	-3.068.532,71	-577.913,10	2.490.619,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-348.109,76	-788.150,00	-1.716.532,71	-2.504.682,71	-178.661,41	2.326.021,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.064.399,57	-3.332.429,42	-2.281.563,83	-5.613.993,25	-2.508.049,52	3.105.943,73

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Stromverteilung Marktplatz Freckenhorst	TIEFMARKT	-7.592,20					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.592,20					
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Fahrzeugwaschplatz 2. BA	FAHRWASCH		-35.000,00	-35.000,00	-70.000,00		70.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-35.000,00	-35.000,00	-70.000,00		70.000,00
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	-79.672,11		-1.126.611,63	-1.126.611,63	30.075,40	1.156.687,03
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18					71.838,85	71.838,85
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-79.672,11		-1.126.611,63	-1.126.611,63	-41.763,45	1.084.848,18
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
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	ÖPNV2		-34.000,00	-273.336,71	-307.336,71	-13.012,22	294.324,49
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		136.000,00		136.000,00		-136.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-170.000,00	-273.336,71	-443.336,71	-13.012,22	430.324,49
SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang "Allendorf"	ÖPNV4	10.067,69	16.600,00	-35.382,37	-18.782,37	-1.043,40	17.738,97
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		16.600,00		16.600,00		-16.600,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	10.067,69		-35.382,37	-35.382,37	-1.043,40	34.338,97
Radweg Ahlener Straße II. BA	RADWEG2	-18.176,65	21.300,00		21.300,00		-21.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		21.300,00		21.300,00		-21.300,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-18.176,65					
Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	TIEFBFA	-5.301,34	-10.000,00		-10.000,00	-6.749,75	3.250,25
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-5.301,34	-10.000,00		-10.000,00	-6.749,75	3.250,25
Nördliche Stadtstaße 3. BA (ohne Grunderwerb)	TIEFBAU13	-25.547,38	-155.000,00	-96.690,96	-251.690,96	-8.409,38	243.281,58
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-25.547,38	-155.000,00	-96.690,96	-251.690,96	-8.409,38	243.281,58
Schnösenbergstraße	TIEFBAU15	50.177,09					
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	45.913,94					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	4.263,15					
Am Holzbach, Gewerbegebiet Splieterstraße	TIEFBAU2	-25.820,94	182.500,00		182.500,00	67.766,75	-114.733,25
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	6.448,12	182.500,00		182.500,00	67.766,75	-114.733,25
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-32.269,06					
Walgernweg	TIEFBAU20	-		-40.149,73	-40.149,73	-49.075,68	-8.925,95
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-146.677,09		-40.149,73	-40.149,73	-49.075,68	-8.925,95
Barentiner Straße, südl. der B64	TIEFBAU3	1.169,38					
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	1.169,38					
Splieterstraße v. B 64 bis Reichenbacher	TIEFBAU32			-23.000,00	-23.000,00		23.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-23.000,00	-23.000,00		23.000,00
Dechaneistraße - Paulusplatz	TIEFBAU40	-26.690,29	56.750,00		56.750,00	2.145,75	-54.604,25

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		56.750,00		56.750,00		-56.750,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-26.690,29				2.145,75	2.145,75
Nepomukstraße	TIEFBAU48	-42.828,61	71.200,00		71.200,00	138.518,42	67.318,42
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		71.200,00		71.200,00	125.361,88	54.161,88
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-42.828,61				13.156,54	13.156,54
Regenwassersinkkästen	TIEFBAU53	-17.442,13	-10.000,00		-10.000,00	-1.920,29	8.079,71
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-17.442,13	-10.000,00		-10.000,00	-1.920,29	8.079,71
Rüenschluppe (Verbreiterung)	TIEFBAU55		-20.000,00		-20.000,00	-52.130,35	-32.130,35
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-20.000,00		-20.000,00	-52.130,35	-32.130,35
Westernfelder Straße (Industriestr - Brüggengbach)	TIEFBAU56	-18.154,14				69.791,62	69.791,62
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21					69.791,62	69.791,62
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-18.154,14					
Gestütstraße	TIEFBAU60	40.501,21					
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	68.075,54					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-27.574,33					
Velsener Str. Straßenentwässerung	TIEFBAU63	-24.375,98					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-24.375,98					
Weberstraße	TIEFBAU65	-26.615,02	79.500,00		79.500,00	64.492,59	-15.007,41
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		79.500,00		79.500,00	64.492,59	-15.007,41
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-26.615,02					
Sanierung Zuf. Parkpl. an d. B 64 Beelener Str.	TIEFBAU75	-27.504,50					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-27.504,50					
Waldenburger Str. /Gehweg Kreishaus bis gepl. Neub	TIEFBAU77	-29.681,77					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-29.681,77					
Klimaschutzsiedlung Freckenhorst	TIEFBAU78	-2.586,05	-392.500,00	-28.714,15	-421.214,15	-49.662,06	371.552,09
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.586,05	-392.500,00	-28.714,15	-421.214,15	-49.662,06	371.552,09
Baulandentwicklung In den Brinke	TIEFBAU82		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
Lichtwellenleiter Anbindung AWG	TIEFBAU88		-85.000,00		-85.000,00	-58.494,32	26.505,68
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-85.000,00		-85.000,00	-58.494,32	26.505,68
Erschließungskosten Baugebiet Friedhof WAF	TIEFBAU91		-72.500,00		-72.500,00	-40.538,91	31.961,09
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-72.500,00		-72.500,00	-40.538,91	31.961,09
Gewerbegebiet Freckenhorst (Endausb. Gießereistr)	TIEFBAUGE F		-114.000,00		-114.000,00	-159.133,29	-45.133,29
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-114.000,00		-114.000,00	-159.133,29	-45.133,29
Gewerbegeb. Freckenhorst an d. Feldbecke	TIEFBAUGE W	-42.758,21					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-42.758,21					
Gysenbergstraße inkl. Beleuchtung	TIEFBAUH02	46,62					
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	46,62					
Straßenbeleuchtung	TIEFBAULEU	-53.649,40					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-53.649,40					
Wulfsknapp	TIEFBAUMI2	107.295,33					
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	107.295,33					

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Neubau Buswartehäuschen	TIEFBUS	-358,67	-8.000,00	-7.647,16	-15.647,16	-11.905,58	3.741,58
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-358,67	-8.000,00	-7.647,16	-15.647,16	-11.905,58	3.741,58
Datenleitung Markt bis Gesamtschule Kapellenstr.	TIEFKABGES		-180.000,00		-180.000,00	-98.063,72	81.936,28
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-180.000,00		-180.000,00	-98.063,72	81.936,28
Parkplatz Wilhelmstraße	TIEFWILHEL		-50.000,00		-50.000,00	-1.312,99	48.687,01
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-50.000,00	-1.312,99	48.687,01

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Baubetriebshof
Produkt	011401	Handwerkliche Dienste

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person:

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 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.745,85	26.632,32	0,00	26.632,32	46.347,82	19.715,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,41	100,00	0,00	100,00	740,90	640,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.822,17	15.000,00	0,00	15.000,00	9.044,01	-5.955,99
10	= Ordentliche Erträge	65.173,24	41.732,32	0,00	41.732,32	56.132,73	14.400,41
11	- Personalaufwendungen	-764.497,32	-757.817,50	0,00	-757.817,50	-781.331,98	-23.514,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.235,25	-58.750,00	0,00	-58.750,00	-57.553,36	1.196,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.488,45	-68.472,52	0,00	-68.472,52	-79.869,74	-11.397,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.527,76	-13.135,00	0,00	-13.135,00	-14.202,46	-1.067,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-897.044,48	-898.175,02	0,00	-898.175,02	-932.957,54	-34.782,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-831.871,24	-856.442,70	0,00	-856.442,70	-876.824,81	-20.382,11
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)	-831.871,24	-856.442,70	0,00	-856.442,70	-876.824,81	-20.382,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-831.871,24	-856.442,70	0,00	-856.442,70	-876.824,81	-20.382,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.569,23	549.850,00	0,00	549.850,00	699.396,03	149.546,03
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-192.302,01	-306.592,70	0,00	-306.592,70	-177.428,78	129.163,92
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,00	14.802,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,00	14.802,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.117,46	0,00	0,00	0,00	2.606,42	2.606,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	141,41	41,41
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	16.227,46	100,00	0,00	100,00	2.747,83	2.647,83
10	- Personalauszahlungen	-765.890,37	-757.817,50	0,00	-757.817,50	-782.727,11	-24.909,61
11	- Versorgungsauszahlungen	-38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-48.327,50	-58.750,00	0,00	-58.750,00	-57.296,66	1.453,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.628,52	-13.135,00	0,00	-13.135,00	-14.669,43	-1.534,43
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-828.884,91	-829.702,50	0,00	-829.702,50	-854.693,20	-24.990,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-812.657,45	-829.602,50	0,00	-829.602,50	-851.945,37	-22.342,87
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,00	14.804,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,00	14.804,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.206,79	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-34.826,88	31.173,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.206,79	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-37.626,88	28.373,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-49.206,79	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-22.822,88	43.177,12
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-861.864,24	-895.602,50	0,00	-895.602,50	-874.768,25	20.834,25

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	HANDW BGA	-1.565,63	-3.000,00		-3.000,00	-6.380,93	-3.380,93
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.565,63	-3.000,00		-3.000,00	-6.380,93	-3.380,93
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	HANDW FUHR	-29.163,00	-15.000,00		-15.000,00	-13.075,20	1.924,80
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-29.163,00	-15.000,00		-15.000,00	-13.075,20	1.924,80
Handwerkliche Dienste Maschinen	HANDWMASCH	-11.888,10	-40.000,00		-40.000,00	-2.503,92	37.496,08
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-11.888,10	-40.000,00		-40.000,00	-2.503,92	37.496,08
Sozialräume BBH Einrichtung	SOZIALRAUM					-5.851,02	-5.851,02
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24					-2.800,00	-2.800,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-3.051,02	-3.051,02

Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person:

Hubert Schulze-Althoff

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Entgeltpflichtige freiwillige Dienstleistungen des Baubetriebshofes u.a. Anpflanzung in Baugebieten für Erschließungsträger Pg Fi 111

Auftragsgrundlage Entgeltregelung für freiwillige Leistungen des Baubetriebshofes

Zielgruppe Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine, Verbände

Teilergebnisrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,05	529,04	0,00	529,04	529,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.220,97	15.000,00	0,00	15.000,00	9.007,47	-5.992,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.690,29	27.450,00	0,00	27.450,00	29.942,44	2.492,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,93	1.081,93
10	= Ordentliche Erträge	50.440,31	42.979,04	0,00	42.979,04	40.560,88	-2.418,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142,24	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-142,95	2.557,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.339,35	-3.322,71	0,00	-3.322,71	-3.238,79	83,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314,39	-300,00	0,00	-300,00	-774,20	-474,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.795,98	-6.322,71	0,00	-6.322,71	-4.155,94	2.166,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	46.644,33	36.656,33	0,00	36.656,33	36.404,94	-251,39
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)	46.644,33	36.656,33	0,00	36.656,33	36.404,94	-251,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	46.644,33	36.656,33	0,00	36.656,33	36.404,94	-251,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.941,31	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-36.151,09	3.848,91
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	3.703,02	-3.343,67	0,00	-3.343,67	253,85	3.597,52

Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.565,35	15.000,00	0,00	15.000,00	10.717,12	-4.282,88
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.308,07	27.450,00	0,00	27.450,00	40.218,47	12.768,47
07	+ Sonstige Einzahlungen	2,00	0,00	0,00	0,00	1.120,79	1.120,79
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	82.875,42	42.450,00	0,00	42.450,00	52.056,38	9.606,38
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-159,77	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-157,50	2.542,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.269,10	0,00	0,00	0,00	-7.747,65	-7.747,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-284,77	-300,00	0,00	-300,00	-301,50	-1,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.713,64	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-8.206,65	-5.206,65
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	70.161,78	39.450,00	0,00	39.450,00	43.849,73	4.399,73
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-137,61	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-3.444,26	1.655,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137,61	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-3.444,26	1.655,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-137,61	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-3.444,26	1.655,74
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	70.024,17	34.350,00	0,00	34.350,00	40.405,47	6.055,47

Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Steuerpflichtige Dienstl. Bühne	BBHST BGA		-5.000,00		-5.000,00	-3.444,26	1.555,74
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.000,00		-5.000,00	-3.444,26	1.555,74

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person:

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 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.449,77	76.371,62	0,00	76.371,62	90.443,68	14.072,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.646,99	4.500,00	0,00	4.500,00	5.697,00	1.197,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.086,79	21.000,00	0,00	21.000,00	29.118,01	8.118,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.533,91	1.201,90	0,00	1.201,90	1.201,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.615,48	5.000,00	0,00	5.000,00	30.782,22	25.782,22
10	= Ordentliche Erträge	157.332,94	108.073,52	0,00	108.073,52	157.242,81	49.169,29
11	- Personalaufwendungen	-1.235.277,52	-1.266.430,17	0,00	-1.266.430,17	-1.284.630,94	-18.200,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.576,30	-238.200,00	0,00	-238.200,00	-232.866,57	5.333,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.221,80	-99.341,83	0,00	-99.341,83	-111.497,25	-12.155,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.919,68	-24.240,76	0,00	-24.240,76	-24.952,16	-711,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.583.030,08	-1.628.212,76	0,00	-1.628.212,76	-1.653.946,92	-25.734,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.425.697,14	-1.520.139,24	0,00	-1.520.139,24	-1.496.704,11	23.435,13
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)	-1.425.697,14	-1.520.139,24	0,00	-1.520.139,24	-1.496.704,11	23.435,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.425.697,14	-1.520.139,24	0,00	-1.520.139,24	-1.496.704,11	23.435,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	702.443,17	666.550,00	0,00	666.550,00	890.167,12	223.617,12
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-723.253,97	-853.589,24	0,00	-853.589,24	-606.536,99	247.052,25
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.479,77	0,00	0,00	0,00	8.985,00	8.985,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-93,75	0,00	0,00	0,00	-23.288,56	-23.288,56
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	3.386,02	0,00	0,00	0,00	-14.303,56	-14.303,56

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.646,99	4.500,00	0,00	4.500,00	6.029,01	1.529,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.541,56	21.000,00	0,00	21.000,00	33.112,77	12.112,77
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.188,55	31.500,00	0,00	31.500,00	39.141,78	7.641,78
10	- Personalauszahlungen	-1.246.678,37	-1.305.606,52	0,00	-1.305.606,52	-1.331.759,42	-26.152,90
11	- Versorgungsauszahlungen	-4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-223.074,96	-238.200,00	0,00	-238.200,00	-233.653,60	4.546,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.797,02	-24.240,76	0,00	-24.240,76	-25.810,73	-1.569,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.494.554,89	-1.568.047,28	0,00	-1.568.047,28	-1.591.223,75	-23.176,47
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.440.366,34	-1.536.547,28	0,00	-1.536.547,28	-1.552.081,97	-15.534,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	3.481,77	0,00	0,00	0,00	11.088,00	11.088,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.890,56	0,00	0,00	0,00	11.088,00	11.088,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-10.172,63	0,00	0,00	0,00	-7.172,03	-7.172,03
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-268.620,23	-28.328,00	-86.894,15	-115.222,15	-27.043,68	88.178,47
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-94.019,63	-325.500,00	-100.000,00	-425.500,00	-82.004,05	343.495,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372.812,49	-353.828,00	-186.894,15	-540.722,15	-116.219,76	424.502,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-177.921,93	-353.828,00	-186.894,15	-540.722,15	-105.131,76	435.590,39
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.618.288,27	-1.890.375,28	-186.894,15	-2.077.269,43	-1.657.213,73	420.055,70

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Aufwert./Umgest. Altstadt Isek (z.B.Bänke)	ISEKALTSTA			-10.000,00	-10.000,00		10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-10.000,00	-10.000,00		10.000,00
Anschaffung Werkzeuge	NATUR WERK	-2.513,73	-1.500,00		-1.500,00	-639,20	860,80
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.513,73	-1.500,00		-1.500,00	-639,20	860,80
Ersatzbeschaffung Park-/ Grünanl.ausstattung	NATURPARK	-4.998,14				-109,04	-109,04
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.998,14				-109,04	-109,04
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
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 Hundeasy/Wallhecke Eisenbahnstr.	AUSGLEISEN			-18.000,00	-18.000,00	-273,70	17.726,30
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-18.000,00	-18.000,00	-273,70	17.726,30
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	FAHRZ.BBH2	-24.585,23	-27.500,00		-27.500,00	-24.778,35	2.721,65
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19					2.100,00	2.100,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-24.585,23	-27.500,00		-27.500,00	-26.878,35	621,65
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	FAHRZ.BBH3	-29.155,00	-32.500,00		-32.500,00	-22.832,38	9.667,62
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-29.155,00	-32.500,00		-32.500,00	-22.832,38	9.667,62
Ersatzbeschaffung Schlepper (JCB)	FAHRZ.BBH4		-135.000,00		-135.000,00		135.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-135.000,00		-135.000,00		135.000,00
Minibagger	FAHRZ.BBH7	-19.475,54					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-19.475,54					
Hesselkamp Wasserwirtschaftsmaßnahme	NAHESSELKA	-24.387,50	-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	190.908,79					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-215.296,29	-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
Bewegungsgarten Freckenhorst	NATURBEWEG	-24.605,85		-19.894,15	-19.894,15	-11.653,66	8.240,49
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	500,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-25.105,85		-19.894,15	-19.894,15	-11.653,66	8.240,49
Brüggenbach Auenaufweitung	NATURBRÜGG	-23.219,95				-2.549,58	-2.549,58
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-23.219,95				-2.549,58	-2.549,58
Anschaffung Maschinen und Anlagen	NATURMASCH	-3.496,90	-90.000,00	-75.000,00	-165.000,00	-1.606,50	163.393,50
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.496,90	-90.000,00	-75.000,00	-165.000,00	-1.606,50	163.393,50
Spielgeräte-allgemein	NATURSPIEL	-16.130,13	-30.000,00	-25.000,00	-55.000,00	-28.605,90	26.394,10
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-10.172,63				-7.172,03	-7.172,03
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.957,50	-30.000,00	-25.000,00	-55.000,00	-21.433,87	33.566,13
Spielplatz Königstal	SPIELKÖNIG		-13.328,00		-13.328,00	-12.457,70	870,30
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-13.328,00		-13.328,00	-12.457,70	870,30

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person:

Hubert Schulze-Althoff

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.878,48	10.878,48	0,00	10.878,48	10.878,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.306,53	210.750,00	0,00	210.750,00	217.211,27	6.461,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.380,35	0,00	0,00	0,00	11.958,55	11.958,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,55	0,00	0,00	0,00	10.583,05	10.583,05
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	211.816,61	221.628,48	0,00	221.628,48	250.631,35	29.002,87
11	- Personalaufwendungen	-224.170,45	-232.972,00	0,00	-232.972,00	-245.244,62	-12.272,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.656,42	-18.871,00	0,00	-18.871,00	-32.903,47	-14.032,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.200,45	-47.250,00	0,00	-47.250,00	-36.749,31	10.500,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.338,10	-27.072,20	0,00	-27.072,20	-28.200,71	-1.128,51
15	- Transferaufwendungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.907,97	-3.153,00	0,00	-3.153,00	-3.115,85	37,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.653,39	-331.698,20	0,00	-331.698,20	-348.593,96	-16.895,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-115.836,78	-110.069,72	0,00	-110.069,72	-97.962,61	12.107,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-115.836,78	-110.069,72	0,00	-110.069,72	-97.961,91	12.107,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-115.836,78	-110.069,72	0,00	-110.069,72	-97.961,91	12.107,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.591,14	-73.355,00	0,00	-73.355,00	-77.932,04	-4.577,04
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-208.427,92	-183.424,72	0,00	-183.424,72	-175.893,95	7.530,77

Zu Teilposition 06:

Personalkostenerstattungen

Zu Teilposition 07:

Versicherungsleistung für Schaden

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.340,73	324.250,00	0,00	324.250,00	356.153,11	31.903,11
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.186,98	0,00	0,00	0,00	14.392,14	14.392,14
07	+ Sonstige Einzahlungen	8,55	0,00	0,00	0,00	10.583,05	10.583,05
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	289.536,26	324.250,00	0,00	324.250,00	381.129,00	56.879,00
10	- Personalauszahlungen	-190.409,48	-234.743,00	0,00	-234.743,00	-264.272,19	-29.529,19
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.958,74	-28.870,00	0,00	-28.870,00	-30.034,07	-1.164,07
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-36.847,36	-47.250,00	0,00	-47.250,00	-41.350,12	5.899,88
14	- Transferauszahlungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.768,98	-3.153,00	0,00	-3.153,00	-2.372,96	780,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-259.364,56	-316.396,00	0,00	-316.396,00	-340.409,34	-24.013,34
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	30.171,70	7.854,00	0,00	7.854,00	40.719,66	32.865,66
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	28.796,08	28.796,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	28.796,08	28.796,08
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.149,30	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-18.973,21	1.026,79
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.238,01	-19.000,00	-45.000,00	-64.000,00	-16.984,70	47.015,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.036,25	-39.000,00	-45.000,00	-84.000,00	-35.957,91	48.042,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.036,25	-39.000,00	-45.000,00	-84.000,00	-7.161,83	76.838,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	15.135,45	-31.146,00	-45.000,00	-76.146,00	33.557,83	109.703,83

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof	FRIED BGA		-1.000,00		-1.000,00	-951,88	48,12
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.000,00	-951,88	48,12
Straßen, Wege, Plätze	FRIEDHOF	-5.798,24	-20.000,00		-20.000,00	-18.973,21	1.026,79
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-2.648,94					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-3.149,30	-20.000,00		-20.000,00	-18.973,21	1.026,79
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	FRIEDFUHR2		-15.000,00		-15.000,00	-13.006,70	1.993,30
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-15.000,00		-15.000,00	-13.006,70	1.993,30
Beschaffung Containertransportfahrzeug	FRIEDFUHR7			-45.000,00	-45.000,00		45.000,00
- Auszahlg 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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person:

Hubert Schulze-Althoff

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	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	78,01	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.925,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.320,00	1.320,00
10	= Ordentliche Erträge	9.969,57	9.970,00	0,00	9.970,00	11.520,56	1.550,56
11	- Personalaufwendungen	-3.925,05	-4.118,29	0,00	-4.118,29	-4.164,58	-46,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-289,41	0,00	0,00	0,00	-33,78	-33,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-1.154,53	-654,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,64	0,00	0,00	0,00	-2,16	-2,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.217,10	-4.618,29	0,00	-4.618,29	-5.355,05	-736,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.752,47	5.351,71	0,00	5.351,71	6.165,51	813,80
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)	5.752,47	5.351,71	0,00	5.351,71	6.165,51	813,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.752,47	5.351,71	0,00	5.351,71	6.165,51	813,80
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	5.752,47	5.351,71	0,00	5.351,71	6.165,51	813,80

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	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, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	292,51	292,51
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.315,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.730,00	730,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	11.281,56	9.970,00	0,00	9.970,00	10.989,07	1.019,07
10	- Personalauszahlungen	-3.919,00	-4.294,21	0,00	-4.294,21	-4.876,52	-582,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-282,86	0,00	0,00	0,00	45,76	45,76
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-1.154,53	-654,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,62	0,00	0,00	0,00	-2,15	-2,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-4.204,48	-4.794,21	0,00	-4.794,21	-5.987,44	-1.193,23
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	7.077,08	5.175,79	0,00	5.175,79	5.001,63	-174,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-158,12	5.175,79	0,00	5.175,79	5.001,63	-174,16

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

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Gedenkstein f. im Krieg getöt. russ. Personen	GEDENKST	-7.235,20					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.235,20					

Produktbeschreibung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	130303	Warendorfer Bauernfriedhof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person:

Hubert Schulze-Althoff

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-538,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	4.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-6.743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	-6.743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mit der Auflösung des Warendorfer Bauernfriedhofs zum 31.12.2014 sind ab dem Haushaltsjahr 2015 keine Ansätze oder Buchungen in diesem Produkt mehr zu veranschlagen.

Teilfinanzrechnung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-16.512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	17.087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	17.087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget

Sachgebiet - Umwelt und Geoinformation

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen
 - Abfallentsorgung
 - Straßenreinigung
 - Winterdienst

Produkte:

090102	Geoinformationsdienste
110201	Abfallentsorgung
110202	DSD
120210	Straßenreinigung
120220	Winterdienst
130201	Wasser- und Bodenverbände
130202	Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer
140101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationendienste

Stadt Warendorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090102	Geoinformationendienste

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person:

Udo Bierbaum

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung 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

Auftragsgrundlage GO, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Geodatenzugangsgesetz NRW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe Intern: Fachdienste im Haus
Extern: Bevölkerung, Fachbehörden

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.233,68	7.158,84	0,00	7.158,84	7.158,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.500,00	-3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.233,68	12.658,84	0,00	12.658,84	9.658,84	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-177.356,93	-139.027,67	0,00	-139.027,67	-141.788,28	-2.760,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.642,99	-1.041,52	0,00	-1.041,52	-1.247,47	-205,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.946,68	-11.680,36	0,00	-11.680,36	-10.609,36	1.071,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.669,51	-83.170,00	0,00	-83.170,00	-81.992,08	1.177,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.616,11	-234.919,55	0,00	-234.919,55	-235.637,19	-717,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-228.382,43	-222.260,71	0,00	-222.260,71	-225.978,35	-3.717,64
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)	-228.382,43	-222.260,71	0,00	-222.260,71	-225.978,35	-3.717,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-228.382,43	-222.260,71	0,00	-222.260,71	-225.978,35	-3.717,64
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-228.382,43	-222.260,71	0,00	-222.260,71	-225.978,35	-3.717,64
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.332,00	-3.332,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.332,00	-3.332,00

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.500,00	-3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.500,00	-3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-175.029,31	-138.649,66	0,00	-138.649,66	-142.043,57	-3.393,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.437,87	-1.593,42	0,00	-1.593,42	-1.653,63	-60,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.748,83	-83.170,00	0,00	-83.170,00	-68.210,13	14.959,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-203.216,01	-223.413,08	0,00	-223.413,08	-211.907,33	11.505,75
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-203.216,01	-217.913,08	0,00	-217.913,08	-209.407,33	8.505,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.472,60	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.472,60	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.472,60	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-216.688,61	-217.913,08	-10.600,00	-228.513,08	-209.407,33	19.105,75

Investitionen Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Software Stadtinformationssystem	GIS SOFT	-9.044,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.044,00					
Spielplatzkataster	GIS SPIEL			-6.600,00	-6.600,00		6.600,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-6.600,00	-6.600,00		6.600,00
Beschaffung Software GIS	GISSOFTWAR	-4.428,60		-4.000,00	-4.000,00		4.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.428,60		-4.000,00	-4.000,00		4.000,00

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110201	Abfallentsorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person:

Udo Bierbaum

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Sammlung und Transport von Hausmüll
 Betrieb Wertstoffhof
 Bauunterhaltung Wertstoffhof
 Betrieb Sondermüllzwischenlager
 Bauunterhaltung Sondermüllzwischenlager
 Leerung von Straßenpapierkörben
 Reinigung Containerstandorte
 Bauunterhaltung Containerstandorte
 Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung
 Pg Fi 537

Auftragsgrundlage Satzung
 Kreislaufwirtschaftsgesetz
 Abfallgesetz NRW

Zielgruppe Privathaushalte und Gewerbe

Allgemeine Ziele Erhöhung der Kundenzufriedenheit bei der Sperrmüllanmeldung

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
durchschnittliche Terminvergabe für die Sperrmüllabfuhr	neue Kennzahl	12 Tage	11,4 Tage

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,50	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.623.956,56	2.590.900,00	0,00	2.590.900,00	2.658.396,47	67.496,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.080,24	9.000,00	0,00	9.000,00	10.036,10	1.036,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,94	500,00	0,00	500,00	1.836,00	1.336,00
10	= Ordentliche Erträge	2.639.982,37	2.600.641,50	0,00	2.600.641,50	2.670.510,07	69.868,57
11	- Personalaufwendungen	-196.384,56	-183.559,20	0,00	-183.559,20	-194.328,71	-10.769,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.919,95	-7.811,28	0,00	-7.811,28	-11.938,63	-4.127,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.335.486,18	-2.277.410,00	0,00	-2.277.410,00	-2.300.807,42	-23.397,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.101,51	-39.810,52	0,00	-39.810,52	-39.790,11	20,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.377,80	-46.991,00	0,00	-46.991,00	-85.436,23	-38.445,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.605.270,00	-2.555.582,00	0,00	-2.555.582,00	-2.632.301,10	-76.719,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	34.712,37	45.059,50	0,00	45.059,50	38.208,97	-6.850,53
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)	34.712,37	45.059,50	0,00	45.059,50	38.208,97	-6.850,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	34.712,37	45.059,50	0,00	45.059,50	38.208,97	-6.850,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.013,85	-51.964,00	0,00	-51.964,00	-55.903,86	-3.939,86
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-22.301,48	-5.904,50	0,00	-5.904,50	-17.694,89	-11.790,39

Zu Teilposition 16:

Aufwand zur Einstellung eines Sonderpostens zum Ausgleich der in 2015 entstandenen Gebührenüberschüsse in Höhe von 48 T€

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546.546,27	2.523.000,00	0,00	2.523.000,00	2.591.209,72	68.209,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.374,64	9.000,00	0,00	9.000,00	9.831,86	831,86
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251,78	0,00	0,00	0,00	251,35	251,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	879,94	500,00	0,00	500,00	542,00	42,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.563.052,63	2.532.500,00	0,00	2.532.500,00	2.601.834,93	69.334,93
10	- Personalauszahlungen	-196.088,77	-180.724,20	0,00	-180.724,20	-189.641,21	-8.917,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.944,97	-11.950,39	0,00	-11.950,39	-12.382,60	-432,21
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.331.060,65	-2.277.410,00	0,00	-2.277.410,00	-2.314.726,63	-37.316,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-714,40	0,00	0,00	0,00	-665,76	-665,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.045,80	-46.991,00	0,00	-46.991,00	-35.736,35	11.254,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.556.854,59	-2.517.075,59	0,00	-2.517.075,59	-2.553.152,55	-36.076,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.198,04	15.424,41	0,00	15.424,41	48.682,38	33.257,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-4.811,17	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.316,27	683,73
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.463,46	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-5.686,58	5.313,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.274,63	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-10.002,85	5.997,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-62.274,63	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-10.002,85	5.997,15
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-56.076,59	-575,59	0,00	-575,59	38.679,53	39.255,12

Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Papierkörbe Betriebsvorrichtung	ABF.BETR.V	-4.811,17	-5.000,00		-5.000,00	-2.414,65	2.585,35
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-4.811,17	-5.000,00		-5.000,00	-2.414,65	2.585,35
Anhänger Abfallentsorgung	ABFALLANH	-1.204,27					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.204,27					
Wertstoffhof Betriebsvorrichtung	BETRVWERT					-1.901,62	-1.901,62
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24					-1.901,62	-1.901,62
Kleinwerkzeuge Sondermüllzwischenlager	WERK.SMÜLL	-1.309,00	-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.309,00	-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
Kleinwerkzeuge Wertstoffhof	WERK.W.HOF		-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00		-2.500,00		2.500,00

Produktbeschreibung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110202	Duale Systeme

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person:

Udo Bierbaum

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Reinigung Containerstandorte
 Bauunterhaltung Containerstandorte
 Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung
 Pg Fi 537

Auftragsgrundlage Abstimmungsvereinbarung

Zielgruppe Privathaushalte und Gewerbe

Teilergebnisrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	900,00	0,00	900,00	876,00	-24,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.680,68	48.000,00	0,00	48.000,00	46.549,42	-1.450,58
10	= Ordentliche Erträge	47.620,68	48.900,00	0,00	48.900,00	47.425,42	-1.474,58
11	- Personalaufwendungen	-20.886,39	-22.067,44	0,00	-22.067,44	-22.901,95	-834,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.467,71	-867,93	0,00	-867,93	-1.344,68	-476,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.498,12	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-12.112,92	6.887,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.342,43	-3.296,12	0,00	-3.296,12	-3.296,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.753,31	-3.970,00	0,00	-3.970,00	-2.569,49	1.400,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.947,96	-49.201,49	0,00	-49.201,49	-42.225,16	6.976,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.672,72	-301,49	0,00	-301,49	5.200,26	5.501,75
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)	8.672,72	-301,49	0,00	-301,49	5.200,26	5.501,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.672,72	-301,49	0,00	-301,49	5.200,26	5.501,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.523,55	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.962,64	-462,64
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	4.149,17	-4.801,49	0,00	-4.801,49	237,62	5.039,11

Teilfinanzrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,60	900,00	0,00	900,00	1.042,44	142,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.519,91	48.000,00	0,00	48.000,00	62.401,82	14.401,82
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	49.638,51	48.900,00	0,00	48.900,00	63.444,26	14.544,26
10	- Personalauszahlungen	-20.599,58	-21.752,43	0,00	-21.752,43	-22.721,00	-968,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.208,03	-1.327,83	0,00	-1.327,83	-1.378,00	-50,17
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.140,45	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-14.229,44	4.770,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.872,49	0,00	0,00	0,00	-6.144,05	-6.144,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.387,04	-3.970,00	0,00	-3.970,00	-2.944,29	1.025,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-45.207,59	-46.050,26	0,00	-46.050,26	-47.416,78	-1.366,52
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.430,92	2.849,74	0,00	2.849,74	16.027,48	13.177,74
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	4.375,80	2.849,74	0,00	2.849,74	16.027,48	13.177,74

Produktbeschreibung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120210	Straßenreinigung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person:

Udo Bierbaum

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Straßenreinigung Pg Fi 545
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz Satzung
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.057,50	9.631,00	0,00	9.631,00	9.057,50	-573,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.025,50	151.260,00	0,00	151.260,00	159.594,27	8.334,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239,83	0,00	0,00	0,00	250,69	250,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,79	50,00	0,00	50,00	203,77	153,77
10	= Ordentliche Erträge	160.131,75	160.941,00	0,00	160.941,00	169.106,23	8.165,23
11	- Personalaufwendungen	-99.850,87	-107.102,53	0,00	-107.102,53	-111.043,99	-3.941,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.375,27	-5.554,70	0,00	-5.554,70	-8.268,21	-2.713,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.173,24	-79.500,00	0,00	-79.500,00	-90.151,08	-10.651,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.552,13	-24.185,10	0,00	-24.185,10	-21.785,80	2.399,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.420,94	-10.640,00	0,00	-10.640,00	-8.361,22	2.278,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.372,45	-226.982,33	0,00	-226.982,33	-239.610,30	-12.627,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.240,70	-66.041,33	0,00	-66.041,33	-70.504,07	-4.462,74
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)	-57.240,70	-66.041,33	0,00	-66.041,33	-70.504,07	-4.462,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.240,70	-66.041,33	0,00	-66.041,33	-70.504,07	-4.462,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.633,13	15.000,00	0,00	15.000,00	14.637,81	-362,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.457,35	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-63.326,09	-11.326,09
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-105.064,92	-103.041,33	0,00	-103.041,33	-119.192,35	-16.151,02

Teilfinanzrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.269,94	141.400,00	0,00	141.400,00	149.994,57	8.594,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,40	0,00	0,00	0,00	298,32	298,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423,49	0,00	0,00	0,00	315,80	315,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	210,38	50,00	0,00	50,00	203,77	153,77
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	151.189,21	141.450,00	0,00	141.450,00	150.812,46	9.362,46
10	- Personalauszahlungen	-97.397,33	-105.086,52	0,00	-105.086,52	-110.300,19	-5.213,67
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.585,34	-8.498,07	0,00	-8.498,07	-8.838,54	-340,47
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-68.175,52	-79.500,00	0,00	-79.500,00	-81.390,89	-1.890,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,16	-79,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.234,70	-10.640,00	0,00	-10.640,00	-5.705,50	4.934,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-185.392,89	-203.724,59	0,00	-203.724,59	-206.314,28	-2.589,69
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.203,68	-62.274,59	0,00	-62.274,59	-55.501,82	6.772,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.009,52	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.239,80	1.760,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.009,52	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.239,80	1.760,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.009,52	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.239,80	1.760,20
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-35.213,20	-65.274,59	0,00	-65.274,59	-56.741,62	8.532,97

Investitionen Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Kleinwerkzeuge Straßenreinigung	REINWERK		-1.000,00		-1.000,00	-1.113,11	-113,11
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.000,00	-1.113,11	-113,11

Produktbeschreibung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120220	Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person:

Udo Bierbaum

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Winterdienst Pg Fi 545
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW Satzung
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108,18	2.534,00	0,00	2.534,00	3.107,16	573,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.573,79	39.000,00	0,00	39.000,00	41.500,27	2.500,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge	43.720,67	41.584,00	0,00	41.584,00	44.607,43	3.023,43
11	- Personalaufwendungen	-7.326,60	-7.345,87	0,00	-7.345,87	-7.685,94	-340,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.369,12	-867,93	0,00	-867,93	-1.275,05	-407,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.314,39	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-11.036,75	11.963,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.412,06	-9.214,22	0,00	-9.214,22	-10.003,30	-789,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.689,93	-1.308,00	0,00	-1.308,00	-4.018,88	-2.710,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.112,10	-41.736,02	0,00	-41.736,02	-34.019,92	7.716,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	608,57	-152,02	0,00	-152,02	10.587,51	10.739,53
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)	608,57	-152,02	0,00	-152,02	10.587,51	10.739,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	608,57	-152,02	0,00	-152,02	10.587,51	10.739,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.893,60	-44.900,00	0,00	-44.900,00	-62.428,17	-17.528,17
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-33.285,03	-45.052,02	0,00	-45.052,02	-51.840,66	-6.788,64

Teilfinanzrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.419,38	39.000,00	0,00	39.000,00	41.530,97	2.530,97
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,37	0,00	0,00	0,00	19,33	19,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.438,75	39.050,00	0,00	39.050,00	41.550,30	2.500,30
10	- Personalauszahlungen	-7.107,00	-7.030,86	0,00	-7.030,86	-7.648,01	-617,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.246,71	-1.327,83	0,00	-1.327,83	-1.377,99	-50,16
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.374,64	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-11.559,60	11.440,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-878,39	-1.308,00	0,00	-1.308,00	-579,76	728,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.606,74	-32.666,69	0,00	-32.666,69	-21.165,36	11.501,33
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	18.832,01	6.383,31	0,00	6.383,31	20.384,94	14.001,63
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.875,87	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.032,65	467,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.875,87	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.032,65	467,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.875,87	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.032,65	467,35
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	14.956,14	-4.116,69	0,00	-4.116,69	10.352,29	14.468,98

Investitionen Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Winterdienst Maschinen u. Geräte	WINTMASCH	-3.875,87	-10.000,00		-10.000,00	-10.032,65	-32,65
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.875,87	-10.000,00		-10.000,00	-10.032,65	-32,65

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Produkt	130201	Wasser- und Bodenverbände

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person:

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 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.365,83	247.000,00	0,00	247.000,00	247.320,40	320,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,77	0,00	0,00	0,00	1.126,44	1.126,44
10	= Ordentliche Erträge	248.451,60	247.000,00	0,00	247.000,00	248.446,84	1.446,84
11	- Personalaufwendungen	-82.495,16	-75.020,86	0,00	-75.020,86	-74.676,28	344,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.811,49	-520,78	0,00	-520,78	-588,32	-67,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-251.256,50	-247.000,00	0,00	-247.000,00	-247.320,40	-320,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.421,48	-322.541,64	0,00	-322.541,64	-322.585,00	-43,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-101.969,88	-75.541,64	0,00	-75.541,64	-74.138,16	1.403,48
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)	-101.969,88	-75.541,64	0,00	-75.541,64	-74.138,16	1.403,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101.969,88	-75.541,64	0,00	-75.541,64	-74.138,16	1.403,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-111.722,16	-75.541,64	0,00	-75.541,64	-74.138,16	1.403,48

Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.190,98	247.000,00	0,00	247.000,00	247.128,14	128,14
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	991,90	0,00	0,00	0,00	1.126,44	1.126,44
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,73	-8,73
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	248.182,88	247.000,00	0,00	247.000,00	248.245,85	1.245,85
10	- Personalauszahlungen	-84.096,73	-74.831,85	0,00	-74.831,85	-78.449,83	-3.617,98
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.501,51	-796,72	0,00	-796,72	-849,99	-53,27
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.398,09	0,00	0,00	0,00	-479,16	-479,16
14	- Transferauszahlungen	-251.256,50	-247.000,00	0,00	-247.000,00	-247.320,40	-320,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-351.252,83	-322.628,57	0,00	-322.628,57	-327.099,38	-4.470,81
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-103.069,95	-75.628,57	0,00	-75.628,57	-78.853,53	-3.224,96
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)	-103.069,95	-75.628,57	0,00	-75.628,57	-78.853,53	-3.224,96

Produktbeschreibung Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Produkt	130202	Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person:

Udo Bierbaum

Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Gewässerunterhaltung Pg Fi 552
Auftragsgrundlage	Wasserrahmenrichtlinie Politische Beschlüsse
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	355.733,56	135.733,56
10	= Ordentliche Erträge	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	355.733,56	135.733,56
11	- Personalaufwendungen	0,00	-14.396,78	0,00	-14.396,78	-15.792,51	-1.395,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.215,45	0,00	-1.215,45	-1.824,82	-609,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-247.500,00	0,00	-247.500,00	-423.141,56	-175.641,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-21.614,26	13.385,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-749,37	-749,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-298.112,23	0,00	-298.112,23	-463.122,52	-165.010,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-78.112,23	0,00	-78.112,23	-107.388,96	-29.276,73
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)	0,00	-78.112,23	0,00	-78.112,23	-107.388,96	-29.276,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	-78.112,23	0,00	-78.112,23	-107.388,96	-29.276,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.079,53	920,47
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-84.112,23	0,00	-84.112,23	-112.468,49	-28.356,26

Zu Teilposition 02:

Für die Emsrenaturierung Sassenberg (100 % Förderung) konnten im Haushaltsjahr 2015 68 T€ mehr Zuwendungen abgerufen werden als geplant. Entsprechend höherer Aufwand war in Teilposition 13 zu verausgaben.

Für die nicht geplante Maßnahme „Neue Ems“ konnten zudem Zuwendungen des Landes in Höhe von 88 T€ verbucht werden. Entsprechende Mehraufwendungen sind unter Teilposition 13 verbucht.

Der Ansatz von 20 T€ für sonstige Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie kam nicht zum Zuge. Entsprechende Aufwendungen konnten gleichzeitig eingespart werden.

Zu Teilposition 13:

Für die Emsrenaturierung Sassenberg mussten 68 T€ höhere Aufwendungen geleistet werden. Da die Maßnahme zu 100 %ige seitens des Landes gefördert wird, konnten entsprechend höhere Zuwendungen unter Position 02 ertragswirksam verbucht werden.

Für die nicht geplante Maßnahme „Neue Ems“ waren in 2015 Aufwendungen von 146 T€ zu leisten.

Teilfinanzrechnung Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	355.733,56	135.733,56
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	355.733,56	135.733,56
10	- Personalauszahlungen	0,00	-16.637,65	0,00	-16.637,65	-15.757,90	879,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.859,52	0,00	-1.859,52	-1.922,49	-62,97
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-247.500,00	0,00	-247.500,00	-409.943,26	-162.443,26
14	- Transferauszahlungen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-21.211,70	13.788,30
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,97	-532,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-300.997,17	0,00	-300.997,17	-449.368,32	-148.371,15
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-80.997,17	0,00	-80.997,17	-93.634,76	-12.637,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-82.297,17	0,00	-82.297,17	-93.634,76	-11.337,59

Investitionen Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2015
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Wasserrahmenrichtlinie Ortsteinbach	WRRLORTSTE		-1.300,00		-1.300,00		1.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		5.200,00		5.200,00		-5.200,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-6.500,00		-6.500,00		6.500,00

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person:

Udo Bierbaum

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz Pg Fi 561
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-412,46	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-412,46	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-43.273,04	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.273,04	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-43.273,04	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23

Zu Teilposition 20:

Für das verfrühte Abrufen von Zuwendungsmitteln in Vorjahren waren entsprechende Zinsen zu zahlen.

Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-38.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-412,46	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-61.735,13	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.488,13	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23
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)	-56.488,13	0,00	0,00	0,00	-254,23	-254,23

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2015

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 Anlagenpiegel, 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

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 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 ersten NKF – Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 (NKFWG) 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. 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 943.819 € (Vorjahr 652.251 €), im Bereich Tiefbau auf 626.702 € (Vorjahr 594.404 €) und beim Baubetriebshof auf 93.103 € (Vorjahr 72.349 €).

Die geleisteten Anzahlungen auf Grundstückserwerb betragen 365.201 € (Vorjahr 346.123 €), geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 240.205 € (Vorjahr 109.322 €).

Aktiviert wurden Baumaßnahmen im Bereich Hochbau in Höhe von 2.397.188 € (Vorjahr 799.334 €) und im Bereich Tiefbau in Höhe von 719.048 € (Vorjahr 1.042.772 €).

Des Weiteren waren im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge Zugänge (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 511.230 € (Vorjahr 497.960 €), bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 176.663 € (Vorjahr 220.359 €) zu verzeichnen.

Finanzanlagen

Der Beteiligungswert der Stadtwerke Warendorf wurde um 450.000 € erhöht.

Im Zusammenhang mit der Übernahme des Stromnetzes durch die Warendorfer Energieversorgung (WEV) hat der Rat der Stadt Warendorf im Jahr 2013 eine Zuführung zur Kapitalrücklage der Tochtergesellschaft Stadtwerke Warendorf GmbH beschlossen. 1,5 Mio. € wurden aus Haushaltsmitteln der Stadt Warendorf zur Kapitalverstärkung der Stadtwerke überwiesen und entsprechend zeitnah beteiligungserhöhend verbucht. Zudem hat die Stadtwerke Warendorf als direkte Durchleitung 450.000 € Entfristungsprämie von der RWE Deutschland AG erhalten.

Diese Prämie wurde für die Entfristung der RWE-Beteiligung an der WEV, die sonst am 31.12.2017 automatisch geendet hätte, gezahlt. Da diese Prämie, wie vertraglich vereinbart, nicht an die Stadt sondern direkt an die Stadtwerke überwiesen wurde und somit nicht im städtischen Haushalt abgebildet war, ist die Verbuchung der Beteiligungserhöhung versehentlich unterblieben. Die Beteiligungserhöhung wurde im Jahr 2015 buchhalterisch nachgeholt.

Der Zweckverband Warendorfer Bauernfriedhof (WBF) wurde zum Stichtag 31.12.2014 aufgelöst. Das Vermögen inkl. des Anteils der Stadt Sassenberg und die Aufgaben wurden im Haushaltsjahr 2015 in den städtischen Haushalt überführt. Dem entsprechend wurde die Vermögensaufteilung des Friedhofs in den Haushalt 2015 überführt. Durch die Übernahme des Anteils der Stadt Sassenberg war zunächst ein Zugang des Beteiligungswerts von 20.265 € zu verzeichnen. Mit Auflösung des Zweckverbands und Einbindung der Abschlussbilanz des Bauernfriedhofs in den städtischen Haushalt war ein vollständiger Abgang auf den Beteiligungsbuchwert von 119.204 € zu verbuchen.

Im Haushaltsjahr 2015 wurde eine weitere Zahlung in Höhe von 59.040 € (Vorjahr 32.989 €) an den Versorgungsfonds wvk Münster geleistet, die zu einer entsprechenden Erhöhung des Bestands an Wertpapieren des Anlagevermögens führte.

Umlaufvermögen

Die Forderungen setzen sich aus öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Forderungen zusammen.

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind 514.468 € (Vorjahr 499.111 €) als Forderungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz gegenüber anderen Dienstherren aus Dienstherrenwechseln enthalten.

Das Ausfallrisiko sowie weitere Unsicherheiten der Forderungseinbringung sind durch angemessene Wertberichtigungen (befristete Niederschlagungen und Pauschalierungen) in Höhe von 740.442 € (Vorjahr 629.870 €) berücksichtigt. Des Weiteren wurde der Forderungsbestand durch Erlass um 337 € (Vorjahr 21.377 €) und unbefristete Niederschlagungen um 37.475 € (Vorjahr 19.763 €) bereinigt.

Veränderungen des Eigenkapital

Allgemeine Rücklage 31.12.2014	86.322.002,54
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Sonderpostenauflösung bei Vermögensabgängen	598.393,49
Verluste bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie bei Aufwendungen durch Auflösung von Restbuchwerten bei Abgängen	-125.316,21
	<hr/>
Summe Allgemeine Rücklage zum 31.12.2015	86.795.079,82
Ausgleichsrücklage zum Jahresanfang 2015	9.347.980,39
Jahresfehlbetrag	-2.095.907,88
Summe Eigenkapital zum 31.12.2015	94.047.152,33

Sonderposten

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

Zum anderen beinhaltet diese Position Sonderposten zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen bei der Straßenreinigungsgebühr, dem Winterdienst, dem Friedhofswesen sowie der Abfallgebühr von insgesamt 372.408 €.

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 ist für die Stadt Warendorf das sogenannte Heubeck`sche Gutachten.

Zur Datenermittlung des Gutachtens wird die Höhe der Versorgung zum 31.12.2015 in Ansatz gebracht. Ab dem 01.06.2015 gelten die Beträge gemäß BesVersAnpG 2015/2016 NRW vom 08.12.2015. Die Kopfschadenstatistiken wurden auf eine neue, erweiterte Datenbasis umgestellt. Da die neuen Statistiken insbesondere in höheren Altern einen signifikant anderen Ver-

lauf aufweisen als die bisherigen Wahrscheinlichkeitstafeln, war zum 31.12.2014 eine Bewertungsanpassung erforderlich. Die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt unter Verwendung diverser Statistiken, das Erstattungs-niveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betragen im Berichtsjahr 26.763.523 € (Vorjahr 25.872.508 €).

Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe von 646.448 € (Hochbau) sowie 171.309 € (Tiefbau) in Anspruch genommen und in Höhe von 6.000 € 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 466.990 € für die von der Stadt Warendorf anteilig zu tragenden Pension- und Beihilfe-lasten der Volkshochschule Warendorf, 998.802 € für die Vertragserfüllung der Altersteilzeitverträge sowie 609.515 € für Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Dienstherrn aufgrund von Dienstherrnwechseln.

Neue Rückstellungen wurden in Höhe von 1.030.000 € gebildet um voraussichtlichen Zuschuss-Rückzahlungsforderungen des Landes sowie einer Betriebsprüfung des Finanzamtes und einem Klageverfahren Rechnung tragen zu können. 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 11.465.564 € (Vorjahr 11.429.630 €).

Darlehensneuaufnahmen wurden in Höhe von 1.310.000 € getätigt, wovon 360.000 € als Förderdarlehen aufgenommen wurde. Eine Umschuldung ist in Höhe von 164.000 € erfolgt.

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 36.918 € passiviert.

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

Passive Rechnungsabgrenzung

Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte von 2.588.115 € werden über den Zeitraum der Nutzung rätierlich aufgelöst.

Außerdem beinhaltet diese Position weitere erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres in Höhe von 112.585 €

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer mit 18.563.434 € (Vorjahr 15.601.679 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 15.613.863 € (Vorjahr 14.427.615 €) und die Grundsteuer B mit 5.184.787 € (Vorjahr 5.113.935 €).

Die Auflösungserträge der Sonderposten aus Zuwendungen von 4.002.653 € (Vorjahr 4.023.246 €) bestimmen u.a. neben den Schlüsselzuweisungen vom Land mit 5.313.096 € (Vorjahr 5.738.884 €) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Wesentliche Positionen sind des Weiteren die Zuweisungen des Landes aus dem FlüAG, die konsumtive Verwendung der Schulpauschale sowie die ertragswirksame Auflösung aus der Investitionspauschale insgesamt in Höhe von 5.537.076 € die Teilposition des Gesamtergebnisplans.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten 4.429.396 € (Vorjahr 4.160.006 €) Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten, in erster Linie Gebühren für die Abfallentsorgung mit 2.552.477 € (Vorjahr 2.543.757 €), 1.011.388 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge (Vorjahr 1.008.441 €) und mit 681.818 € (Vorjahr 604.797 €) Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren.

Die Kostenerstattungen und -umlagen mit 3.219.370 € (Vorjahr 1.458.489 €) waren 2015 in erster Linie geprägt durch die Kostenerstattungen des Landes für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte, durch Personal- und Sachkostenerstattungen sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge mit 3.144.750,19 € (Vorjahr 3.100.924 €) beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgaben in Höhe von 1.932.237 € (Vorjahr 1.923.831 €), weitere sonstige ordentliche Erträge von 575.661 € (Vorjahr 389.994 €) sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen, insbesondere Pension- und Beihilferückstellungen, in Höhe von 404.378 € (Vorjahr 575.673 €).

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 17.319.132 € (Vorjahr 16.367.792 €).

Im Wesentlichen bestimmen Bewirtschaftungsaufwendungen mit 3.469.266 € (Vorjahr 3.238.285 €) und Unterhaltungsaufwendungen mit 3.164.481 € (Vorjahr 2.333.877 €) der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Ebenfalls unter dieser Position gebucht werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit 1.540.120 € (Vorjahr 1.475.293 €) und die Aufwendungen für Sammlung und Transport von Abfall sowie Abfallentsorgung/ Deponieentgelte mit 1.871.894 € (Vorjahr 1.892.212 €).

In den bilanziellen Abschreibungen von 7.493.940 € (Vorjahr 7.673.375 €) findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck.

Restwertberichtigungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen wurden in Höhe von 125.316 € (Vorjahr 196.807 €) mit der „Allgemeinen Rücklage“ verrechnet.

Die Transferaufwendungen, die mit 31.009.398 € (Vorjahr 29.433.507 €) größte Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage in Höhe von 15.664.025 € (Vorjahr 14.975.790 €) sowie die Jugendamtsumlage von 7.573.431 € (Vorjahr 7.529.494 €).

Die Belastung durch Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind auf Grund der gestiegenen Flüchtlingszahlen stark angestiegen und lagen im Berichtsjahr bei 1.735.068 € (Vorjahr 1.131.632 €).

Weitere wesentliche Transferaufwendungen stellen der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage mit 1.557.155 € (Vorjahr 1.499.827 €) und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 1.512.665 € (Vorjahr 1.456.976 €) dar. Der Aufwand für die Krankenhausfinanzierung lag bei 433.534 € (Vorjahr 413.291 €).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen 5.254.552 € (Vorjahr 3.488.602 €) u. a. für Geschäftsaufwendungen, die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Versicherungsbeiträge und Einzelwertberichtigungen sowie pauschale Einzelwertberichtigungen an, insbesondere aber für die Bildung von Rückstellungen in Höhe von 1.030.000 €.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge von 854.068 € (Vorjahr von 772.485 €) betreffen im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung 463.640 € (Vorjahr 444.945 €), ferner die anteilige Gewinnausschüttung von Beteiligungen in Höhe von 389.740 € (Vorjahr 326.209 €).

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen von 489.060 € (Vorjahr 536.361 €) und für Kassenkredite mit 3.896 € (Vorjahr 2.232 €).

5. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind im Ergebnisplan in Höhe von 1.229.401,13 € für konsumtive Ausgaben und zusätzlich für investive Maßnahmen sowie für Rückstellungen im Finanzplan in Höhe von 5.521.193,85 € in das Haushaltsjahr 2016 übertragen worden. Die Einzelheiten können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

6. Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden in Höhe von 2.837.318 € (Vorjahr 2.824.724 €) verbucht. Diese setzen sich vor allem aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale sowie der Feuerschutzpauschale zusammen. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden mit 243.690 € (Vorjahr 227.493 €) vereinnahmt, aus Entgelten und Beiträgen mit 327.413 € (Vorjahr 231.438 €). Sonstige Investitionseinzahlungen beliefen sich auf 252.518 € (Vorjahr 604.449 €).

Investitionsauszahlungen für Grundstücke und Gebäude wurden in Höhe von 633.6180 € (Vorjahr 549.730 €) getätigt. Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 2.943.712 € (Vorjahr 2.173.478 €) notwendig. Eine detaillierte Erläuterung kann dem Lagebericht entnommen werden. Bewegliches Anlagevermögen wurde in einem Wert von 1.887.523 € (Vorjahr 1.831.940 €) angeschafft. Auszahlungen für Finanzanlagen sind für die Erhöhung des Versorgungsfonds des wvk in Höhe von 59.040 € sowie für die Übernahme des Anteils der Stadt Sassenberg am Warendorfer Bauernfriedhof von 20.265 € erfolgt.

7. Sonstige Angaben

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen im Anhang anzugeben. In 2015 wurde die Tiefbaumaßnahme am Walgernweg fertiggestellt. Eine Abrechnung hierzu steht noch aus.

Die Stadt hat zum 31.12.2015 Bürgschaften, vor allem gegenüber den Stadtwerken und der Warendorfer Energieversorgung, in Höhe von 12.622.834,86 € (Vorjahr 13.229.393 €) übernommen. Eine Übersicht über die Bürgschaften ergibt sich aus der Anlage zum Anhang. Zusätzlich wird erneut darauf hingewiesen, dass die Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kvw – Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe durch die Stadt abgesichert wird (Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986).

Warendorf, den 28. Juni / 18. November 2016

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 Haushalts-jahres 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
		+	-	+/-			+	-				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	476.682,71	8.576,33	3.332,00	0,00	481.927,04	242.897,92	76.463,32	0,00	0,00	319.361,24	162.565,80	233.784,79
2. Sachanlagen	238.745.391,55	5.763.042,85	534.208,09	0,00	243.974.226,31	48.867.728,15	7.068.694,10	0,00	152.698,64	55.783.723,61	188.190.502,70	189.877.663,40
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen und Betriebsvorrichtungen	21.049.002,71	294.290,83	23,22	-25.772,12	21.317.498,20	300.584,57	42.306,78			342.891,35	20.974.606,85	20.748.418,14
2.1.2 Ackerland	2.577.095,52	0,00	0,00	38.121,10	2.615.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.216,62	2.577.095,52
2.1.3 Wald, Forsten	1.923.266,39	432,00	0,00	0,00	1.923.698,39	0,00				0,00	1.923.698,39	1.923.266,39
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.905.832,41	2.668,15	172.248,73	13.509,23	6.749.761,06	1.364,00	4.870,18	0,00	0,00	6.234,18	6.743.526,88	6.904.468,41
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.075.401,84	8.159,92	2,00	26.877,72	3.110.437,48	450.712,87	78.222,09	0,00	0,00	528.934,96	2.581.502,52	2.624.688,97
2.2.2 Schulen	53.307.472,27	0,00	4.598,18	226.010,87	53.528.884,96	14.826.208,65	2.143.605,71	0,00	0,00	16.969.814,36	36.559.070,60	38.481.263,62
2.2.3 Wohnbauten	2.991.773,08	2.487,50	0,00	85.076,34	3.079.336,92	572.922,93	94.905,69	0,00	0,00	667.828,62	2.411.508,30	2.418.850,15
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.736.791,89	2.800,00	1,00	2.648.533,29	23.388.124,18	5.603.326,54	741.385,35	0,00	0,00	6.344.711,89	17.043.412,29	15.133.465,35
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.689.795,24	122.517,81	45.026,88	62.145,32	24.829.431,49	19.193,70	0,00	0,00		19.193,70	24.810.237,79	24.670.601,54
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.134.341,79	0,00	0,00	0,00	6.134.341,79	1.389.747,70	186.705,68	0,00	0,00	1.576.453,38	4.557.888,41	4.744.594,09
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung 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	14.246,50	2.497,34	0,00	0,00	16.743,84	11.656,28	14.153,62
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	79.721.692,70	14.604,34	19.691,24	538.663,07	80.255.268,87	21.150.944,99	3.070.993,06	0,00	5.086,90	24.216.851,15	56.038.417,72	58.570.747,71
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.006.398,50	112.995,70	0,00	13.308,58	1.132.702,78	242.399,36	39.864,45	0,00	0,00	282.263,81	850.438,97	763.999,14
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	88.579,23	0,00	0,00	0,00	88.579,23	11.810,56	2.952,65	0,00	0,00	14.763,21	73.816,02	76.768,67
2.5 Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	190.946,75	2,00	0,00	0,00	190.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.948,75	190.946,75
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.423.352,87	235.730,80	218.334,41	275.499,18	7.716.248,44	2.377.332,64	483.385,22	0,00	146.491,52	2.714.226,34	5.002.022,10	5.046.020,23
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.120.801,08	153.765,74	72.140,64	22.897,05	5.225.323,23	1.906.933,14	176.999,90	0,00	1.120,22	2.082.812,82	3.142.510,41	3.213.867,94
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.774.447,16	4.812.588,06	2.141,79	-3.924.869,63	2.660.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.023,80	1.774.447,16
3. Finanzanlagen	40.568.554,24				40.747.788,06	41.243,15	0,00	0,00	0,00	41.243,15	40.706.544,91	40.527.311,09
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.676.000,00	450.000,00	0,00	0,00	12.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126.000,00	11.676.000,00
3.2 Beteiligungen	241.731,03	20.264,66	119.203,88	0,00	142.791,81	41.243,15	0,00	0,00	0,00	41.243,15	101.548,66	200.487,88
3.3 Sondervermögen	27.820.143,40				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	395.029,78	59.040,32	0,00	0,00	454.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.070,10	395.029,78
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
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
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
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	435.650,03	21.708,70	252.575,98	0,00	204.782,75	0,00	0,00	0,00		0,00	204.782,75	435.650,03
4. Summe des Anlagevermögens	279.790.628,50	5.771.619,18	537.540,09	0,00	285.203.941,41	49.151.869,22	7.145.157,42	0,00	152.698,64	56.144.328,00	229.059.613,41	230.638.759,28

Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2014
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	90.304,80	90.304,80			93.873,61
1.2 Beiträge	154.599,48	154.599,48			0,00
1.3 Steuern	806.186,22	756.841,20	18.570,19	30.774,83	815.486,41
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	130.902,14	130.902,14			72.256,52
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	621.956,30	93.597,30		528.359,00	614.647,09
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	195.209,38	195.209,38			249.394,30
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	651.993,08	651.993,08			222.638,82
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	58.750,12	58.750,12			110.198,70
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen	53.361,16	53.361,16			69.813,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
Sonstige Vermögensgegenstände	19.282,26	19.282,26			4.755,58
4. Summe Forderungen	2.782.544,94	2.204.840,92	18.570,19	559.133,83	2.253.064,66

Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2014
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.465.564,00	801.729,75	3.043.090,12	7.620.744,13	11.429.629,61
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	11.465.564,00	801.729,75	3.043.090,12	7.620.744,13	11.429.629,61
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.200.000,00	2.200.000,00			1.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	36.918,40	20.351,27	16.567,13		49.721,72
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.401.353,50	2.401.353,50			1.246.656,52
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	243.330,75	80.667,02	47.700,00	312.300,00	135.513,30
7. Sonstige Verbindlichkeiten	503.913,19	503.913,19			357.863,25
8. Erhaltene Anzahlungen	1.635.172,50	1.635.172,50			1.707.770,82
9. Summe aller Verbindlichkeiten	18.486.252,34	7.643.187,23	3.107.357,25	7.933.044,13	15.927.155,22
Nachrichtlich					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
übernommene Bürgschaften	12.622.834,86				13.229.392,52
Treuhandvermögen Mietkautionen	0,00				0,00
Absicherung der gesamten Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kvw - Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986)					

Rückstellungsübersicht - Instandhaltungsrückstellungen 2015

Kostenstelle	Gebäude	Stand 31.12.2014	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Stand 31.12.2015
000201/000202	Verwaltung Lange-Kessel-Str.	50.000,00				50.000,00
000301	Ehem. Lehrerseminar	164.833,01	164.833,01			0,00
010101	FFW Warendorf einschl. Rettungswache	10.000,00				10.000,00
010301	FFW Freckenhorst	20.000,00				20.000,00
020202	Josefsschule	200.000,00				200.000,00
020601	Everwortsch. Freckenhorst	56.000,00				56.000,00
020702	Dech.Wessing-S. Hoetmar	160.000,00				160.000,00
030101	Gesamtschule	100.000,00				100.000,00
091601	HS v.-Kettler./MGW/Musikschule	115.000,00				115.000,00
040104	Dienstwohnung v.-Ketteler-Strasse	30.000,00				30.000,00
050101	MGW	445.000,00	410.077,11			34.922,89
0502	Laurentianum	130.829,28	71.537,57			59.291,71
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
090401	HOT	100.000,00				100.000,00
0911	ehemaliges BLZ	120.000,00				120.000,00
	Zwischensumme	2.086.662,29	646.447,69			1.440.214,60
310101	OPNV	91.600,00				91.600,00
310103	Wirtschaftswege	514.552,93	170.000,00		6.000,00	338.552,93
310105	Radwege	24.500,00				24.500,00
310102	Gemeindestraßen	466.937,79	1.308,68			465.629,11
	Maßnahme Baubetriebshof	100.000,00				100.000,00
	Zwischensumme	1.197.590,72	171.308,68		6.000,00	1.020.282,04
	Gesamtsumme	3.284.253,01	817.756,37		6.000,00	2.460.496,64

Rückstellungsübersicht - Sonstige Rückstellungen 2015

Rückstellung	Stand 31.12.2014	Inanspruch- nahme	Zugang	Rest / Auflösung	Stand 31.12.2015
Prüfungskosten GPA	40.056,00	13.963,00	20.934,00		47.027,00
Energieprojekt Schule	35.000,00	12.572,79		427,21	22.000,00
VHS Pensionsrückstellung Aktive/ Versorgungsempfänger	469.331,74			2.341,33	466.990,41
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	112.224,54	30.990,88	16.470,28		97.703,94
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	269.803,35	83.255,61	90.763,61		277.311,35
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	71.053,96	4.723,50	10.546,21		76.876,67
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	544.045,72	111.230,06	98.423,58		531.239,24
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	364.196,28	159.143,67	10.616,00		215.668,61
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	1.240.358,83	457.225,04			783.133,79
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	527.130,00			11.231,00	515.899,00
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	73.772,00		4.195,00		77.967,00
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG			15.649,00		15.649,00
Klageverfahren			180.000,00		180.000,00
Rückzahlung von Fördermitteln staatl. Rechnungsprüfungsamt			200.000,00		200.000,00
Rückzahlung von Fördermitteln staatl. Rechnungsprüfungsamt			400.000,00		400.000,00
Betriebsprüfung Finanzamt			250.000,00		250.000,00
Gesamtsumme	3.746.972,42	873.104,55	1.297.597,68	13.999,54	4.157.466,01

Ermächtigungsübertragungen 2015 nach 2016

Ergebnisplan

SG	Haushaltsposition		Grund/Zweck	Mittelherkunft	Bertriff zusätzlich Finanzplanposition	Übertrag nach 2016
	Produkt	Erg.PI - Pos.				
Nr.	Nr.	Bezeichnung	Nr.		Nr.	€
10	010601	Zentrale Dienste	16	Drucker- und Kopiererkonzept	15	22.745,46
10	010601	Zentrale Dienste	14	Schreibische Zubehör/Container und Kaffeeautomat	26	754,27
10	011001	IT-Service	16	Projektkosten SAN	15	25.000,00
10	011001	IT-Service	14	Monitore für PC Rotation 60.Pcs	26	10.200,00
32	020301	Verkehrsregelung u. -lenkung	15	Zuschuss Bürgerbusverein Hoetmar Beschaffung Ersatzfahrzeu	14	20.000,00
40	030101	Grundschulen	16	Tablet-Koffer Laurentiuschule	26	1.600,00
40	030101	Grundschulen	16	Tablet-Koffer Oberbergschule	26	1.600,00
40	030101	Grundschulen	16	Möbilität Wilhelm-Achtermann-GS, Standort Eienen (Ehemaliger "Acht-bis-Eins" Raum)	26	12.366,12
40	030104	Gymnasien	16	Noeobookwagen AWG	26	2.200,00
40	030203	Zentrale Schullangelegenheiten	16	Server für Virtualisierung, Schule	26	125.000,00
40	030203	Zentrale Schullangelegenheiten	16	Neuer Core Switch	26	16.000,00
40	030203	Zentrale Schullangelegenheiten	16	Projektkosten SAN	15	25.000,00
40	080702	Zentrale Sportanangelegenheiten	15	Zuschuss Pro Bad Freckenhorst Lehrschwimmbecken	14	30.000,00
41	040203	Stadtmuseum	14	Inventarschaffungen dezentrales Stadtmuseum	26	6.083,01
50	050401	Übergangseinrichtungen	14	Bestellung Etagenbetten	26	26.695,66
61	090101	Baulleit- und Stadtplanung	13	Planungsmittel Baulleit- und Stadtplanung	12	10.513,40
61	090101	Baulleit- und Stadtplanung	13	Planungsmittel Baulleit- und Stadtplanung	12	7.711,20
61	090101	Baulleit- und Stadtplanung	13	Planungsmittel Baulleit- und Stadtplanung	12	79.820,82
61	090101	Baulleit- und Stadtplanung	15	ISEK- Hof und Fassadenprogramm	14	2.333,00
61	090101	Baulleit- und Stadtplanung	15	Projekt "Jung kauft Alt"	14	10.000,00
61	090101	Baulleit- und Stadtplanung	13	Untersuchung Bedarf Sozialwohnungen	12	3.403,40
61	090101	Baulleit- und Stadtplanung	13	ISEK-Quartiersmanagement	12	80.000,00
61	100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege	13	Restaurierung Bildstock, Sassenberger Straße	12	3.750,00
61	100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege	15	Denkmalpflegebeihilfe (Zuschüsse)	14	1.596,00
61	100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege	15	Denkmalpflegebeihilfe (Zuschüsse)	14	6.000,00
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	15	Zuschuss Heimatverein Hoetmar - Sanierung Lädenhaus/Leihhaus	14	150.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	15	Zuschuss WC-Anbau am Allen Backhaus Eienen (Heimatverein)	14	40.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Haltepunkt Eienen-Müsinggen	12	340.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Kostenbeteiligung Baumaßnahmen Dritter Bergstraße	12	37.429,80
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Kostenbeteiligung Baumaßnahmen Dritter Büstra Alendorf	12	89.398,99
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	15	OEK/Mecharkeitsstudie Freckenhorst	14	30.000,00
67	011401	Handwerkliche Dienste	14	Garderobenschränke Handwerker	26	12.200,00
				Summe	Summe	1.229.401,13

Summe Ergebnisplan Pos.	13	652.027,61
	14	55.932,94
	15	289.929,00
	16	231.511,58
		1.229.401,13

Summe Finanzplan Pos.	12	652.027,61
	14	289.929,00
	15	72.745,46
	26	214.699,06
		1.229.401,13

Nachrichtlich:

Ermächtigungsübertragungen (ergebnisneutral) für bereits gebildete aber noch nicht in Anspruch genommene Rückstellungen		Finanzplanposition
Hochbau	94.214,60	12
Tiefbau	173.782,04	12
Sonstige	44.227,00	15
insgesamt	312.223,64	

Ermächtigungsübertragungen 2015 nach 2016

Finanzplan

SG	Haushaltsposition		Fin.Pi.-Pos. Nr.	Investition		Investition	Mittelherkunft	Übertrag nach 2016
	Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung			
10	010601	Zentrale Dienste	26	SG10BCA	Schreibische/Zubehör/Container und Kaffeautomat	Übertrag von 2015 nach 2016	3.377,54	
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Server-Virtualisierung	Übertrag von 2014,2015 nach 2016	122.500,00	
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	allg. Rotation Switche + Core Switch SAN	Übertrag von 2015 nach 2016	65.000,00	
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Ausbau auf 10 GB zur Freckenhorster Str. SAN	Übertrag von 2015 nach 2016	7.200,00	
10	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	4 x mobile Komponente PIT Kommunal	Übertrag von 2015 nach 2016	1.200,00	
10	011001	IT-Service	26	GSIT	Software für mobile Geräte SG 68	Übertrag von 2013, 2014, 2015 nach 2016	3.000,00	
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grundstückserwerb (Stadtstraße Nord)	Übertrag von 2014, 2015 nach 2016	500.000,00	
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grundstückserwerb	Übertrag von 2015 nach 2016	200.000,00	
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	24	FEUERLÖSCH	Zugang Löschleuch	Übertrag von 2015 nach 2016	20.000,00	
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	26	FWDIGIGERA	Installation Digitalfunk Gerätekass Einren	Übertrag von 2014, 2015 nach 2016	29.000,00	
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERELW	ELW-Warendorf-Nord	Übertrag von 2014, 2015 nach 2016	85.000,00	
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH19	MTW f. Warendorf	Übertrag von 2014, 2015 nach 2016	43.500,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	FEUER DL 2	Restkaufpreis Dreihaler	Übertrag von 2015 nach 2016	10.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE107	Nottienanlage Verwaltung / Freckenhorster Str.	Übertrag von 2015 nach 2016	25.900,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE106	Umsetzung Garage Feuerwehr Boelmar	Übertrag von 2015 nach 2016	15.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE24	Neubau Fahrradständer Josefschule	Übertrag von 2015 nach 2016	35.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE69	Overbergschule Außensportanlage	Übertrag von 2015 nach 2016	15.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE98	Spielgeräte Mitte	Übertrag von 2015 nach 2016	15.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE94	Gesamtschule, Kapellenstraße Mensa/Küche	Übertrag von 2015 nach 2016	557.997,97	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE31	Neubau/Erweiterung Fahrradständer Gesamtschule	Übertrag von 2013, 2014, 2015 nach 2016	19.295,69	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE31	Neubau/Erweiterung Fahrradständer Gesamtschule	Übertrag von 2014, 2015 nach 2016	30.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE89	Freckenhorst Neubau Kunstrasenplatz	Übertrag von 2015 nach 2016	6.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE106	Friedhof Warendorf Grünanlagenplatz	Übertrag von 2015 nach 2016	50.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE102	Neubau Asylbewerberunterkunft Alter Münsterweg	Übertrag von 2015 nach 2016	374.139,77	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ÖPNV2	ÖPNV Haltepunkt Müslingen	Übertrag von 2013, 2014, 2015 nach 2016	59.385,82	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ÖPNV2	ÖPNV Haltepunkt Müslingen	Übertrag von 2014, 2015 nach 2016	150.000,00	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ÖPNV2	ÖPNV Haltepunkt Müslingen	Übertrag von 2015 nach 2016	170.000,00	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBUS	Neubau Buswartehäuschen	Übertrag von 2015 nach 2016	3.741,98	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFWILHEL	Parkplatz Wilhelmstraße	Übertrag von 2015 nach 2016	37.410,52	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU13	Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grundwerb)	Übertrag von 2013, 2014, 2015 nach 2016	37.632,73	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU13	Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grundwerb)	Übertrag von 2014, 2015 nach 2016	57.665,57	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU32	Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grundwerb)	Übertrag von 2015 nach 2016	155.000,00	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU32	Splälerstraße v. B 64 bis Reichenbacher	Übertrag von 2013, 2014, 2015 nach 2016	23.000,00	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU78	Klimaschutzsiedlung Freckenhorst	Übertrag von 2015 nach 2016	385.283,94	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU82	Bauandenwicklung In de Brinke	Übertrag von 2015 nach 2016	50.000,00	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU81	Erschließungskosten Baugebiet Friedhof Waf	Übertrag von 2015 nach 2016	30.015,00	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKMARKT	ISEK Markt Märkstr. Im Ort	Übertrag von 2014, 2015 nach 2016	1.064.858,18	
67	011401	Handwerkliche Dienste	26	FAHRWASCH	Fahrwraschplatz BBH	Übertrag von 2015 nach 2016	37.000,00	
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	HANDWASCH	Hebebohle	Übertrag von 2013, 2014, 2015 nach 2016	25.000,00	
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	NATURSPIEL	Spielgeräte, allgemein hier: Spielplatz Kurze Kesselstraße	Übertrag von 2015 nach 2016	75.000,00	
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	NATURWASCH	Mulch- und Schneidegerät	Übertrag von 2015 nach 2016	135.000,00	
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	FAHRZBBH4	Trägerfahrzeug (Schlepper)	Übertrag von 2015 nach 2016	10.000,00	
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	ISEKALTTSTA	Aufwrt./Umgest. Altstadt ISEK (z. B. Banke)	Übertrag von 2014, 2015 nach 2016	8.000,00	
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	NATURBEWEG	Bewegungsgarten Freckenhorst	Übertrag von 2013, 2014, 2015 nach 2016	39.000,00	
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	AUSGLAUDE	Äold. Ausgleich "östl. Bredenbaumstraße"	Übertrag von 2014, 2015 nach 2016	17.726,30	
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	AUSGLEISEN	Äold. Ausgleich Hundesay/Walthecke Eisenbanstr.	Übertrag von 2015 nach 2016	20.000,00	
68	090102	Geoinformationsdienste	26	FRIEDHOF	Zugang Friedhofsgelände (Reichenbacher Str., Haupteingang Memmoniten-Kirche)	Übertrag von 2013, 2014, 2015 nach 2016	6.600,00	
68	090102	Geoinformationsdienste	26	GIS SPIEL	GIS-Spielplatzkaster	Übertrag von 2013, 2014, 2015 nach 2016	4.000,00	
68	090102	Geoinformationsdienste	26	GISSOFTWAR	Beschaffung Software GIS	Übertrag von 2013, 2014, 2015 nach 2016	4.000,00	
Summe Auszahlungen								5.208.970,21

Summen Fi. Pl. Pos.	
24	720.000,00
25	3.546.992,67
26	941.977,54
	5.208.970,21

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2015

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 2015

Die für 2015 beschlossene Haushaltssatzung schloss im Ergebnisplan mit einem Jahresdefizit von 6.073.559 € ab.

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

Die durch den Jahresabschluss 2014 gebildeten Ermächtigungsübertragungen belasteten das Haushaltsjahr 2015. Durch diese Übertragungen in Höhe von -1.329.942 € im Ergebnisplan verschlechterte sich das geplante Jahresergebnis 2015 auf -7.403.501 €

Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Jahresdefizit in Höhe von 2.095.908 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von -7.403.501 € ist eine Verbesserung um 5.307.593 € eingetreten.

Die Ergebnisverbesserung resultiert ausschließlich aus der verbesserten Ertragssituation der ordentlichen Erträge in Höhe von 9.328.465 € sowie der Finanzerträge. Der Ansatz der ordentlichen Aufwendungen wurde in Höhe von 4.084.322 € überschritten.

Mehrerträge vor allem bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 3.708.483 €, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 2.666.835 € sowie bei den Kostenerstattungen und -umlagen mit 2.049.284 € verbesserten das Ergebnis.

Im Personal-, Versorgungs- und Transferbereich – auf Grund der Asylproblematik – mussten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.752.783 € über Ansatz verbucht werden.

Finanzrechnung

Die übertragenen Ermächtigungen in der Finanzrechnung nach 2015 (-6.027.000 €) führten dazu, dass sich statt des ursprünglich beschlossenen Ansatzes für die „Änderungen des Finanzbestandes“ von -4.996.033 € ein fortgeführter Ansatz von -11.023.033 € ergab.

Die Finanzrechnung schloss wie folgt ab:

Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 32):	- 1.633.505 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldung von 164.000 €)	1.474.000 €
Abzüglich Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldung von 164.000 €)	- 1.078.066 €
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.200.000 €
Zuzüglich fremde Finanzmittel	31.013 €
Zuzüglich Bestand 31.12.2014	263.036 €

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2015	256.478 €
--	-----------

Die Summe der fremden Finanzmittel von 31.013 € 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).

Die Buchungen zur Erhöhung der allgemeinen Rücklage waren geprägt durch Erlöse aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sowie mit Vermögensabgängen zusammenhängende Auflösungen von Sonderposten, die die Allgemeine Rücklage um 598.393 € erhöhten.

Die Reduzierung der allgemeinen Rücklage beruht fast ausschließlich auf dem Abgang von Vermögensgegenständen und der damit verbundenen Buchwertkorrektur von insgesamt 125.316 €

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

Erläuterungen zum Jahresergebnis 2015

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

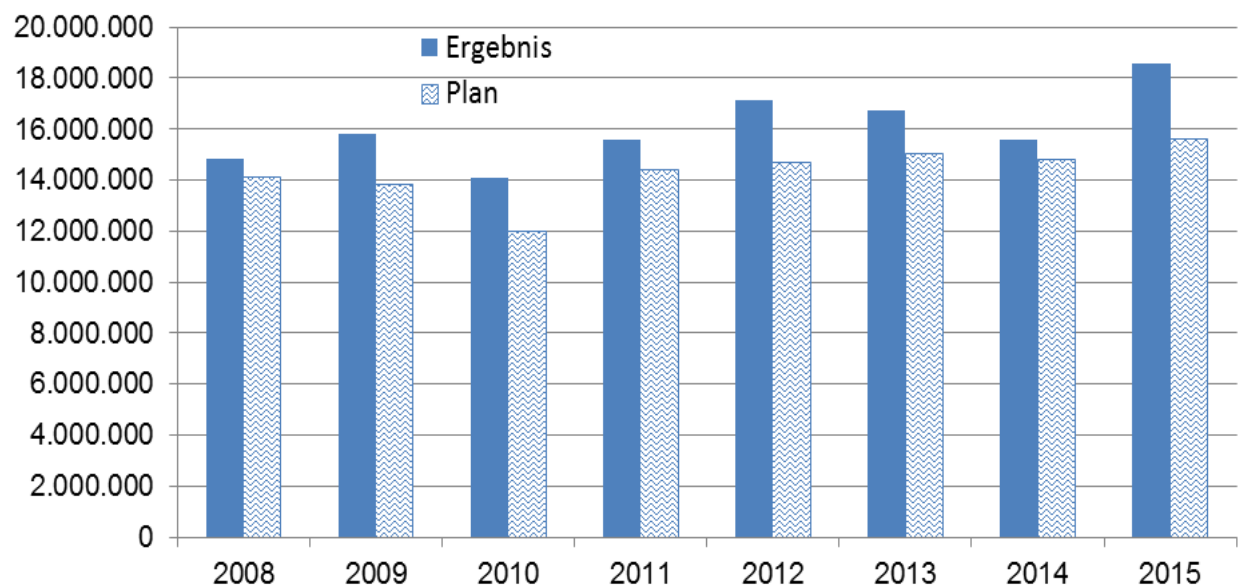
Ergebnisrechnung / Erträge (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.204.000	43.912.482,76	3.708.482,76

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Grundsteuer A	400.000,00	383.827,78	-16.172,22
Grundsteuer B	5.150.000,00	5.184.786,84	34.786,84
Gewerbsteuer	15.600.000,00	18.563.433,87	2.963.433,87
Gewerbesteuerverspätungszuschlag	500,00	995,00	495,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.000.000,00	15.613.863,26	613.863,26
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.733.000,00	1.807.351,00	74.351,00
Vergnügungssteuer pauschal Automaten	2.500,00	720,00	-1.780,00
Vergnügungssteuer Automaten nach Ertrag u. Tanzveranstaltung	500.000,00	579.498,60	79.498,60
Hundesteuer	225.000,00	220.191,00	-4.809,00
Zweitwohnungsteuer	10.000,00	11.532,00	1.532,00
Leistungen Familienleistungsausgleich/ Kompensation	1.583.000,00	1.546.283,41	-36.716,59
	40.204.000,00	43.912.482,76	3.708.482,76

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbsteuer erfuhrt mit dem Rechnungsergebnis von 18.563.434 € eine erhebliche Verbesserung um 2.963.434 €

Die Entwicklung der Gewerbsteuer stellt sich im Vergleich zu den jeweiligen Planansätzen in den vergangenen Jahren wie folgt dar:



Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde mit 613.863 € überschritten.

Da die Stadt Warendorf nicht nur Steuerberechtigte, sondern in bestimmten Fällen, z.B. bei der Grundsteuer, auch steuerpflichtig ist, muss diese „interne“ Steuerpflicht separat ausgewiesen werden. Der ausgewiesene Grundsteuerertrag sowie der produktbezogene Aufwand wurden zum Haushaltsjahr 2015 erstmals als Ertrag bzw. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit jeweils 20.252 € ausgewiesen. Damit wird den Erfordernissen des § 3 GemHVO NRW Rechnung getragen.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.571.637,98	15.238.473,34	2.666.835,36

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	5.315.000,00	5.313.096,00	-1.904,00
Allgemeine Zuweisungen	16.555,00	15.484,60	-1.070,40
Zuweisungen vom Bund	42.379,00	917.875,00	875.496,00
Zuweisungen vom Land	1.597.054,00	3.078.893,21	1.481.839,21
Zuweisung vom Land für Aus- u. Fortbildung der Lehrer	21.285,00	15.462,40	-5.822,60
Zuweisung Schulpauschale Verwendung konsumtiv	358.000,00	685.766,59	327.766,59
Zuweisung gem. Bildungs- und Teilhabegesetz	0,00	48.824,54	48.824,54
Zuweisung vom Kreis u. sonst. öffentl. Bereich	759.300,00	757.964,67	-1.335,33
Spenden	1.600,00	22.430,00	20.830,00
Spenden Projekt Notinsel	1.000,00	225,00	-775,00
Zuweisung übrige Bereiche	150,00	150,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.209.314,98	4.002.652,71	-206.662,27
Abrechnung Einheitslasten	250.000,00	379.648,62	129.648,62
	12.571.637,98	15.238.473,34	2.666.835,36

Zuweisungen vom Bund und Land

Die enorme Ergebnisüberschreitung resultiert insbesondere aus dem großen Flüchtlingsaufkommen in 2015 und den hierfür gewährten Landesmitteln nach dem FlüAG. Der Ansatz im Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 295.000 € wurde durch Zuwendungen von Bund (Entlastungsgesetz) und Land um 1.707.685 € überschritten.

Die Investitionspauschale des Landes wird für investive Maßnahmen der Kommunen vom Land NRW finanzkraftunabhängig verteilt. Die ertragswirksame Auflösung in Höhe von 680.871 € (zentraler Planansatz im Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen in Höhe von 311.663 €) resultiert aus der Zuordnung der Investitionspauschale zu angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgütern und Festwerten, die im Haushaltsjahr direkt aufwandswirksam verbucht wurden.

Schulpauschale

Die Schulpauschale ist von den Gemeinden zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen im Schulbereich und im investiven Bereich der frühkindlichen Bildung einzusetzen. Die konsumtive Zuordnung der Schulpauschale in Höhe der gebuchten Bauunterhaltungsaufwendungen betrug 685.767 €

Einheitslastenabrechnungsgesetz

§ 1 Abs. 1 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW legt fest:

„Die Gemeinden und Gemeindeverbände beteiligen sich an den fortwirkenden finanziellen Lasten des Landes Nordrhein-Westfalen (Land) in Folge der Deutschen Einheit auf Grund

1. der Einbeziehung der neuen Länder in den bundesstaatlichen Finanzausgleich seit 1995 und
2. der Kompensationsleistungen, die das Land im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ seit 2005 erbringt.“

Für jedes Jahr wird im Nachhinein eine Feinabstimmung und Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände durchgeführt.

Diese Abrechnung hat in 2015 zu einer um 129.649 € über Ansatz liegenden Rückzahlung geführt.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
03 Transfererträge	23.200,00	37.349,87	14.149,87

Unter Transfererträgen werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch. Hierunter fallen z.B. die Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ansatz 15.000 €), die mit 28.822 € abschließen.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.897.752,67	6.200.363,73	302.611,06

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Verwaltungsgebühren	620.300,00	681.818,42	61.518,42
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.190.326,00	4.429.395,96	239.069,96
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.009.366,67	1.011.387,53	2.020,86
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenausgleich	77.760,00	77.761,82	1,82
	5.897.752,67	6.200.363,73	302.611,06

Mehrerträge entstanden bei den Benutzungsgebühren für die Übergangseinrichtungen in Höhe von 110.044 € durch die erhöhte Anzahl des unterzubringenden Personenkreises.

Im Sachgebiet Bauordnung und Stadtplanung konnten Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren für erteilte Baugenehmigungen und Bauabnahmen von 57.631 € verbucht werden.

Daneben konnten um 63.477 € höhere Abfallentsorgungsgebühren verbucht werden.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.976,86	688.441,85	-698.535,01

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Mieten und Pachten	348.151,86	379.950,18	31.798,32
Verkaufsentgelte	993.725,00	257.469,31	-736.255,69
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.100,00	51.022,36	5.922,36
	1.386.976,86	688.441,85	-698.535,01

Erträge aus Grundstücksverkäufen über Buchwert wurden unter der Position Verkaufsentgelte in Höhe von 782.640 € geplant. Diese „Buchwerterträge“ müssen entgegen der Planung direkt dem Eigenkapital zugeführt werden und sind im Gesamtergebnisplan in der Zeile 30 mit 524.331 € ausgewiesen.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.570,00	3.228.854,47	2.049.284,47

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Erstattungen v. Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände	233.100,00	2.098.205,81	1.865.105,81
Erstattungen von Zweckverbänden	78.000,00	84.422,99	6.422,99
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	4.221,75	4.221,75
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	204.100,00	254.804,62	50.704,62
Erstattung von übrigen Bereichen	390.040,00	479.358,87	89.318,87
Erstattung Personal-, Sachkosten, Umlagekassen	274.330,00	307.840,43	33.510,43
Erstattung Umlegungsverfahren			
	1.179.570,00	3.228.854,47	2.049.284,47

Die Teilposition Kostenerstattungen und –umlagen wird vor allem durch die Erstattung der Aufwendungen für den Betrieb von drei Notunterkünften durch das Land NRW in Höhe von 1.805.935 € geprägt. Zur Haushaltsplanerstellung 2015 war die Einrichtung von Notunterkünften noch nicht absehbar. Entsprechend wurde kein Ansatz für diese Kostenerstattungen gebildet. Den Kostenerstattungen vom Land stehen entsprechende Aufwendungen für die Einrichtung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte gegenüber.

Ebenfalls positiv wirken sich Gutschriften aus den Jahresrechnungen für Energie und Wasser der verbundenen Unternehmen Stadtwerke Warendorf sowie Warendorfer Energieversorgung aus.

Ansatz	Ergebnis	Abweichung
--------	----------	------------

07 Sonstige ordentliche Erträge 2.475.658,38 3.601.566,67 1.125.908,29

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Konzessionsabgaben	1.915.600,00	1.932.237,40	16.637,40
Erstattung von Steuern	0,00	1.390,31	1.390,31
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenst.	1.500,00	1.800,00	300,00
Weitere sonstige ordentliche Erträge	338.590,00	575.660,88	237.070,88
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	61.118,38	84.445,80	23.327,42
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150.000,00	404.377,95	254.377,95
andere ordentliche Erträge	8.850,00	601.654,33	48672,77
	2.475.658,38	3.601.566,67	1.125.908,29

Unter die Position „Weitere sonstige ordentliche Erträge“ fallen unter anderem die Zinsen für Gewerbesteuer nachforderungen. Hier konnten 246.964 € (Ansatz 60.000 €) ertragswirksam eingebucht werden. Mahn- und Vollstreckungsgebühren wurden in Höhe von 79.779 € (Ansatz 60.000 €) gebucht.

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 (384.378,41 € / Ansatz 150.000 €) resultieren in erster Linie aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund des Todes von Versorgungsempfängern sowie aufgrund von Dienstherrnwechseln. Dieser Position stehen die Zuführungen und Aufwandserhöhungen im Rückstellungsbereich gegenüber. Zusätzlich wurden nicht mehr benötigte Rückstellungen aus dem Bereich Hochbau mit 20.000 € ertragswirksam aufgelöst.

Unter den anderen ordentlichen Erträgen wurde die Entfristungsprämie in Höhe von 450.000 € nach Prüfung durch das RPA ertragswirksam verbucht. Weiter werden u.a. Schadensersatzforderungen sowie Entschädigungsleistungen verbucht. Diesen Sachverhalten steht entsprechender Aufwand gegenüber.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
08 Aktivierte Eigenleistung	100.000,00	259.727,89	159.727,89

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 108.795 € und im Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen in Höhe von 111.106 € als Eigenleistung aktiviert werden. Im Bereich Baubetriebshof konnte in den Produkten 011401 Handwerkliche Dienste und 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen für eigene Leistungen insgesamt 39.826 € gebucht werden.

Ergebnisrechnung / Aufwendungen (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
11 Personalaufwendungen	14.725.582,42	15.720.749,79	- 995.167,37
12 Versorgungsaufwendungen	1.164.747,94	1.598.381,98	- 433.634,04
Gesamtbetrachtung Personal	15.890.330,36	17.319.131,77	-1.428.801,41

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Dienstaufwendungen	11.353.183,69	11.549.409,67	-196.225,98
Beiträge zu Versorgungskassen	771.145,89	788.472,54	-17.326,65
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.007.406,04	2.082.763,40	-75.357,36
Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	164.300,73	154.409,18	9.891,55
Zuführ.Pensionsrückst.f. Beschäftigte/Aktive	390.464,02	887.545,00	-497.080,98
Zuführ. zu Beihilferückst.f.Beschäftigte/Aktive	39.082,05	258.150,00	-219.067,95
Versorgungskassen Beamte /Rückstellungen	1.164.747,94	1.598.381,98	-433.634,04
	15.890.330,36	17.319.131,77	-1.428.801,41

Grundlage zur Planung der Rückstellungsbildung bilden die „Heubeck`schen Gutachten“. Der Ansatz zur Zuführung der Rückstellung wurde aufgrund veränderter Parameter im Gutachten um 1.149.783 € überschritten.

Als Gegenpol des überschrittenen Versorgungsaufwandes ist die oben beschriebene ertragswirksame Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen (Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 254.378 €) zu berücksichtigen.

Die Auflösung der Altersteilzeitbeträge und die geringere Zuführung haben das Jahresergebnis plangemäß erstmalig in Höhe von 473.314 € entlastet. Für die Beschäftigten der Stadt Warendorf, welche von der Möglichkeit der Altersteilzeit Gebrauch gemacht haben gab es im Personalbudget zwei Phasen. Eine Ansparphase in der Rückstellungen zur Altersteilzeit gebildet wurden und eine Phase der Inanspruchnahme der Rückstellung. Diese Phase entlastet das Budget.

	fortgeschriebe- ner Ansatz	Ergebnis	Abweichung
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.027.961,27	14.539.537,59	- 511.576,32

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	fortgeschriebe- ner Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.554.285,73	2.153.478,70	-599.192,97
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.060.970,00	1.011.002,18	49.967,82
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	933.140,40	283.386,43	649.753,97
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.601.215,92	3.469.266,43	131.949,49
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	397.990,00	391.513,77	6.476,23
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.137.895,00	421.520,98	716.374,02
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	261.900,00	234.349,86	27.550,14
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.080.564,22	6.575.019,24	-1.494.455,02
	14.027.961,27	14.539.537,59	-511.576,32

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden zum Jahresabschluss 2015 nicht gebildet und haben somit im Aufwand zu keiner Belastung geführt.

Die Überschreitung im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist ausschließlich geprägt durch die Bauunterhaltung für Asylbewerber- und Notunterkünfte. Hier ist auf die positive Entwicklung der Teilposition 06 Kostenerstattung und Kostenumlagen mit einer Überschreitung des Ansatzes in Höhe von 2.049.284 € zu verweisen, wodurch die Unterhaltungsaufwendungen an den Notunterkünften ausgeglichen werden.

Die Einsparung bei der Erstattung für Aufwendungen von Dritten resultiert aus konsumtiven Ermächtigungsübertragungen für die Maßnahmen Bergstraße in Höhe von 109.000 €, von denen nur 71.570 € verwendet wurden, und Ermächtigungsübertragungen für den Bahnübergang Allendorf von 270.940 €, mit einer Inanspruchnahme in 2015 von lediglich 89.399 €. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden in das Jahr 2016 übertragen und belasten bei Inanspruchnahme das Rechnungsjahr 2016. Auch der konsumtive Ansatz für den Haltepunkt Einen-Müssingen in Höhe von 395.000 € wurde nicht in Anspruch genommen und in das Folgejahr übertragen.

Einsparungen in der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden vor allem bei den Energiekosten erzielt.

Unter den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden Personal- und Sachkosten für die offene Ganztagsgrundschule geplant. Im Haushaltsplan wurde hier ein Ansatz von 603.560 € veranschlagt. Aufgrund einer Klarstellung in den Zuordnungsvorschriften wurde der Aufwand (585.091 €) buchhalterisch jedoch über die Teilposition 15 - Transferaufwendungen abgewickelt, wodurch gleichzeitig die Erhöhung in diesem Bereich erklärt werden kann.

Die Überschreitung bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen resultiert aus der Bewirtschaftung der Notunterkünfte (ergebnisneutral). Hierzu zählen z.B. die Aufwendungen für

den Betreiber der Notunterkünfte und den Sicherheitsdienst. Die sonstigen Dienstleistungen für die Notunterkünfte belaufen sich in 2015 auf 1.830.511 €

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
14 Bilanzielle Abschreibung	7.478.755,00	7.493.940,04	- 15.184,89

Bei den Abschreibungen handelt es sich ausschließlich um planmäßige Wertminderungen bei Vermögensgegenständen im Anlagevermögen.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
15 Transferaufwendungen	29.685.416,00	31.009.398,03	-1.323.982,03

Transferaufwendungen	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.407.500,00	2.528.792,16	-121.292,16
Sozialtransferaufwendungen	1.095.500,00	1.735.067,96	-639.567,96
Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage/Fonds deutscher Einheit)	2.521.000,00	3.069.820,50	-548.820,50
Kreis- und Jugendamtsumlage, Abrechnung Einheitslasten	23.241.236,00	23.237.455,72	3.780,28
Sonstige Transferaufwendungen	420.180,00	438.261,69	-18.081,69
	29.685.416,00	31.009.398,03	-1.323.982,03

Unter Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden u.a., wie unter der Position 13 bereits erläutert, die Personalaufwendungen für die offene Ganztagschule verbucht. Einsparungen konnten durch diverse, im Haushalt bereitgestellte aber nicht abgerufene, Zuwendungen erzielt werden.

Das Budget der Sozialtransferaufwendungen wurde auf Grund der gestiegenen Asylbewerberzahlen im Berichtsjahr bei Geld- und Sachleistungen für Grundleistungen um 325.458 €, für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt um 190.691 € sowie für Hilfe in besonderen Lebenslagen und allgemeinen Asyilleistungen um 123.419 € über Ansatz belastet. Aufgrund erhöhter Erträge aus den Zuwendungen vom Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz konnte dieser Mehraufwand in vollem Umfang aufgefangen werden.

Die Abrechnungsmodalitäten der Gemeindefinanzierung sehen eine erhöhte Gewerbesteuerumlage bei erhöhtem Gewerbesteuerertrag vor. Die erfreuliche Entwicklung der Gewerbesteuererträge begründet die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage um 278.155 € und bei der Finanzierung des Fonds deutscher Einheit in Höhe von 270.655 €

Die Kreis- und die Jugendamtsumlage sowie die Abrechnung der Einheitslasten entwickelten sich gemäß Ansatz.

Sonstige Transferaufwendungen beinhalten vor allem die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.449.774,52	5.254.551,64	- 804.777,12

Sonstige ordentliche Aufwendungen	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.997,76	359.456,83	39.540,93
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.447.703,00	1.430.041,36	17.661,64
Geschäftsaufwendungen	1.857.923,76	1.424.333,58	433.590,18
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	591.050,00	842.037,68	-250.987,68
Wertveränderungen/ Wertberichtigungen (Forderungen)	131.100,00	241.531,55	-110.431,55
Besondere ordentliche Aufwendungen	17.500,00	81.527,29	-64.027,29
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	875.623,35	-870.123,35
	4.449.774,52	5.254.551,64	-804.777,12

Unter sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden u.a. die Aus- und Fortbildungs- sowie die Dienstreiseaufwendungen verbucht. Die hier zur Verfügung stehenden Mittel wurden um 26.863 € nicht in Anspruch genommen.

Die Mietaufwendungen unter der Position Inanspruchnahme von Rechten und Diensten lagen um 136.161 € über dem Ansatz. Dies ist auf die notwendige Unterbringung der Flüchtlinge zurück zu führen. In dem Bereich Informationstechnik wurden 46.467 € weniger aufgewandt. Diverse Einsparungen in vielen weiteren Bereichen führten dazu, dass der Ansatz insgesamt nicht voll ausgeschöpft wurde.

Unter Geschäftsaufwendungen wird u.a. die Anschaffung der Festwerte gebucht. Hier sind „Investitionen“ aus dem Bereich Informationstechnik in Höhe von 350.000 € nicht umgesetzt und zum Teil über Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2016 verschoben worden (z.B. 141.000 € Zentrale Schulangelegenheiten) und haben somit das Haushaltsjahr 2015 entlastet.

Unter Steuern, Versicherungen, Schadensfällen wurde zum Jahresabschluss eine Rückstellung in Höhe von 250.000 € aufgrund einer drohenden Verbindlichkeit eingebucht.

Die Position Wertberichtigung auf Forderung bedarf einer besonderen Erläuterung. Unbefristet niedergeschlagen und somit abgeschrieben wurden Forderungen in Höhe von 44.292 €, der Ansatz für diesen Aufwand betrug 19.050 €.

Zusätzlich wertberichtigt wurden Forderungen sowohl einzeln als auch pauschal in Höhe von 142.141 € (Vorjahr 155.024 €). Der Ansatz betrug 44.050 €. Diese Forderungen verbleiben trotz der Wertberichtigung bei der Stadt und die Beitreibung der Mittel wird weiterhin verfolgt, im Jahresabschluss dürfen jedoch nur voraussichtlich realisierbare Forderungen ausgewiesen werden. Dieses Vorsichtsprinzip begründet den Aufwand für Wertberichtigungen. Auch die Forderungen, deren Vollziehung derzeit ausgesetzt ist, werden aus Vorsichtsgründen zum Jahresabschluss „abgeschrieben“.

Unter diese Position fallen außerdem Aufwendungen zur Einstellung von Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen. Im Bereich des Winterdienstes waren Gebührenüberschüsse von 3.467 €, bei der Abfallentsorgung von 48.324 €, bei der Straßenreinigung in Höhe von 2.624 € und im Bereich Friedhof von 347 € zu verzeichnen, denen kein Planansatz gegenüber stand.

Besondere ordentliche Aufwendungen beinhalten u.a. Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen. Einem Planansatz von 15.000 € steht ein Ergebnis von 78.146 € gegenüber.

Die Einbuchung von aufwandswirksamen Rückstellungen unter der Position weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 780.000 € für Klageverfahren und die Rückzahlung von Fördermitteln belasten das Ergebnis 2015 und decken eventuelle künftige Verlustereignisse ab. Die einzelnen Rückstellungen können dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.

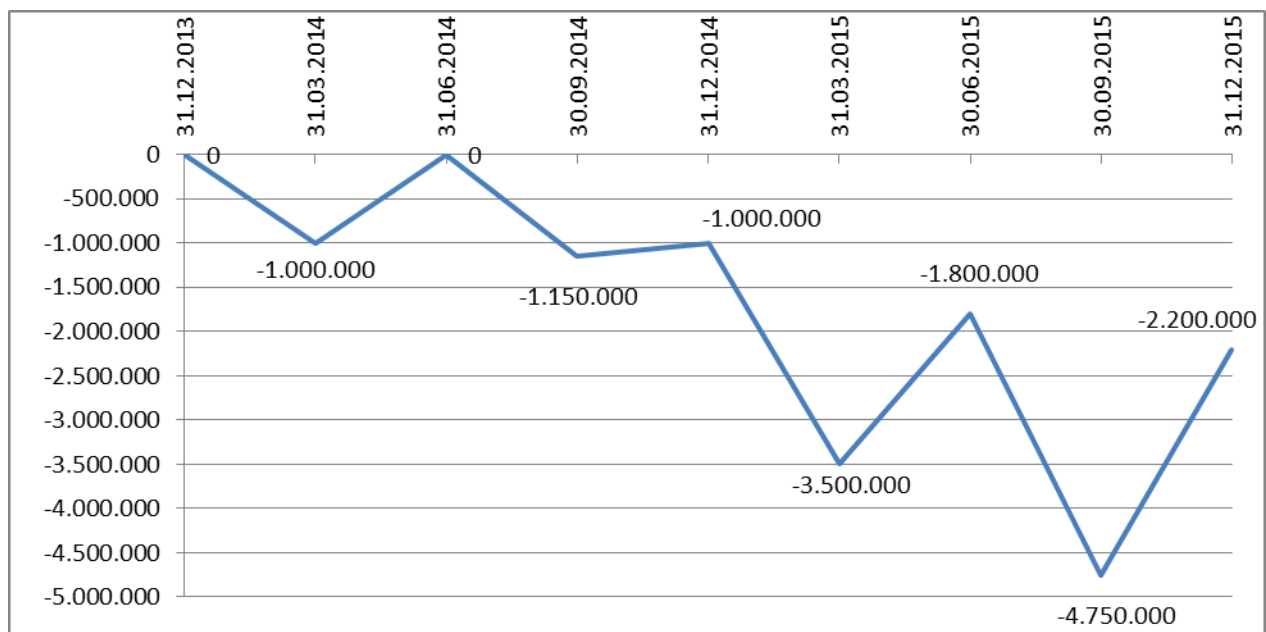
Finanzergebnis

	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Finanzerträge	784.940,00	854.067,56	69.127,56
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 495.000,00	-500.676,95	- 5.676,95
Finanzergebnis	289.940,00	353.390,61	63.450,61

Die positive Ansatzüberschreitung ergibt sich aus einer über Plan ausgefallenen Gewinnausschüttung.

Die Überschreitung der Zinsaufwendungen resultiert aus einer Zinsverpflichtung aus Leibrenten.

Entwicklung der Liquiditätskredite 2014-2015



Zusammenfassung der Gesamtergebnisrechnung

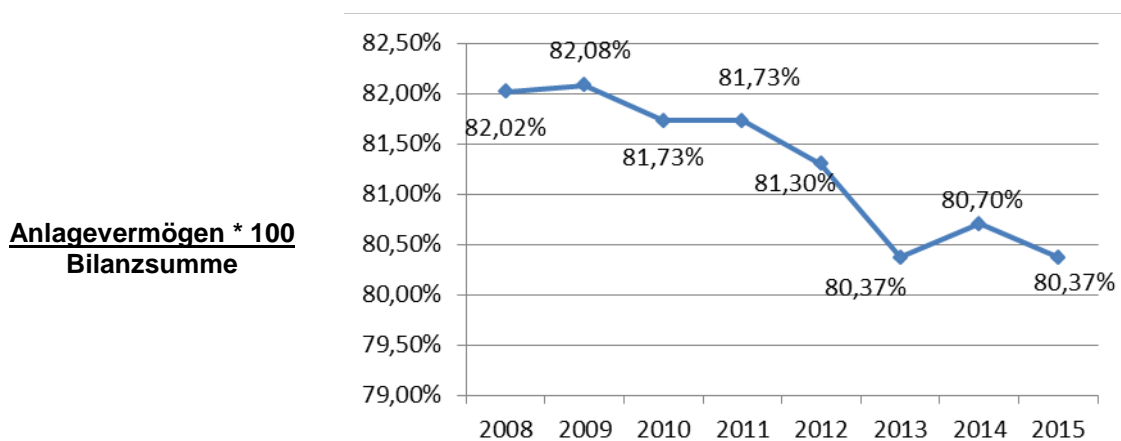
Summe der ordentlichen Erträge	72.717.260,58 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>75.616.559,07 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 2.899.298,49 €
+ Finanzergebnis	<u>353.390,61 €</u>
Jahresergebnis	- 2.545.907,88 €

Kennzahlen

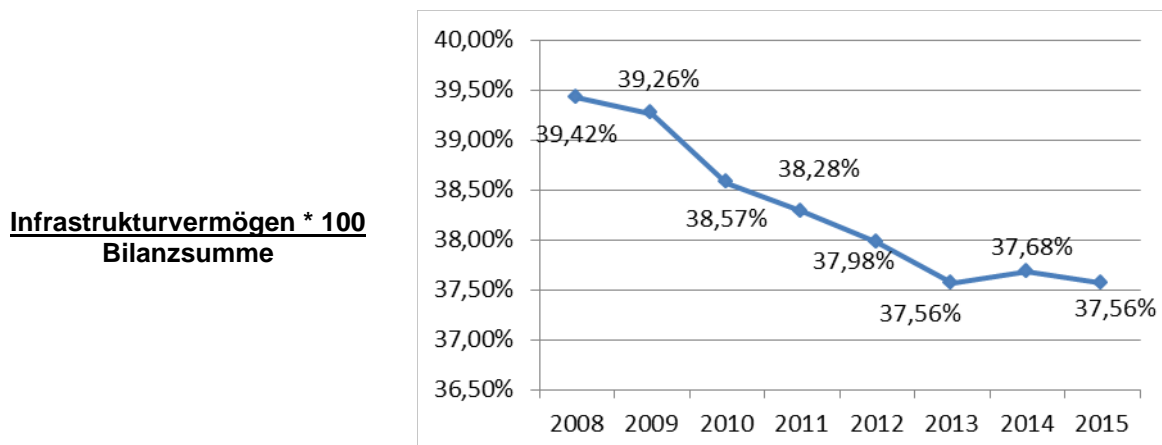
Anhand von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, welche mit Vorjahreswerten verglichen werden können, kann die Lage der Kommune dargestellt werden.

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 zu Folge.

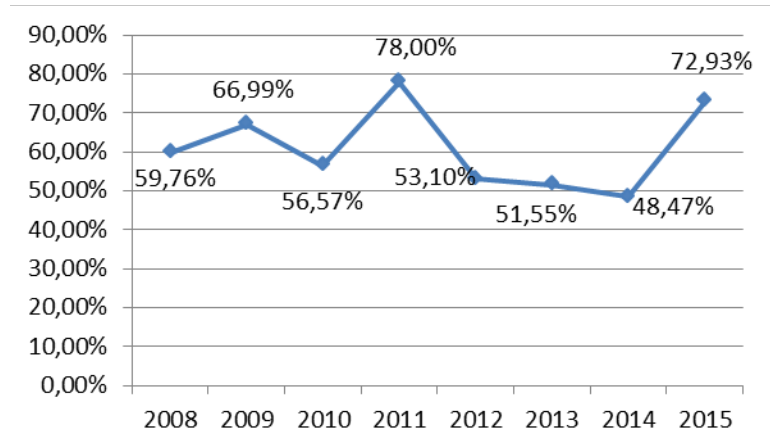


Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.



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.

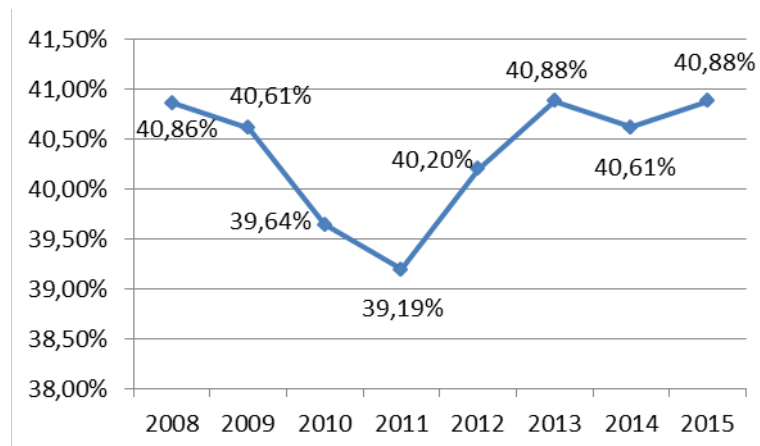
**Bruttoinvestition * 100
(Abschreibungen + Abgänge
des Anlagevermögens)**



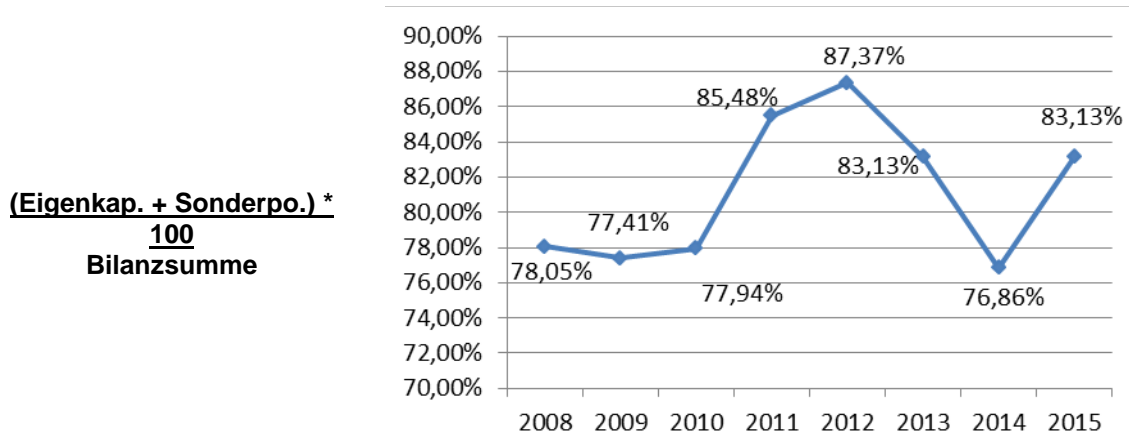
Kennzahlen zur Finanzlage

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.

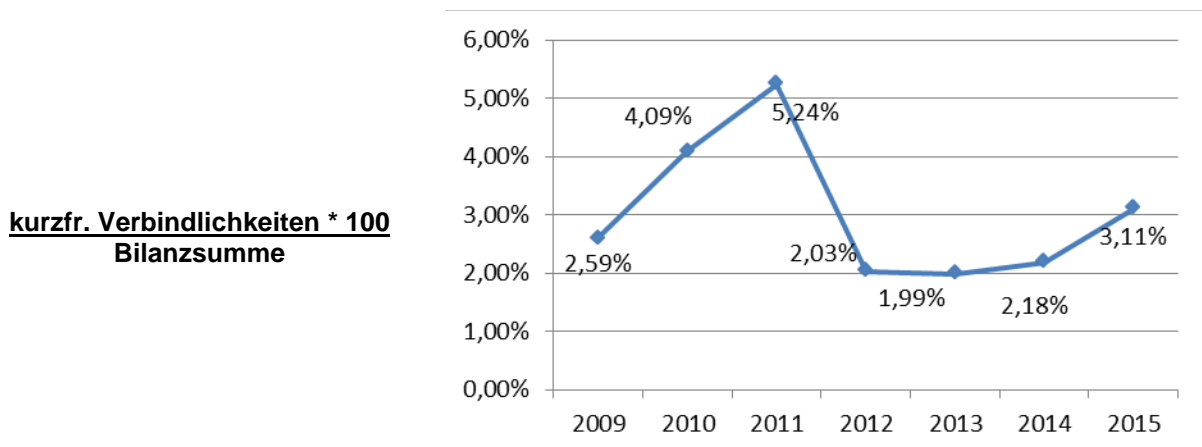
**Eigenkapital * 100
Bilanzsumme**



Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die nicht zurückzahlen und nicht zu verzinsen sind.



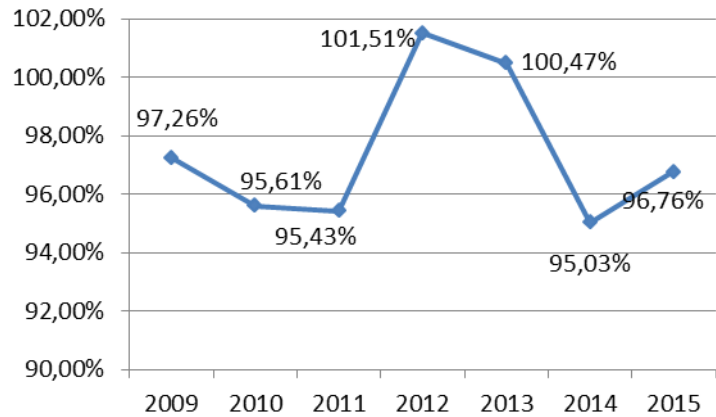
Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist.



Kennzahlen zur Aufwandslage

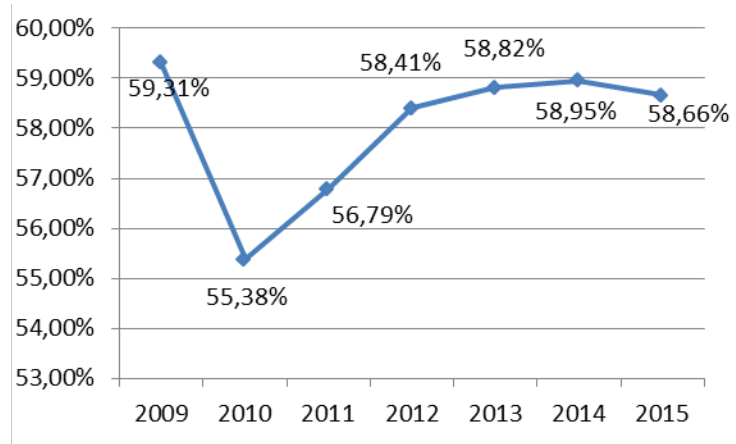
Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$\frac{\text{ordentl. Erträge} * 100}{\text{ordentl. Aufwendungen}}$



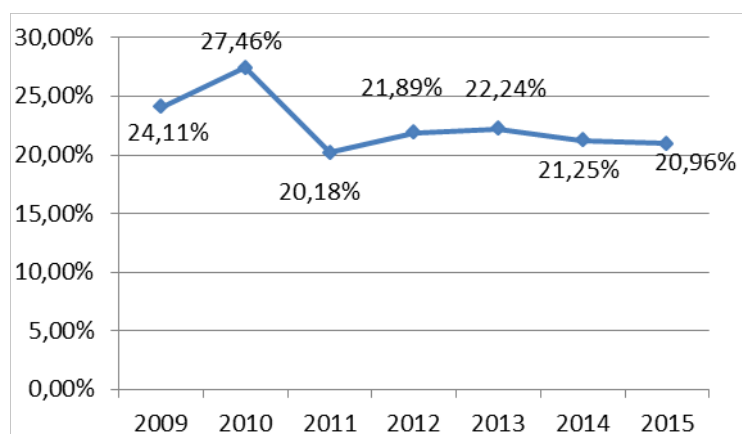
Die **Netto-Steuerquote** ist ein Maß für die Steuerkraft einer Kommune. Für eine realistische Darstellung werden die Umlagen in Abzug gebracht. Eine geringe Steuerquote ist ein Indiz für eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen (siehe Zuwendungsquote).

$\frac{(\text{Steuerertr.} - \text{GewSt.Uml.} - \text{Bet. Fonds Dt.Einh.}) * 100}{\text{Ord. Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Bet. Fonds Dt.Einh.}}$



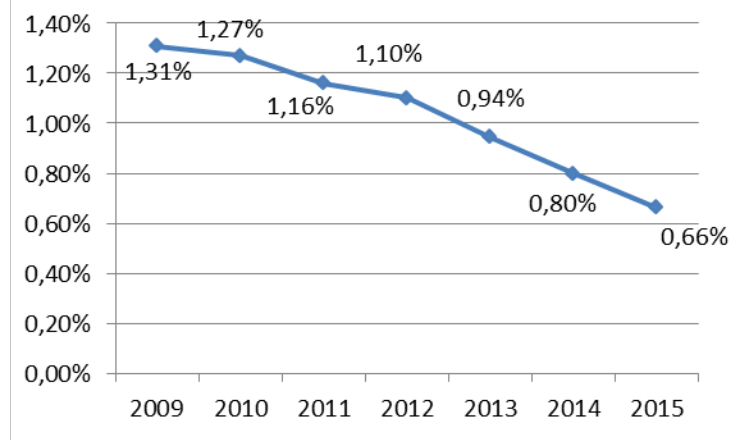
Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen u. allgemeine Umlagen} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$



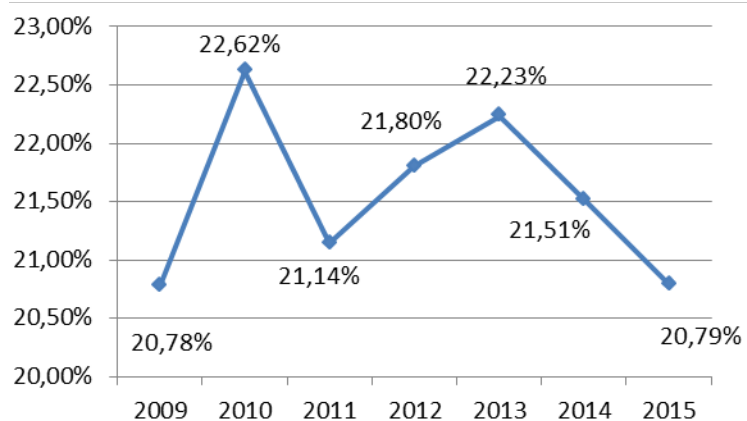
Die Kennzahl **Zinslastquote** zeigt an, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

**Finanzaufwendungen * 100
ordentliche Aufwendungen**



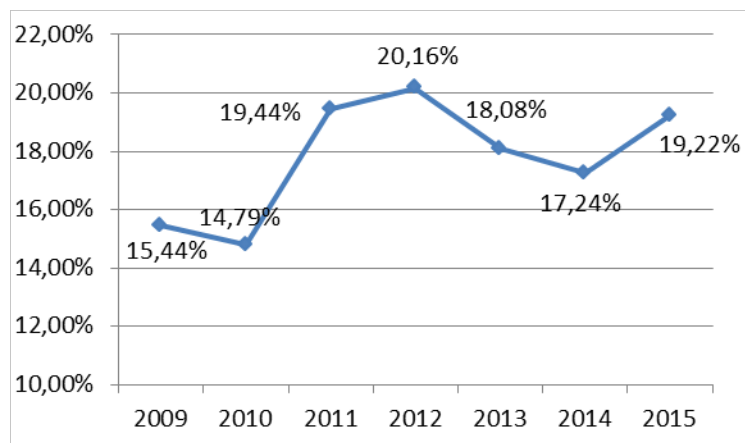
Die **Personalintensität** beschreibt den Anteil des Personalaufwands der Gemeinde an den Gesamtaufwendungen.

**Personalaufwand * 100
ordentliche Aufwendungen**

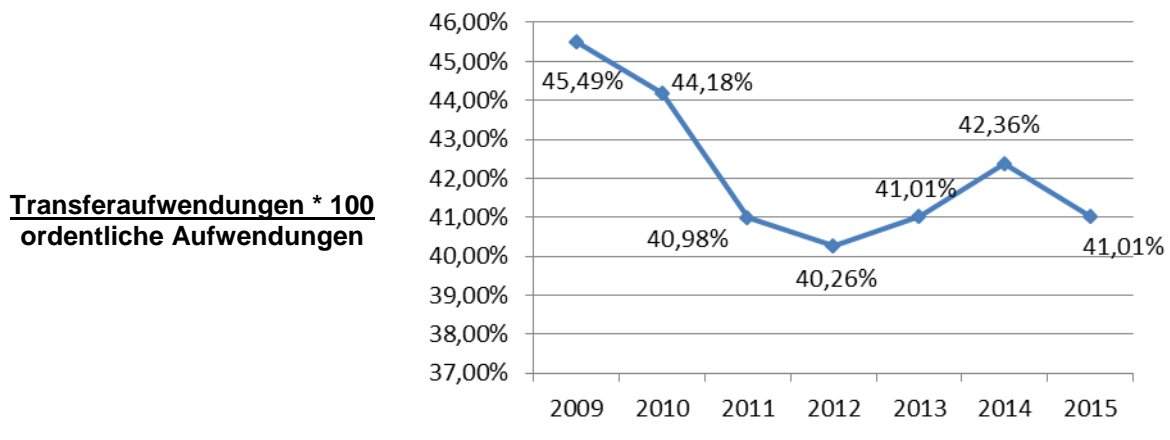


Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** stellt in begrenztem Umfang dar, wie groß der Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. der Aufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist

**Sach- und Dienstleistungs-
aufwand * 100
ordentliche Aufwendungen**



Die **Transferaufwandsquote** gibt an, 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, unter der Berücksichtigung der Aufnahme von Kassenkrediten, zum 31.12.2015 256.478 €, bei einem Anfangsbestand von 263.036 € zum Jahresende 2014.

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.128.175,86	66.567.969,79	7.439.793,93

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.204.000,00	43.806.592,50	3.602.592,50
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.362.323,00	10.563.383,34	2.201.060,34
03 Sonstige Transfereinzahlungen	23.200,00	33.851,88	10.651,88
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.924.126,00	5.239.473,02	315.347,02
05 Private Leistungsentgelte	1.386.976,86	625.214,55	-761.762,31
06 Kostenerstattung, Kostenumlage	1.179.570,00	2.844.258,01	1.664.688,01
07 Sonstige Einzahlungen	2.263.040,00	2.601.766,41	338.726,41
08 Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	784.940,00	853.430,08	68.490,08
	59.128.175,86	66.567.969,79	7.439.793,93

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 3.044.199 €. Hinzu kamen Mehreinzahlungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Die gewährten Landesmittel nach dem FlüAG haben neben den erhöhten Erträgen auch zu erhöhten Einzahlungen unter der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen geführt. Auch die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für 2014 hat zu dem positiven Abschneiden dieser Position im Vergleich zum Planansatz beigetragen.

Die negative Abweichung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten resultiert daraus, dass geplante Grundstücksverkäufe nicht realisiert werden konnten.

Unter den Kostenerstattungen und -umlagen sind die Zahlungen des Landes für den Aufwandsersatz der Notunterkünfte verbucht, die wie bei den Erträgen zu einem deutlichen Plus bei dieser Position geführt haben.

Um 188.440 € über Ansatz liegende Einzahlungen für Gewerbesteuernachforderungszinsen sowie nicht geplante Ersatz- und Versicherungsleistungen für Schäden von 106.647 €, denen aber entsprechende Auszahlungen gegenüberstehen, führten zu einem positiveren Abschluss der sonstigen Einzahlungen.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinnahmen hat eine höhere Gewinnausschüttung einer Beteiligung die überplanmäßige Einzahlung bewirkt.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.882.026,23	66.322.480,02	-1.440.453,79

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10 Personalauszahlungen	14.846.539,16	15.151.848,80	-305.309,64
11 Versorgungsauszahlungen	1.442.900,03	1.483.333,18	-40.433,15
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.235.714,28	14.683.453,01	552.261,27
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	495.000,00	537.064,25	-42.064,25
14 Transferauszahlungen	29.700.416,00	31.170.940,33	-1.470.524,33
15 Sonstige Auszahlungen	3.161.456,76	3.295.840,45	-134.383,69
	64.882.026,23	66.322.480,02	-1.440.453,79

Die Überschreitung im Aufwandsbereich für Sach- und Dienstleistungen und dazu im Vergleich die Unterschreitung in der Auszahlung in diesem Bereich ist durch die periodengerechte Zuordnung begründet. Aufwendungen werden nach Leistungserbringung häufig noch in das abzuschließende Jahr gebucht, während die Auszahlung im Folgejahr erfolgt.

Bei den sonstigen Auszahlungen ist die Differenz zwischen Aufwand und Auszahlung ebenfalls zum einen durch die Zuordnung zur Periode begründet, andererseits durch die Verbuchung von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Rückstellungsbuchungen)

Die Transferauszahlungen fielen bei den Asylbewerberleistungen mit 779.456 € und bei der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit mit insgesamt 548.821 € über Plan aus.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.753.850,37	245.489,77	5.999.340,14

Auf Grund der Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.439.794 € und Mehrauszahlungen von 1.440.454 € konnte im Saldo eine Verbesserung aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5.999.340 € erzielt werden.

Investitionstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.034.150,00	3.689.834,13	-1.344.315,87

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.281.849,00	2.837.317,52	-444.531,48
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.362.351,00	243.690,15	-1.118.660,85
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	28.896,08	28.896,08
21 Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	389.950,00	327.412,84	-62.537,16
22 Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	252.517,54	252.517,54
	5.034.150,00	3.689.834,13	-1.344.315,87

Die Zuweisungen für Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Schulpauschale (investiv)	642.512,41 €
Sportpauschale (investiv)	79.848,00 €
Feuerschutzpauschale	119.848,65 €
Investitionszuschuss ISEK Markt	71.838,85 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.897.327,65 €
Zuschüsse anderer Bereiche	25.941,96 €
Summe	2.837.317,52 €

Die negative Abweichung zum Planansatz bezieht sich auf den gesamten Planansatz im Bereich Tiefbau in Höhe von 173.900 € (Radweg 21.300 €, Haltepunkt Einen-Müssingen 136.000 €, Allendorf 16.600 €). Vereinnahmt werden hingegen eine nicht geplante Zuweisung für die ISEK Maßnahme Marktplatz mit 71.839 €.

Für den Neubau des Kunstrasenplatzes in Freckenhorst war ein Eigenanteil des TUS Freckenhorst in Höhe von 65.000 € geplant. Da die Maßnahme insgesamt günstiger wurde als geplant, belief sich der Eigenanteil nur noch auf 25.000 €. Dieser Betrag wurde, anders als geplant, erst in 2016 vereinnahmt.

Negativ beeinflusst wurde diese Position zudem durch die niedrigere investive Schulpauschalzuordnung in Höhe von 327.488 €. Die ursprüngliche Planung ging von 970.000 € aus.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (185.168 €). Hier konnten weit weniger Grundstücke veräußert werden als geplant. Daneben konnten Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichem Vermögen in Höhe von 50.144 € erzielt werden.

Die Position Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen bezieht sich ausschließlich auf die Auflösung des Warendorfer Bauernfriedhofs und Integration in den städtischen Haushalt.

Die erhaltenen Straßenkostenbaubeiträge werden unter Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ausgewiesen. Abgerechnet wurden die Maßnahmen Weberstraße, Westernfelder Straße, Nepomuk- und Dechaneistraße sowie Am Holzbach.

Sonstige Investitionszahlungen bilden die Sondertilgung von Wohnungsbaudarlehen sowie die Tilgung von Arbeitgeberdarlehen ab.

	Fortgeführter Ansatz	Ergebnis	Abweichung
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.514.513,93	5.568.828,89	5.945.685,04

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	fortgeführter Ansatz	Ergebnis	Abweichung
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	969.600,00	633.617,57	335.982,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.899.119,67	2.943.712,14	3.955.407,53
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.590.794,26	1.887.523,20	1.703.271,06
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	55.000,00	79.304,98	24.304,98
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.641,00	-5.641,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	19.030,00	-19.030,00
	11.514.513,93	5.568.828,89	5.945.685,04

633.618 € sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verausgabt worden. Insbesondere schlägt sich hier der Kauf des Verwaltungsgebäudes Münsterwall 12 nieder. Die Zahlung einer Leibrente in Höhe von 20.270 € ist ebenfalls in dieser Position ausgewiesen.

Folgende Baumaßnahmen wurden im Tief- und Hochbaubereich bearbeitet und abgeschlossen:

Maßnahmen Tiefbau

SPNV Schließung/ Sicherung Bahnübergang Allendorf	
Nördliche Stadtstraße 3. BA	
SPNV Haltepunkt Einen-Müssingen	
Franziska-Cratz-Straße	aktiviert
Gießereistraße	aktiviert
An der Feldbecke (Baustraße)	aktiviert
Splietenstr. v. B64 bis Reichenbacherstr.	
ISEK Markt Marktstr. im Ort	
Neubau Buswartehäuschen	
Klimaschutzsiedlung Freckenhorst	
Westlich Friedhof Warendorf	
Parkplatz Wilhelmstraße	
Lichtwellenleiter Anbindung AWG	aktiviert
Datenleitung Markt bis Gesamtschule	aktiviert
Rüenschluppe (Verbreiterung)	aktiviert
Walgernweg	aktiviert
Lindenstraße Hoetmar	aktiviert
Regenwassersinkkästen	aktiviert

Maßnahmen Hochbau

Feuerwehrgerätehaus Hoetmar	aktiviert
Gesamtschule Erweiterung Ostbau	aktiviert
Backup-Server Bücherei	aktiviert
Gesamtschule Umbau/ Mensa	
Kindergarten Löwenzahn Spielplatz	aktiviert
Erneuerung Klimaanlage Serverräume	aktiviert
Gesamtschule Neubau Küche, Biologie, WC-Anlage	
Spielgeräte an Schulen	aktiviert
Neubau Kunstrasenplatz	aktiviert
Mariengymnasium naturwissenschaftliche Räume	aktiviert
AWG EDV Inhouseverkabelung	aktiviert
Asylbewerberunterkunft Neuwarendorf	
Duschcontainer Asylbewerberunterkunft Kleine Straße	aktiviert
Erneuerung Spielgeräte Bodelschwingschule	aktiviert
Abscheideanlagen Feuerwehr Freckenhorst	
Mariengymnasium Austausch Lüftungsanlage	aktiviert
Küche (Keller) OGS Grundschule Hoetmar	aktiviert
Einbauküche Von-Galen-Schule Team-Lehrerküche	aktiviert
Einbauküche Gesamtschule Team-Lehrerküche	
Feuerwehr Hoetmar Gerätehaus, Fahrzeughalle	aktiviert

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 1.138.373 € und im Tiefbaubereich von 2.313.893 € in das Jahr 2016 vorgenommen. Eine Einzelaufstellung lässt sich der Anlage zum Anhang entnehmen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden unter anderem im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 551.066 € (Ansatz: 811.400 €), im IT-Bereich von 103.807 € (Ansatz: 616.020 €) und bei den Schulen von 802.666 € (Ansatz: 1.327.724 €) verausgabt. Beim Baubetriebshof wurden Investitionsauszahlungen in Höhe von 137.260 €, im Verwaltungsbereich in Höhe von 69.740 € verbucht.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen beziehen sich auf den Erwerb von Wertpapieren des Versorgungsfonds wvk (59.040 €) sowie den Erwerb des Anteils der Stadt Sasenberg am Wareндorfer Bauernfriedhof in Höhe von 20.265 €.

An den Wareндorfer Wassersportverein wurde eine Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung in Höhe von 5.641 € gezahlt.

Ergebnis aus der Investitionstätigkeit:

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.480.363,93	-1.878.994,76	4.601.369,17

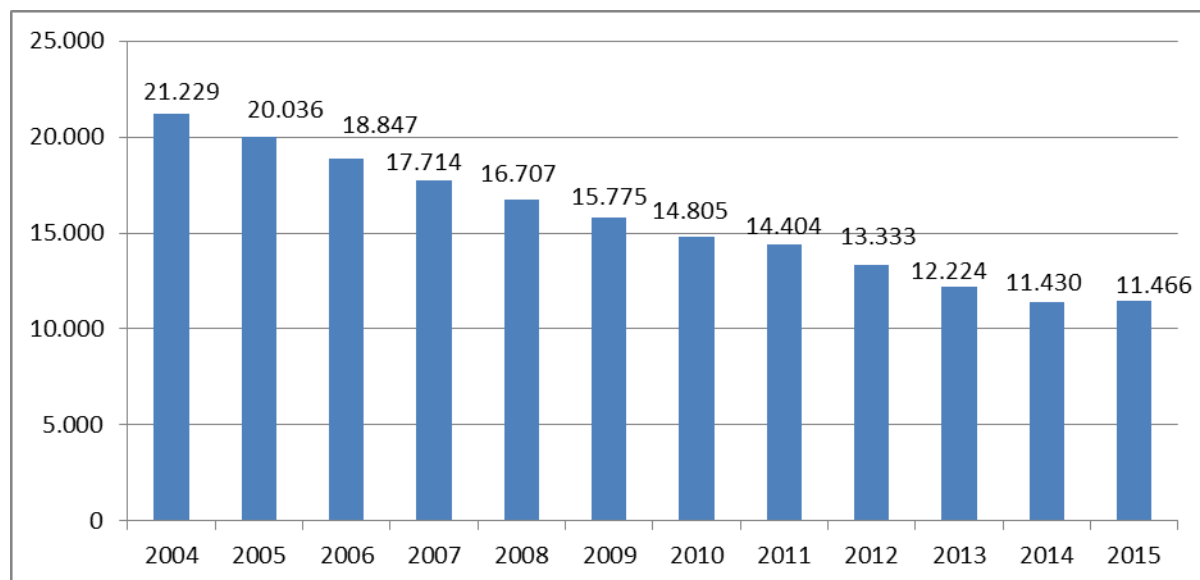
Finanzierungstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.211.181,00	1.595.934,39	384.753,39

Finanzierungstätigkeit	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
33 Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.107.181,00	1.474.000,00	-633.181,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.990.000,00	20.990.000,00
35 Tilgung von Krediten für Investitionen	-896.000,00	-1.078.065,61	-182.065,61
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-19.790.000,00	-19.790.000,00
	1.211.181,00	1.595.934,39	384.753,39

Im Jahr 2015 wurden zwei Kredite aufgenommen. Eines in Höhe von 950.000 € und eines in Höhe von 360.000 €, welches in Höhe von 240.815,23 als Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und in Höhe von 119.184,77 € als Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen wird, da es sich um ein Darlehen aus dem Förderprogramm für Wohnraum für Flüchtlinge handelt. Des Weiteren wurde eine Umschuldung in Höhe von 164.000 € getätigt.

Darlehensübersicht (ohne die Förderung von 360.000 €):



Zusammenfassung

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2015 betrug 256.478 €. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von 15.059.451 € gegenüber dem fortgeführten Planansatz.

	fortgeführter Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.753.850,37	245.489,77	5.999.340,14
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.480.363,93	-1.878.994,76	4.601.369,17
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.211.181,00	1.595.934,39	384.753,39
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.779.940,00	263.035,88	4.042.975,88
Fremde Finanzmittel		31.012,63	31.012,63
	-14.802.973,30	256.477,91	15.059.451,21

Chancen und Risiken

Ausgangslage aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse

In den ersten sieben NKF-Jahren (2008 bis 2015) 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 €
2014	- 3.162.098,12 €
2015	- 2.095.907,88 €

Für das Jahr 2016 geht der Haushaltsplan (Gesamtergebnisplan) von einem Defizit von rd. 6.577.145 € aus.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 14.302.806 €. Zum 31.12.2015 wird die Ausgleichsrücklage mit 7.252.072,51 € ausgewiesen. Dabei handelt es sich, auch im interkommunalen Vergleich, um einen guten Wert.

Hinzu kommt das die Belastung mit Investitionskrediten in den letzten Jahren von rd. 17.714 T€ (Eröffnungsbilanz) auf rd. 11.466.T€ (31.12.2015), also um rd. 6.248 T€ zurückgeführt worden ist, auch wenn erstmalig in 2015 die Darlehensaufnahme geringfügig höher war als die Tilgung.

Ein Kassenkredit war zum 31.12.2015 in Höhe von 2,2 Mio. € erforderlich. Die Liquiditätsslage 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 31.12.2015 sind auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 26,8 Mio. € (2014 = 25,9 Mio. € / 2013 = 24,9 Mio. €, 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 2015 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge von 43.912.483 € sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 15.238.473 €, zusammen somit 59.150.956 € (Vorjahr 53.072.396 €). Das sind rd. 81 % 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 2016 geht von einer Ertragserwartung von 18 Mio. € (brutto) aus. Der Hebesatz liegt unverändert bei 427 v. H. Nach dem letzten Rechenlauf steht die Gewerbesteuer aktuell (23.06.2015) bei 20,6 Mio. €.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushaltsplan 2016 von einer Ertragserwartung von 15,3 Mio. € aus.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind im Haushalt 2016 1.830 T€ eingeplant.

An Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Warendorf in 2016 5.005 T€ zu erwarten.

Die Entwicklung dieser Erträge ist jeweils von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung nicht nur vor Ort, sondern vor allem in Deutschland und Europa abhängig und deshalb schwer zu prognostizieren. Welche Auswirkungen insbesondere das Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union insofern hat, wird abzuwarten sein.

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 2016 war die allgemeine Kreisumlage auf der Grundlage eines Hebesatzes von 38,9 v. H. mit 17.085 T€ zu veranschlagen zuzüglich einer Sonderumlage von 0,9 % = 395 T€. Für die Jugendamtsumlage ist auf der Grundlage eines Hebesatzes von 17,7 v. H. ein Betrag von 7.775 T€ vorgesehen.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist aktuell insgesamt von folgenden Änderungen geprägt:

- Am 01.03.2015 wurden die Entgelte der tariflich Beschäftigten um 2,4 % erhöht. Durch die ganzjährige Auswirkung dieser Erhöhung ergibt sich ein Mehraufwand für 2016. In dem ab 01.03.2016 geltenden neuen Tarifabschluss wurde eine Erhöhung von 2,4 % vereinbart. Dies erhöht den Personalaufwand bezogen auf das ganze Jahr um 2 %. Ab 01.02.2017 gilt eine weitere Erhöhung von 2,35 %.
- Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst wurde am 30.09.2015 eine Tarifeinigung erzielt, die neben differenzierten Änderungen der Entgeltstruktur zu einer Ta-

rifsteigerung von durchschnittlich 3,3 % führt. Diese Erhöhung wirkt sich in 2016 erstmals ganzjährig aus.

- Zum 01.06.2015 erfolgte eine Steigerung der Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten um 1,9 %, die sich 2016 ganzjährig auswirkt. Zum 01.08.2016 folgt eine Steigerung um 2,1 %. Ganzjährig erhöht sich der Aufwand daher ebenfalls um 2%.

Darüber hinaus hat der Stellenplan 2016 eine Ausweitung um 12,85 Stellen erfahren, welche jedoch teilweise bislang nicht besetzt werden mussten. Gleichwohl wird diese Stellenmehrung mittelfristig den Personalaufwand erhöhen.

Hinzu kommt, dass zuletzt ständig erhebliche Neuzuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erforderlich waren. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase liegen hier weitere strukturelle Risiken.

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

Die Finanzlage der Stadt kann nur teilweise vor Ort beeinflusst werden; sie ist insbesondere auch davon abhängig, wie die Kommunalfinanzierung auf Bundes- und Landesebene konkret ausgestaltet wird. Insofern ist zurzeit manches im Fluss. So soll ab 2018 die vom Bund schon länger zugesagte Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € greifen. Wie sich dies im Einzelnen auf der Ebene der Stadt Warendorf auswirken wird, ist abzuwarten. Ähnliches gilt für die Kosten der Aufnahme und Integration der Flüchtlinge, an denen sich der Bund ebenfalls stärker beteiligen will bzw. über welche zwischen Bund und Ländern noch weiter verhandelt werden soll.

Auf Landesebene ist ggf. schon zu 2017 mit einer grundsätzlichen Novellierung der pauschalen Landeszuweisungen nach dem FlüAG zu rechnen. Inwieweit diese Finanzierung künftig für alle Kommunen auskömmlich ist, bleibt abzuwarten. Gleiches gilt für die kurz-, mittel- und langfristige Entwicklung der Zuwanderer- und Flüchtlingszahlen. Bislang ist es der Stadt Warendorf weitgehend gelungen, eine möglichst dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge zu realisieren. Aktuell werden dazu weitere Neubauvorhaben vorbereitet. Neben einer angemessenen Unterbringung und Versorgung gilt es aber auch, und vor allem, die Integration der Asylbewerber in unsere Gesellschaft zu befördern. Das betrifft sowohl die Schulen, in denen wertvolle Arbeit hinsichtlich der Integration schulpflichtiger Kinder und des Erlernens der deutschen Sprache geleistet wird, als auch das Engagement von Vereinen, Kirchen, Ehrenamtlichen und Unternehmen. Denn eine gelungene Integration bildet die Basis dafür, dass aus der Flüchtlingskrise auch Chancen für die Gesellschaft und die Wirtschaft erwachsen.

Eine große Herausforderung für die Stadt Warendorf stellt nach wie vor die demographische Entwicklung dar (und zwar trotz der aktuellen Migrationsbewegungen, zumal diese sich schwerpunktmäßig in Richtung der Großstädte orientieren). Die veränderte Demographie bedeutet nicht nur, dass die Bevölkerungszahl in Warendorf perspektivisch abnimmt und der Anteil der Älteren steigt; vor allem wird sich das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im nichterwerbsfähigen Alter (insbesondere den Älteren) sehr stark 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 die Stadt derzeit an einem umfassenden wohnungswirtschaftlichen Maßnahmenbündel, welches insbesondere die vorhandene Bevölkerung

in Warendorf halten und damit einem weiteren Absinken der Bevölkerungszahlen entgegen wirken soll. Neue Baugebiete sind in Vorbereitung. Noch ungelöst ist jedoch die Frage, wie den Bedarfen nach sozialem Wohnungsbau entsprochen werden kann. 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 2016 (mit der Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019) geht davon aus, dass die Verschuldung in den nächsten Jahren – anders als in den Vorjahren – wieder moderat ansteigt und zum 31.12.2019 bei rd. 15,7 Mio. € liegt.

Allerdings bestehen im investiven Bereich noch erhebliche Haushaltsrisiken, welche – mangels entsprechenden Planungsvorlaufs – bisher in der Finanzplanung bis zum Jahr 2019 nicht oder nur unvollständig abgebildet sind. Zu nennen sind hier insbesondere die anstehenden Maßnahmen für die Feuerwehr und der Neubau einer Rettungswache in Warendorf, der angedachte Interkommunale Baubetriebshof und der nötige Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Warendorf-Nord, der 3. Bauabschnitt der Stadtstraße Nord, der zusätzliche Mittelbedarf für die laufenden Neubauten zur Flüchtlingsunterbringung, die mögliche Sanierung des Lehrschwimmbades in Freckenhorst sowie die Maßnahmen 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 und auf der Zeitachse anzuordnen, 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, den 28. Juni / 18. November 2016

Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

Axel Linke
(Bürgermeister)

Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW

Name, Vorname	Amt	Mitgliedschaft in Gremien
Linke, Axel	Hauptamtlicher Bürgermeister (ab 21.10.15)	<p>Mitglied des Vorstandes der Altstadtfreunde Warendorf (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied des Zentralausschusses der citeq (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (ab 18.11.15)</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (ab 18.11.15)</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (ab 18.11.15)</p> <p>Mitglied im Beirat des Heimatvereins Warendorf (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied im Örtlichen Beirat des Jobcenters (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied im Kuratorium der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 21.10.15)</p> <p>Vorsitzender des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 21.10.15)</p> <p>stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V. (bis 20.10.15)</p> <p>Mitglied im ÖPNV-Beirat des Regionalverkehr Münsterland (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied im Kommunalbeirat der Sparkasse Münsterland Ost (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 21.10.15)</p> <p>Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 18.11.15)</p> <p>Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Vermold-Warendorf (ab 18.11.15)</p> <p>Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 18.11.15)</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (ab 18.11.15)</p> <p>Mitglied des erweiterten Vorstands von Warendorf plus (ab 21.10.15)</p> <p>Vorsitzender des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 18.11.15)</p>
Walter, Jochen	Hauptamtlicher Bürgermeister (bis 20.10.15)	<p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (bis 20.10.15)</p> <p>Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 20.10.15)</p> <p>Vorsitzender des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 20.10.15)</p> <p>stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO (bis 20.10.15)</p> <p>stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (bis 20.10.15)</p> <p>Mitglied des Vorstands der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (bis 20.10.15)</p> <p>Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 20.10.15)</p> <p>Mitglied des Zentralausschusses der citeq (bis 20.10.15)</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (bis 20.10.15)</p> <p>Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 20.10.15)</p> <p>Geschäftsführer der Warendorf Marketing GmbH (bis 31.08.15)</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (01.09.15 - 20.10.15)</p> <p>Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (bis 20.10.15)</p> <p>Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Vermold-Warendorf (bis 20.10.15)</p> <p>Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (bis 20.10.15)</p> <p>Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (bis 20.10.15)</p> <p>stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V. (bis 20.10.15)</p>
Dr. Thormann, Martin	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	<p>stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Vermold-Warendorf</p> <p>persönl. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH</p> <p>stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG</p> <p>stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd</p> <p>stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Nord</p> <p>persönlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (bis 30.08.15)</p> <p>Vorsitzender des Kriminalpräventiven Rates</p> <p>stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (ab 18.11.15)</p> <p>stellv. Mitglied des Vorstands der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (ab 18.11.15)</p>

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Vorsitzender mit Stimmrecht kraft Amtes gem § 57 Abs. 3 GO NRW:

Bürgermeister Jochen Walter (bis 20.10.15)

Bürgermeister Axel Linke (ab 21.10.15)

Weitere Mitglieder:

CDU-Fraktion

Bäumer, Detlef	stellv. Mitglied
Blacha, Andrea	stellv. Mitglied
Büscher, Frederik	Mitglied
Finkenbrink, August	stellv. Mitglied
Kaiser, Doris	Mitglied
Otto-Erley, Friedrich-Wilhelm	Mitglied (ab 17.06.2015)
Perlewitz, Ralph	Mitglied
Pletzing, Markus	Mitglied
Richter, Martin	stellv. Mitglied
Schöning, Wilhelm	stellv. Mitglied
Schulte, Martin	Mitglied
Schwiehorst, Paul Alois	stellv. Mitglied
Uchtmann, Patrick	Mitglied (bis 30.04.2015)
Vinke, Hermann-Josef	Mitglied
Wiggering, Alwin	stellv. Mitglied

SPD-Fraktion

Gierhake, Michael	stellv. Mitglied
Kaiser, Monika	stellv. Mitglied
Karger, Bernhard	stellv. Mitglied
Kleene-Erke, Andrea	Mitglied
Marberg, Peter	Mitglied
Stüker, Wolfgang	Mitglied
Dr. Tertilt, Erich	Mitglied
Thüß, Mathilde	stellv. Mitglied

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied
Firtina, Veli	stellv. Mitglied
Grobecker, Hubert	Mitglied
Kebschull, Daniel	Mitglied (bis 17.11.15)
Dr. Mesch, Hermann	stellv. Mitglied
Wessels, Jessica	Mitglied (ab 18.11.15), stellv. Mitglied (bis 17.11.15)

FWG-Fraktion

Hartmann, Frank	stellv. Mitglied
Scharf, Sebastian	stellv. Mitglied
Wenning, André	Mitglied

FDP-Fraktion

Belt, Günther	stellv. Mitglied
Hernaiz Kleine, Daniel	stellv. Mitglied
Dr. Janinhoff, Beate	Mitglied

Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2015

RAT DER STADT WARENDORF

Vorsitzender und Mitglied des Rates kraft Gesetzes:

Bürgermeister Jochen Walter (bis 20.10.15)

Bürgermeister Axel Linke (ab 21.10.15)

Weitere Mitglieder:

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
CDU-Fraktion		
Bäumer, Detlef	pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf	Bankkaufmann
Blacha, Andrea	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Dipl.- Betriebswirtin
Büscher, Frederik	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Student
Finkenbrink, August	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied im Beirat des Vereins Freckenhorster Bürgerhaus e.V.	Landwirt
Füchtenkötter, Bianca	stellv. Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Tagesmutter
Hagemeyer, Engelbert	stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern	Architekt
Havelt, Alfons		Dipl.-Agraringenieur FH
Kaiser, Doris 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH stellv. Mitglied des Kuratoriums der Kath. Landvolkshochschule stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf	Kfm. Angestellte
Otto-Erley, Friedrich-Wilhelm	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Verbandsangestellter
<u>Perlewitz, Ralph*</u>	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost 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
Pletzing, Markus	Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied des Kriminalpräventiven Rates pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	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	Rechtsanwalt
Schäpermeier, Martin (ab 01.05.2015)		Kaufm. Angestellter
Schöning, Wilhelm	Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (ab 12.03.2015) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Polizeibeamter a. D.

Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2015

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
Schulte, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Lehrer
Schwienhorst, Paul	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Landwirt
Steinkamp, Peter	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Kaufmann
Temme, Hermann	Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Dipl.-Ingenieur Agrar
Uchtmann, Patrick (bis 30.04.15)	Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorf Energieversorgung (nach dem 30.04.15 als sachkundiger Bürger)	Bankkaufmann
Vinke, Hermann-Josef	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (bis 11.03.15) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Kuratoriums Marienstiftung	Bankkaufmann
Wiggering, Alwin	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Bankkaufmann

SPD-Fraktion

Böhm, Peter		Gebietsleiter Baustoffindustrie
Gierhake, Michael	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen persönlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	
Kaiser, Monika	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf	Angestellte/ Freie Handelsvertreterin
Karger, Bernhard	Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Rentner
<u>Kleene-Erke, Andrea*</u>	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Diplom-Mathematikerin
Marberg, Peter	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Hauptdezernent f. Lehrer- aus und -fortbildung
Schulz, Joachim	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT	Berufssoldat a.D.
Stüker, Wolfgang	Mitglied des Arbeitskreises HOT pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied des Kriminalpräventiven Rates pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Beamter (pensioniert)
Dr. Tertilt, Erich 2. stellvertretender Bürgermeister	Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Dipl.-Kaufmann
Thüß, Mathilde	Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Hausfrau

Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2015

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
---------------	---------------------------	-------

Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Dipl.-Sozialpädagoge
Firtina, Veli	pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Kaufmann
Grobecker, Hubert	Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (ab 18.11.15)	Dipl.-Ingenieur
<u>Kebschull, Daniel*</u> <u>(Fraktionsvorsitzender</u> <u>bis 30.09.15)</u>	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Verkehr (bis 17.11.15) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (bis 17.11.15) beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (bis 17.11.15)	Geschäftsführer
Dr. Mesch, Hermann	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Lehrer
<u>Wessels, Jessica*</u> <u>(Fraktionsvorsitzende</u> <u>ab 01.10.15)</u>	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen	Studentin

FWG-Fraktion

Hartmann, Frank	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	Bankfachwirt
Scharf, Sebastian	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT	Lehrer
<u>Wenning, André*</u>	Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Kriminalpräventiven Rates Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Polizeibeamter

FDP-Fraktion

Belt, Günter	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Augenoptiker- und Uhrmachermeister
Hernaiz Kleine, Daniel	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern	Rechtsanwalt
<u>Dr. Janinhoff, Beate *</u>	stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH persönlicher Vertreter der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Ärztin/ ärztl. Fachlehrerin

* Fraktionsvorsitzende