



JAHRESABSCHLUSS 2013
- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnisrechnung	3
Gesamtfinanzrechnung	5
Bilanz	7
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene	45
Anhang	361
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW	371
Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW	372
Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW	373
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen (freiwillig)	374
Übersicht sonstige Rückstellungen (freiwillig)	375
Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2013 nach 2014	376
Übersicht Bürgschaftsverpflichtungen	378
Lagebericht	379
Ergänzende Angaben zum Lagebericht gem. § 95 II GO NRW	408

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.603.539,46	37.924.000,00	0,00	37.924.000,00	39.723.779,74	1.799.779,74
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.417.525,12	13.250.898,40	0,00	13.250.898,40	14.592.225,31	1.341.326,91
03	+ Sonstige Transfererträge	31.986,83	17.900,00	0,00	17.900,00	42.274,32	24.374,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.834.440,20	5.803.121,77	0,00	5.803.121,77	5.921.688,85	118.567,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.680,29	578.282,00	0,00	578.282,00	948.395,87	370.113,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.442,31	1.793.047,00	0,00	1.793.047,00	1.439.724,71	-353.322,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.475.903,31	2.466.911,16	0,00	2.466.911,16	2.860.554,87	393.643,71
08	+ Aktivierte Eigenleistung	91.247,99	50.000,00	0,00	50.000,00	91.078,13	41.078,13
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.873.765,51	61.884.160,33	0,00	61.884.160,33	65.619.721,80	3.735.561,47
11	- Personalaufwendungen	-14.145.808,96	-13.883.438,29	0,00	-13.883.438,29	-14.559.427,84	-675.989,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-920.669,24	-1.144.792,28	0,00	-1.144.792,28	-1.178.796,79	-34.004,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.080.118,53	-12.266.951,00	-457.390,21	-12.724.341,21	-11.848.876,58	875.464,63
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.697.147,01	-7.696.889,61	-70.568,74	-7.767.458,35	-7.604.113,46	163.344,89
15	- Transferaufwendungen	-26.126.421,38	-26.354.350,00	0,00	-26.354.350,00	-26.875.906,18	-521.556,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.923.344,19	-2.771.201,00	-53.780,00	-2.824.981,00	-3.473.112,96	-648.131,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.893.509,31	-64.117.622,18	-581.738,95	-64.699.361,13	-65.540.233,81	-840.872,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	980.256,20	-2.233.461,85	-581.738,95	-2.815.200,80	79.487,99	2.894.688,79
19	+ Finanzerträge	731.885,07	810.600,00	0,00	810.600,00	796.682,76	-13.917,24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-714.310,92	-662.870,00	0,00	-662.870,00	-618.668,91	44.201,09
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	17.574,15	147.730,00	0,00	147.730,00	178.013,85	30.283,85
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	997.830,35	-2.085.731,85	-581.738,95	-2.667.470,80	257.501,84	2.924.972,64
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)	997.830,35	-2.085.731,85	-581.738,95	-2.667.470,80	257.501,84	2.924.972,64
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	178.927,46	178.927,46
28	Verrechnete Erträge bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
	Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	178.927,46	178.927,46

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.506.456,91	37.924.000,00	0,00	37.924.000,00	40.815.408,62	2.891.408,62
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.168.913,87	9.466.322,00	0,00	9.466.322,00	8.785.148,17	-681.173,83
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.482,69	17.900,00	0,00	17.900,00	41.812,83	23.912,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.770.946,46	4.835.577,00	0,00	4.835.577,00	4.891.316,70	55.739,70
05	+ Private Leistungsentgelte	646.558,79	578.282,00	0,00	578.282,00	686.049,19	107.767,19
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.877.934,91	1.793.047,00	0,00	1.793.047,00	1.562.715,68	-230.331,32
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.746.688,99	2.219.830,00	0,00	2.219.830,00	2.505.191,30	285.361,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	731.885,60	810.600,00	0,00	810.600,00	796.151,85	-14.448,15
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	58.481.868,22	57.645.558,00	0,00	57.645.558,00	60.083.794,34	2.438.236,34
10	- Personalauszahlungen	-12.654.107,87	-13.537.226,58	0,00	-13.537.226,58	-13.340.246,50	196.980,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.287.549,29	-1.156.210,45	0,00	-1.156.210,45	-1.380.679,79	-224.469,34
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.460.525,57	-12.616.951,00	-1.032.849,27	-13.649.800,27	-11.786.345,80	1.863.454,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-710.955,98	-662.870,00	0,00	-662.870,00	-634.100,86	28.769,14
14	- Transferauszahlungen	-26.110.526,57	-26.383.850,00	0,00	-26.383.850,00	-26.862.909,17	-479.059,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.493.237,37	-2.713.201,00	-137.588,65	-2.850.789,65	-2.616.636,41	234.153,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-55.716.902,65	-57.070.309,03	-1.170.437,92	-58.240.746,95	-56.620.918,53	1.619.828,42
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.764.965,57	575.248,97	-1.170.437,92	-595.188,95	3.462.875,81	4.058.064,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.406.716,47	2.773.996,00	0,00	2.773.996,00	3.846.030,05	1.072.034,05
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	811.655,40	1.162.500,00	0,00	1.162.500,00	1.266.124,24	103.624,24
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	253.678,31	349.500,00	0,00	349.500,00	94.996,00	-254.504,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	89.128,27	8.860,00	0,00	8.860,00	9.373,12	513,12
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.561.178,45	4.294.856,00	0,00	4.294.856,00	5.216.523,41	921.667,41
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-80.823,16	-652.465,00	-154.253,52	-806.718,52	-201.333,04	605.385,48
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.889.647,61	-1.601.600,00	-1.217.805,92	-2.819.405,92	-1.635.154,55	1.184.251,37
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.582.267,36	-2.603.843,00	-1.423.979,12	-4.027.822,12	-3.305.246,30	722.575,82

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis – fortg. Ansatz
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-32.268,97	-1.535.000,00	0,00	-1.535.000,00	-1.533.291,88	1.708,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.585.007,10	-6.392.908,00	-2.796.038,56	-9.188.946,56	-6.675.025,77	2.513.920,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	976.171,35	-2.098.052,00	-2.796.038,56	-4.894.090,56	-1.458.502,36	3.435.588,20
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	3.741.136,92	-1.522.803,03	-3.966.476,48	-5.489.279,51	2.004.373,45	7.493.652,96
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.861.803,00	0,00	2.861.803,00	1.338.203,46*	-1.523.599,54
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.090.258,16	-2.484.149,00	0,00	-2.484.149,00	-2.467.198,19*	16.950,81
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.551.769,70	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.642.027,86	377.654,00	0,00	377.654,00	-1.128.994,73	-1.506.648,73
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	99.109,06	-1.145.149,03	-3.966.476,48	-5.111.625,51	875.378,72	5.987.004,23
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	527.069,77	619.860,73	0,00	0,00	619.748,02	619.748,02
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-6.318,10	0,00	0,00	0,00	1.688,83	1.688,83
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	619.860,73	-525.288,30	-3.966.476,48	-5.111.625,51	1.496.815,57	6.608.441,08

*davon Umschuldung im Berichtsjahr in Höhe von 1.338.203,46 €

Bilanz der Stadt Warendorf

Aktiva	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	144.175,59 €	133.089,48 €	152.818,77 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.925.319,19 €	32.913.713,70 €	33.634.013,47 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.053.887,25 €	21.233.130,41 €	21.276.469,67 €
1.2.1.2 Ackerland	2.561.335,65 €	2.561.335,65 €	2.574.470,41 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.921.664,65 €	1.923.782,49 €	2.023.215,69 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.388.431,64 €	7.195.465,15 €	7.759.857,70 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.280.141,85 €	64.662.653,04 €	62.329.080,50 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.669.560,73 €	2.715.017,76 €	2.235.275,40 €
1.2.2.2 Schulen	40.486.959,70 €	42.942.349,22 €	41.400.076,58 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.161.737,44 €	2.452.922,01 €	2.550.318,42 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.961.883,98 €	16.552.364,05 €	16.143.410,10 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	90.885.370,47 €	92.821.673,82 €	95.008.511,79 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.656.319,95 €	24.648.099,49 €	24.648.369,50 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.941.225,31 €	5.137.857,65 €	5.335.181,28 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.650,97 €	19.713,38 €	22.776,78 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.481.863,03 €	62.210.301,13 €	64.198.447,38 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	789.311,21 €	805.702,17 €	803.736,85 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	79.721,31 €	82.673,95 €	85.626,59 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	180.211,55 €	176.711,55 €	176.711,55 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.023.248,23 €	3.615.167,89 €	2.850.568,42 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.160.266,98 €	2.831.389,43 €	2.804.071,85 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.781.244,55 €	1.481.596,46 €	5.784.740,54 €
1.3 Finanzanlagen	40.509.909,52 €	39.019.959,43 €	39.076.302,92 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.676.000,00 €	10.176.000,00 €	10.176.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	207.231,45 €	241.731,03 €	241.731,03 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	362.040,61 €	328.748,73 €	297.229,76 €
1.3.5 Ausleihungen	444.494,06 €	453.336,27 €	541.198,73 €
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			
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.394.115,20 €	558.577,76 €	259.344,04 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistur	2.938.886,64 €	4.290.792,01 €	2.824.685,20 €
2.2.1.1 Gebühren	114.384,25 €	134.350,62 €	96.399,09 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	35.347,29 €	2,40 €
2.2.1.3 Steuern	2.029.542,71 €	3.321.952,52 €	2.348.590,27 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	52.425,98 €	45.774,47 €	3.754,37 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	742.533,70 €	753.367,11 €	375.939,07 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	849.462,83 €	937.116,69 €	2.326.204,61 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	491.326,20 €	576.681,30 €	895.140,71 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	214.309,70 €	194.280,54 €	773.674,40 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	89.540,14 €	78.036,49 €	550.029,96 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	54.286,79 €	88.118,36 €	107.359,54 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.125,15 €	286,59 €	875,65 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	1.496.815,57 €	619.860,73 €	527.069,77 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	298.730,76 €	280.330,34 €	331.633,64 €
Summe Aktiva	241.954.745,39 €	244.425.592,87 €	248.172.259,31 €

Passiva	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
1. Eigenkapital	98.709.263,94 €	98.257.396,87 €	97.259.566,52 €
1.1 Allgemeine Rücklage	86.429.377,48 €	86.235.012,25 €	90.156.609,61 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	12.022.384,62 €	11.024.554,27 €	9.639.531,50 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	257.501,84 €	997.830,35 € -	2.536.574,59 €
2. Sonderposten	91.219.298,04 €	93.226.007,63 €	89.630.167,76 €
2.1 für Zuwendungen	62.705.233,87 €	64.205.002,93 €	60.548.434,14 €
2.2 für Beiträge	24.673.048,99 €	25.456.009,28 €	26.259.228,02 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	452.092,97 €	296.340,37 €	123.717,21 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.388.922,21 €	3.268.655,05 €	2.698.788,39 €
3. Rückstellungen	33.850.761,61 €	33.504.061,66 €	32.730.464,76 €
3.1 Pensionsrückstellungen	24.946.521,00 €	24.306.956,00 €	23.779.399,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.182.223,18 €	4.537.959,06 €	4.183.132,73 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.722.017,43 €	4.659.146,60 €	4.767.933,03 €
4. Verbindlichkeiten	15.074.908,83 €	17.246.387,81 €	26.365.815,76 €
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	12.223.995,79 €	13.333.099,81 €	14.403.838,14 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	112,71 €	2.551.882,41 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	64.236,05 €	76.471,00 €	50.855,94 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.458.001,45 €	1.371.650,22 €	1.613.170,16 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	65.913,04 €	7.672,58 €	4.137,54 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.262.762,50 €	2.457.381,49 €	7.741.931,57 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	813.569,49 €	- €	- €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.286.943,48 €	2.191.738,90 €	2.186.244,51 €
<hr/>			
Summe Passiva	<u>241.954.745,39 €</u>	<u>244.425.592,87 €</u>	<u>248.172.259,31 €</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

(Pflichtausweisung gemäß § 40 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 und Entwicklung, Geoinformationen**
- 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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.935,58	326.854,78	0,00	326.854,78	516.414,46	189.559,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.403,55	6.900,00	0,00	6.900,00	8.639,30	1.739,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.294,60	313.085,00	0,00	313.085,00	635.588,97	322.503,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.929,98	881.002,00	0,00	881.002,00	871.884,93	-9.117,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.493,30	313.050,00	0,00	313.050,00	486.928,63	173.878,63
08	+ Aktivierte Eigenleistung	57.618,49	5.000,00	0,00	5.000,00	37.722,29	32.722,29
10	= Ordentliche Erträge	2.654.675,50	1.845.891,78	0,00	1.845.891,78	2.557.178,58	711.286,80
11	- Personalaufwendungen	-5.194.151,32	-5.155.176,05	0,00	-5.155.176,05	-5.643.799,12	-488.623,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-518.780,59	-649.372,03	0,00	-649.372,03	-670.057,84	-20.685,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.619.989,86	-3.792.221,00	0,00	-3.792.221,00	-3.995.199,83	-202.978,83
14	- Bilanzielle Abschreibung	-735.195,72	-687.608,02	-3.809,01	-691.417,03	-874.027,30	-182.610,27
15	- Transferaufwendungen	-109.603,08	-111.855,00	0,00	-111.855,00	-104.479,75	7.375,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497.878,79	-1.583.741,00	-3.780,00	-1.587.521,00	-1.622.406,42	-34.885,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.675.599,36	-11.979.973,10	-7.589,01	-11.987.562,11	-12.909.970,26	-922.408,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-10.020.923,86	-10.134.081,32	-7.589,01	-10.141.670,33	-10.352.791,68	-211.121,35
19	+ Finanzerträge	269.251,74	330.000,00	0,00	330.000,00	315.530,66	-14.469,34
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.174,76	0,00	0,00	0,00	-7.655,76	-7.655,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	224.076,98	330.000,00	0,00	330.000,00	307.874,90	-22.125,10
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-9.796.846,88	-9.804.081,32	-7.589,01	-9.811.670,33	-10.044.916,78	-233.246,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.796.846,88	-9.804.081,32	-7.589,01	-9.811.670,33	-10.044.916,78	-233.246,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.692.264,70	3.726.896,00	0,00	3.726.896,00	3.925.322,12	198.426,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.756,03	-72.500,00	0,00	-72.500,00	-103.335,59	-30.835,59
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.225.338,21	-6.149.685,32	-7.589,01	-6.157.274,33	-6.222.930,25	-65.655,92
Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	166.927,46	164.427,46

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
34	Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	166.927,46	164.427,46

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.470,25	-6.470,25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.090,04	570,00	0,00	570,00	625,00	55,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.361,55	6.900,00	0,00	6.900,00	8.641,30	1.741,30
05	+ Private Leistungsentgelte	411.117,37	313.085,00	0,00	313.085,00	371.130,79	58.045,79
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	950.735,76	881.002,00	0,00	881.002,00	895.224,60	14.222,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.472,70	113.050,00	0,00	113.050,00	126.509,11	13.459,11
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	269.251,74	330.000,00	0,00	330.000,00	315.530,66	-14.469,34
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.725.849,08	1.644.607,00	0,00	1.644.607,00	1.711.191,21	66.584,21
10	- Personalauszahlungen	-4.483.896,56	-4.937.252,53	0,00	-4.937.252,53	-4.746.646,89	190.605,64
11	- Versorgungsauszahlungen	-723.962,26	-655.775,71	0,00	-655.775,71	-784.987,78	-129.212,07
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.078.942,73	-4.142.221,00	-133.220,35	-4.275.441,35	-4.148.601,30	126.840,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.692,50	0,00	0,00	0,00	-4.366,53	-4.366,53
14	- Transferauszahlungen	-104.087,39	-111.855,00	0,00	-111.855,00	-123.397,91	-11.542,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.451.553,91	-1.575.741,00	-87.588,65	-1.663.329,65	-1.489.554,19	173.775,46
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.850.135,35	-11.422.845,24	-220.809,00	-11.643.654,24	-11.297.554,60	346.099,64
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.124.286,27	-9.778.238,24	-220.809,00	-9.999.047,24	-9.586.363,39	412.683,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.313,52	0,00	0,00	0,00	25.056,95	25.056,95
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	792.153,12	1.142.500,00	0,00	1.142.500,00	1.254.119,24	111.619,24
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	884.466,64	1.142.500,00	0,00	1.142.500,00	1.279.176,19	136.676,19
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-48.930,46	-647.465,00	-154.253,52	-801.718,52	-176.138,33	625.580,19
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.226.477,51	-348.000,00	-245.646,19	-593.646,19	-424.408,12	169.238,07
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-211.135,01	-348.350,00	-183.732,26	-532.082,26	-268.094,14	263.988,12
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.487.292,98	-1.343.815,00	-583.631,97	-1.927.446,97	-868.640,59	1.058.806,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-602.826,34	-201.315,00	-583.631,97	-784.946,97	410.535,60	1.195.482,57

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.727.112,61	-9.979.553,24	-804.440,97	-10.783.994,21	-9.175.827,79	1.608.166,42
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-19.519,83	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-19.890,71	309,29

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.771,51	229.640,70	0,00	229.640,70	386.562,55	156.921,85
03	+ Sonstige Transfererträge	2.332,80	2.200,00	0,00	2.200,00	1.814,66	-385,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.474,11	741.600,00	0,00	741.600,00	740.446,88	-1.153,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.202,40	10.300,00	0,00	10.300,00	50.208,86	39.908,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.329,76	286.850,00	0,00	286.850,00	196.728,55	-90.121,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.875,08	92.080,00	0,00	92.080,00	104.990,44	12.910,44
10	= Ordentliche Erträge	1.315.985,66	1.362.670,70	0,00	1.362.670,70	1.480.751,94	118.081,24
11	- Personalaufwendungen	-1.260.995,65	-1.146.847,25	0,00	-1.146.847,25	-1.136.092,03	10.755,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.218,77	-195.954,45	0,00	-195.954,45	-200.211,48	-4.257,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.692,19	-580.430,00	0,00	-580.430,00	-409.749,17	170.680,83
14	- Bilanzielle Abschreibung	-360.026,10	-361.834,32	0,00	-361.834,32	-461.347,93	-99.513,61
15	- Transferaufwendungen	-27.452,74	-60.600,00	0,00	-60.600,00	-49.283,52	11.316,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.952,21	-219.583,00	-50.000,00	-269.583,00	-255.799,98	13.783,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.349.337,66	-2.565.249,02	-50.000,00	-2.615.249,02	-2.512.484,11	102.764,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.033.352,00	-1.202.578,32	-50.000,00	-1.252.578,32	-1.031.732,17	220.846,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.033.352,00	-1.202.578,32	-50.000,00	-1.252.578,32	-1.031.732,17	220.846,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.033.352,00	-1.202.578,32	-50.000,00	-1.252.578,32	-1.031.732,17	220.846,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.404,66	-216.232,00	0,00	-216.232,00	-228.079,03	-11.847,03
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.247.756,66	-1.418.810,32	-50.000,00	-1.468.810,32	-1.259.811,20	208.999,12
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,00	4.301,00
34	Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,00	4.301,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.332,80	2.200,00	0,00	2.200,00	2.018,66	-181,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.868,66	741.600,00	0,00	741.600,00	764.142,13	22.542,13
05	+ Private Leistungsentgelte	12.984,26	10.300,00	0,00	10.300,00	49.319,71	39.019,71
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	299.302,09	286.850,00	0,00	286.850,00	274.591,66	-12.258,34
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.431,06	92.080,00	0,00	92.080,00	106.673,78	14.593,78
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.137.918,87	1.133.030,00	0,00	1.133.030,00	1.196.745,94	63.715,94
10	- Personalauszahlungen	-953.710,58	-999.506,26	0,00	-999.506,26	-964.320,70	35.185,56
11	- Versorgungsauszahlungen	-221.155,27	-197.886,85	0,00	-197.886,85	-235.002,81	-37.115,96
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-575.422,50	-580.430,00	0,00	-580.430,00	-400.956,60	179.473,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,41	-811,41
14	- Transferauszahlungen	-29.991,07	-60.600,00	0,00	-60.600,00	-38.649,99	21.950,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-207.375,78	-219.583,00	-50.000,00	-269.583,00	-264.076,47	5.506,53
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.987.655,20	-2.058.006,11	-50.000,00	-2.108.006,11	-1.903.817,98	204.188,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-849.736,33	-924.976,11	-50.000,00	-974.976,11	-707.072,04	267.904,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.587,12	120.000,00	0,00	120.000,00	120.485,05	485,05
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	10.965,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.552,12	120.000,00	0,00	120.000,00	124.790,05	4.790,05
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-15.908,52	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-729.561,72	-919.500,00	-860.893,49	-1.780.393,49	-1.860.370,88	-79.977,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745.470,24	-920.500,00	-860.893,49	-1.781.393,49	-1.860.370,88	-78.977,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-613.918,12	-800.500,00	-860.893,49	-1.661.393,49	-1.735.580,83	-74.187,34
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.463.654,45	-1.725.476,11	-910.893,49	-2.636.369,60	-2.442.652,87	193.716,73

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.382,43	2.146.378,42	0,00	2.146.378,42	3.489.691,52	1.343.313,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.312,50	117.000,00	0,00	117.000,00	118.976,00	1.976,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.348,59	131.900,00	0,00	131.900,00	101.254,09	-30.645,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.159,45	77.500,00	0,00	77.500,00	123.842,37	46.342,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	498,56	682,38	0,00	682,38	35.362,63	34.680,25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	142,12	142,12
10	= Ordentliche Erträge	3.758.701,53	2.473.460,80	0,00	2.473.460,80	3.869.268,73	1.395.807,93
11	- Personalaufwendungen	-2.092.587,97	-2.134.793,93	0,00	-2.134.793,93	-2.128.431,93	6.362,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.415,53	-32.108,19	0,00	-32.108,19	-34.020,03	-1.911,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.606.036,96	-2.853.850,00	0,00	-2.853.850,00	-2.589.993,94	263.856,06
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.521.999,91	-2.636.656,31	-63.700,00	-2.700.356,31	-2.201.073,82	499.282,49
15	- Transferaufwendungen	-156.423,29	-245.300,00	0,00	-245.300,00	-157.595,17	87.704,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.806,16	-511.390,00	0,00	-511.390,00	-907.779,73	-396.389,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.856.269,82	-8.414.098,43	-63.700,00	-8.477.798,43	-8.018.894,62	458.903,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-4.097.568,29	-5.940.637,63	-63.700,00	-6.004.337,63	-4.149.625,89	1.854.711,74
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.099.063,24	-5.940.637,63	-63.700,00	-6.004.337,63	-4.149.625,89	1.854.711,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.099.063,24	-5.940.637,63	-63.700,00	-6.004.337,63	-4.149.625,89	1.854.711,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.646.678,09	-2.707.492,00	0,00	-2.707.492,00	-2.863.753,11	-156.261,11
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.745.741,33	-8.648.129,63	-63.700,00	-8.711.829,63	-7.013.379,00	1.698.450,63

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.909,44	716.865,00	0,00	716.865,00	700.869,28	-15.995,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.431,50	117.000,00	0,00	117.000,00	117.806,78	806,78
05	+ Private Leistungsentgelte	42.472,08	131.900,00	0,00	131.900,00	93.439,20	-38.460,80
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	185.153,70	77.500,00	0,00	77.500,00	139.188,21	61.688,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	988.966,72	1.043.265,00	0,00	1.043.265,00	1.051.378,67	8.113,67
10	- Personalauszahlungen	-2.067.016,02	-2.184.025,99	0,00	-2.184.025,99	-2.118.068,49	65.957,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.520,82	-32.553,71	0,00	-32.553,71	-39.402,48	-6.848,77
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.531.176,61	-2.853.850,00	0,00	-2.853.850,00	-2.612.277,17	241.572,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-154.851,04	-245.300,00	0,00	-245.300,00	-159.553,70	85.746,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-444.087,97	-511.390,00	0,00	-511.390,00	-518.455,66	-7.065,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.237.147,41	-5.827.119,70	0,00	-5.827.119,70	-5.447.757,50	379.362,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.248.180,69	-4.783.854,70	0,00	-4.783.854,70	-4.396.378,83	387.475,87
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,01	1.383,01
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-559,54	34.440,46
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-445.622,46	-632.400,00	-144.700,00	-777.100,00	-450.600,91	326.499,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.622,46	-667.400,00	-144.700,00	-812.100,00	-449.777,44	362.322,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-445.622,46	-667.400,00	-144.700,00	-812.100,00	-449.777,44	362.322,56
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.693.803,15	-5.451.254,70	-144.700,00	-5.595.954,70	-4.846.156,27	749.798,43

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.330,45	179.729,86	0,00	179.729,86	230.696,64	50.966,78
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.328,42	50.000,00	0,00	50.000,00	45.509,06	-4.490,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.694,49	17.500,00	0,00	17.500,00	18.985,37	1.485,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.189,66	38.200,00	0,00	38.200,00	31.317,25	-6.882,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.337,99	200,00	0,00	200,00	289,58	89,58
10	= Ordentliche Erträge	319.881,01	285.629,86	0,00	285.629,86	326.797,90	41.168,04
11	- Personalaufwendungen	-559.956,48	-554.508,38	0,00	-554.508,38	-587.518,63	-33.010,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.972,15	-48.300,00	0,00	-48.300,00	-27.271,31	21.028,69
14	- Bilanzielle Abschreibung	-272.836,73	-244.330,85	-622,37	-244.953,22	-254.114,30	-9.161,08
15	- Transferaufwendungen	-286.343,12	-265.800,00	0,00	-265.800,00	-308.808,34	-43.008,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.882,23	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-20.338,07	-2.538,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.151.990,71	-1.130.739,23	-622,37	-1.131.361,60	-1.198.050,65	-66.689,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-832.109,70	-845.109,37	-622,37	-845.731,74	-871.252,75	-25.521,01
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-832.109,70	-845.109,37	-622,37	-845.731,74	-871.252,75	-25.521,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-832.109,70	-845.109,37	-622,37	-845.731,74	-871.252,75	-25.521,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635,18	0,00	0,00	0,00	4.510,79	4.510,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.297,59	-177.272,00	0,00	-177.272,00	-182.388,25	-5.116,25
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-982.772,11	-1.022.381,37	-622,37	-1.023.003,74	-1.049.130,21	-26.126,47

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200,00	2.650,00	0,00	2.650,00	3.200,00	550,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.328,42	50.000,00	0,00	50.000,00	45.509,06	-4.490,94
05	+ Private Leistungsentgelte	16.123,73	17.500,00	0,00	17.500,00	20.722,51	3.222,51
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	24.570,86	38.200,00	0,00	38.200,00	36.271,57	-1.928,43
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.109,19	200,00	0,00	200,00	361,88	161,88
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	122.332,20	108.550,00	0,00	108.550,00	106.065,02	-2.484,98
10	- Personalauszahlungen	-545.202,09	-554.508,38	0,00	-554.508,38	-588.003,54	-33.495,16
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-21.043,78	-48.300,00	0,00	-48.300,00	-26.696,58	21.603,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.705,67	0,00	0,00	0,00	-3.983,25	-3.983,25
14	- Transferauszahlungen	-281.029,58	-295.300,00	0,00	-295.300,00	-300.584,99	-5.284,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.857,02	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-20.034,25	-2.234,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-861.838,14	-915.908,38	0,00	-915.908,38	-939.302,61	-23.394,23
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-739.505,94	-807.358,38	0,00	-807.358,38	-833.237,59	-25.879,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	43.617,93	23.617,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	43.617,93	23.617,93
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.468,88	-150.500,00	-10.816,01	-161.316,01	-174.034,31	-12.718,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.468,88	-150.500,00	-10.816,01	-161.316,01	-174.034,31	-12.718,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-64.468,88	-130.500,00	-10.816,01	-141.316,01	-130.416,38	10.899,63
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-803.974,82	-937.858,38	-10.816,01	-948.674,39	-963.653,97	-14.979,58

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.364,77	116.908,32	0,00	116.908,32	211.621,64	94.713,32
03	+ Sonstige Transfererträge	23.692,40	10.000,00	0,00	10.000,00	33.967,84	23.967,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.044,84	207.600,00	0,00	207.600,00	232.552,23	24.952,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.074,89	8.000,00	0,00	8.000,00	8.316,84	316,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,94	500,00	0,00	500,00	2.059,83	1.559,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	526,58	0,00	0,00	0,00	825,26	825,26
10	= Ordentliche Erträge	427.754,42	343.008,32	0,00	343.008,32	489.343,64	146.335,32
11	- Personalaufwendungen	-489.863,16	-438.805,65	0,00	-438.805,65	-530.056,56	-91.250,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.288,26	-84.491,15	0,00	-84.491,15	-86.596,16	-2.105,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.928,33	-157.805,00	0,00	-157.805,00	-165.322,40	-7.517,40
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.747,89	-48.099,55	0,00	-48.099,55	-40.772,48	7.327,07
15	- Transferaufwendungen	-543.049,79	-579.500,00	0,00	-579.500,00	-697.101,45	-117.601,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.697,62	-87.520,00	0,00	-87.520,00	-96.569,45	-9.049,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.394.575,05	-1.396.221,35	0,00	-1.396.221,35	-1.616.418,50	-220.197,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-966.820,63	-1.053.213,03	0,00	-1.053.213,03	-1.127.074,86	-73.861,83
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-966.820,63	-1.053.213,03	0,00	-1.053.213,03	-1.127.074,86	-73.861,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-966.820,63	-1.053.213,03	0,00	-1.053.213,03	-1.127.074,86	-73.861,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.434,63	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-14.814,11	22.185,89
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-997.255,26	-1.090.213,03	0,00	-1.090.213,03	-1.141.888,97	-51.675,94

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.381,18	100.000,00	0,00	100.000,00	196.157,98	96.157,98
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.188,26	10.000,00	0,00	10.000,00	33.302,35	23.302,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.205,78	207.600,00	0,00	207.600,00	225.529,44	17.929,44
05	+ Private Leistungsentgelte	7.980,82	8.000,00	0,00	8.000,00	7.810,91	-189,09
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.050,94	500,00	0,00	500,00	60,45	-439,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	416,63	0,00	0,00	0,00	788,83	788,83
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	394.223,61	326.100,00	0,00	326.100,00	463.649,96	137.549,96
10	- Personalauszahlungen	-401.182,24	-430.759,56	0,00	-430.759,56	-476.283,31	-45.523,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.858,35	-85.324,34	0,00	-85.324,34	-101.556,59	-16.232,25
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-158.604,46	-157.805,00	0,00	-157.805,00	-145.932,60	11.872,40
14	- Transferauszahlungen	-508.533,01	-579.500,00	0,00	-579.500,00	-666.698,51	-87.198,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.541,00	-87.520,00	0,00	-87.520,00	-88.255,16	-735,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.248.719,06	-1.340.908,90	0,00	-1.340.908,90	-1.478.726,17	-137.817,27
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-854.495,45	-1.014.808,90	0,00	-1.014.808,90	-1.015.076,21	-267,31
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.038,42	-7.550,00	0,00	-7.550,00	-5.885,87	1.664,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.038,42	-7.550,00	0,00	-7.550,00	-5.885,87	1.664,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.038,42	-7.550,00	0,00	-7.550,00	-5.885,87	1.664,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-857.533,87	-1.022.358,90	0,00	-1.022.358,90	-1.020.962,08	1.396,82

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.559,65	752.459,76	0,00	752.459,76	829.948,54	77.488,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.433,87	38.000,00	0,00	38.000,00	40.583,85	2.583,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,48	0,00	0,00	0,00	14.838,52	14.838,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520,17	0,00	0,00	0,00	270,17	270,17
10	= Ordentliche Erträge	819.488,17	790.459,76	0,00	790.459,76	885.641,08	95.181,32
11	- Personalaufwendungen	-948.614,01	-971.887,55	0,00	-971.887,55	-977.720,42	-5.832,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.827,55	-2.149,04	0,00	-2.149,04	-2.267,91	-118,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.135,66	-73.250,00	0,00	-73.250,00	-64.112,38	9.137,62
14	- Bilanzielle Abschreibung	-83.350,81	-77.951,26	0,00	-77.951,26	-94.298,19	-16.346,93
15	- Transferaufwendungen	-515.348,54	-505.200,00	0,00	-505.200,00	-488.232,47	16.967,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.000,44	-22.600,00	0,00	-22.600,00	-20.854,24	1.745,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.628.277,01	-1.653.037,85	0,00	-1.653.037,85	-1.647.485,61	5.552,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-808.788,84	-862.578,09	0,00	-862.578,09	-761.844,53	100.733,56
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-808.788,84	-862.578,09	0,00	-862.578,09	-761.844,53	100.733,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-808.788,84	-862.578,09	0,00	-862.578,09	-761.844,53	100.733,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.500,58	-129.114,00	0,00	-129.114,00	-153.391,04	-24.277,04
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.031.289,42	-991.692,09	0,00	-991.692,09	-915.235,57	76.456,52

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.541,63	709.500,00	0,00	709.500,00	757.780,21	48.280,21
05	+ Private Leistungsentgelte	33.314,60	38.000,00	0,00	38.000,00	40.289,83	2.289,83
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678,72	14.678,72
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	763.622,57	747.500,00	0,00	747.500,00	812.748,76	65.248,76
10	- Personalauszahlungen	-945.580,19	-970.683,49	0,00	-970.683,49	-984.116,60	-13.433,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.567,89	-2.170,24	0,00	-2.170,24	-2.626,74	-456,50
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-52.003,93	-73.250,00	0,00	-73.250,00	-64.418,72	8.831,28
14	- Transferauszahlungen	-520.863,36	-505.200,00	0,00	-505.200,00	-492.944,72	12.255,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.126,80	-22.600,00	0,00	-22.600,00	-19.451,14	3.148,86
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.543.142,17	-1.573.903,73	0,00	-1.573.903,73	-1.563.557,92	10.345,81
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-779.519,60	-826.403,73	0,00	-826.403,73	-750.809,16	75.594,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245,88	0,00	0,00	0,00	363,75	363,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245,88	0,00	0,00	0,00	363,75	363,75
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-5.289,58	0,00	0,00	0,00	-2.702,09	-2.702,09
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.832,67	-17.900,00	-49.000,00	-66.900,00	-70.821,82	-3.921,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.122,25	-17.900,00	-49.000,00	-66.900,00	-73.523,91	-6.623,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.876,37	-17.900,00	-49.000,00	-66.900,00	-73.160,16	-6.260,16
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-799.395,97	-844.303,73	-49.000,00	-893.303,73	-823.969,32	69.334,41

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
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)	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.425,19	86.617,27	0,00	86.617,27	81.056,15	-5.561,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.040,00	24.000,00	0,00	24.000,00	22.482,00	-1.518,00
10	= Ordentliche Erträge	110.465,19	110.617,27	0,00	110.617,27	103.538,15	-7.079,12
11	- Personalaufwendungen	-147.558,23	-141.861,43	0,00	-141.861,43	-143.813,89	-1.952,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.218,28	-1.432,58	0,00	-1.432,58	-1.511,88	-79,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.676,85	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-6.897,60	-1.497,60
14	- Bilanzielle Abschreibung	-227.251,04	-172.298,12	0,00	-172.298,12	-175.577,00	-3.278,88
15	- Transferaufwendungen	-274.350,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-22.866,00	10.134,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.257,89	-41.416,00	0,00	-41.416,00	-31.258,14	10.157,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.312,29	-395.408,13	0,00	-395.408,13	-381.924,51	13.483,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-578.847,10	-284.790,86	0,00	-284.790,86	-278.386,36	6.404,50
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-578.847,10	-284.790,86	0,00	-284.790,86	-278.386,36	6.404,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-578.847,10	-284.790,86	0,00	-284.790,86	-278.386,36	6.404,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.311,00	-246.359,00	0,00	-246.359,00	-254.181,61	-7.822,61
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-813.158,10	-531.149,86	0,00	-531.149,86	-532.567,97	-1.418,11

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.475,00	0,00	30.475,00	0,00	-30.475,00
05	+ Private Leistungsentgelte	21.595,00	24.000,00	0,00	24.000,00	21.541,50	-2.458,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.665,00	54.475,00	0,00	54.475,00	21.541,50	-32.933,50
10	- Personalauszahlungen	-143.215,03	-141.058,77	0,00	-141.058,77	-144.131,72	-3.072,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.711,86	-1.446,74	0,00	-1.446,74	-1.751,06	-304,32
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.676,85	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-6.897,60	-1.497,60
14	- Transferauszahlungen	-278.600,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.556,00	-556,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.524,35	-41.416,00	0,00	-41.416,00	-34.248,93	7.167,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-464.728,09	-222.321,51	0,00	-222.321,51	-220.585,31	1.736,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-443.063,09	-167.846,51	0,00	-167.846,51	-199.043,81	-31.197,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.732,00	73.000,00	0,00	73.000,00	103.475,00	30.475,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.732,00	73.000,00	0,00	73.000,00	103.475,00	30.475,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-456,07	-3.975,00	-2.500,00	-6.475,00	-6.250,30	224,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-456,07	-3.975,00	-2.500,00	-6.475,00	-6.250,30	224,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	103.275,93	69.025,00	-2.500,00	66.525,00	97.224,70	30.699,70
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-339.787,16	-98.821,51	-2.500,00	-101.321,51	-101.819,11	-497,60

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.740,38	26.910,82	0,00	26.910,82	22.275,93	-4.634,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,50	500,00	0,00	500,00	63,70	-436,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.180,10	14.950,00	0,00	14.950,00	12.525,16	-2.424,84
10	= Ordentliche Erträge	55.992,98	42.360,82	0,00	42.360,82	34.864,79	-7.496,03
11	- Personalaufwendungen	-360.638,10	-414.392,96	0,00	-414.392,96	-402.979,57	11.413,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.103,06	-18.496,25	0,00	-18.496,25	-19.276,90	-780,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.512,08	-141.000,00	-65.007,19	-206.007,19	-85.412,53	120.594,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.237,59	-10.128,99	0,00	-10.128,99	-10.433,50	-304,51
15	- Transferaufwendungen	-68.499,78	-31.400,00	0,00	-31.400,00	-19.414,00	11.986,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.685,88	-74.840,00	0,00	-74.840,00	-53.612,74	21.227,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-574.676,49	-690.258,20	-65.007,19	-755.265,39	-591.129,24	164.136,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-518.683,51	-647.897,38	-65.007,19	-712.904,57	-556.264,45	156.640,12
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-518.683,51	-647.897,38	-65.007,19	-712.904,57	-556.264,45	156.640,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-518.683,51	-647.897,38	-65.007,19	-712.904,57	-556.264,45	156.640,12
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-518.683,51	-647.897,38	-65.007,19	-712.904,57	-556.264,45	156.640,12

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.660,00	22.000,00	0,00	22.000,00	14.179,00	-7.821,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,50	500,00	0,00	500,00	63,70	-436,30
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	30.730,12	14.950,00	0,00	14.950,00	22.232,66	7.282,66
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	65.462,62	37.450,00	0,00	37.450,00	36.475,36	-974,64
10	- Personalauszahlungen	-363.776,28	-411.415,01	0,00	-411.415,01	-389.294,15	22.120,86
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.610,45	-18.678,65	0,00	-18.678,65	-22.457,24	-3.778,59
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-62.793,58	-141.000,00	-65.007,19	-206.007,19	-77.912,53	128.094,66
14	- Transferauszahlungen	-68.499,78	-31.400,00	0,00	-31.400,00	-19.414,00	11.986,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.779,19	-74.840,00	0,00	-74.840,00	-38.661,11	36.178,89
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-578.459,28	-677.333,66	-65.007,19	-742.340,85	-547.739,03	194.601,82
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-512.996,66	-639.883,66	-65.007,19	-704.890,85	-511.263,67	193.627,18
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.720,85	-23.700,00	-9.500,00	-33.200,00	-3.086,66	30.113,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.720,85	-23.700,00	-9.500,00	-33.200,00	-3.086,66	30.113,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.720,85	-23.700,00	-9.500,00	-33.200,00	-3.086,66	30.113,34
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-528.717,51	-663.583,66	-74.507,19	-738.090,85	-514.350,33	223.740,52

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.155,14	6.155,14	0,00	6.155,14	0,00	-6.155,14
03	+ Sonstige Transfererträge	5.223,26	5.000,00	0,00	5.000,00	5.789,41	789,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.862,45	226.500,00	0,00	226.500,00	302.499,44	75.999,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,00	250,00	0,00	250,00	323,00	73,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.792,40	7.500,00	0,00	7.500,00	2.644,20	-4.855,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.218,50	1.300,00	0,00	1.300,00	4.185,50	2.885,50
10	= Ordentliche Erträge	234.427,75	246.705,14	0,00	246.705,14	315.441,55	68.736,41
11	- Personalaufwendungen	-791.327,93	-698.711,80	0,00	-698.711,80	-679.922,51	18.789,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.324,65	-61.902,70	0,00	-61.902,70	-60.907,26	995,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.774,05	-14.090,00	0,00	-14.090,00	-6.129,11	7.960,89
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.155,14	-1.155,14	0,00	-1.155,14	0,00	1.155,14
15	- Transferaufwendungen	-9.663,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-3.800,00	6.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.350,49	-8.090,00	0,00	-8.090,00	-11.324,24	-3.234,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-863.595,26	-793.949,64	0,00	-793.949,64	-762.083,12	31.866,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-629.167,51	-547.244,50	0,00	-547.244,50	-446.641,57	100.602,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-629.167,51	-547.244,50	0,00	-547.244,50	-446.641,57	100.602,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-629.167,51	-547.244,50	0,00	-547.244,50	-446.641,57	100.602,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.625,50	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.005,18	2.994,82
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-630.793,01	-551.244,50	0,00	-551.244,50	-447.646,75	103.597,75

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.223,26	5.000,00	0,00	5.000,00	5.789,41	789,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.056,00	226.500,00	0,00	226.500,00	281.352,38	54.852,38
05	+ Private Leistungsentgelte	226,00	250,00	0,00	250,00	466,00	216,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.792,40	7.500,00	0,00	7.500,00	2.644,20	-4.855,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.515,50	1.300,00	0,00	1.300,00	7.442,50	6.142,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	227.813,16	245.550,00	0,00	245.550,00	297.694,49	52.144,49
10	- Personalauszahlungen	-579.031,79	-710.978,39	0,00	-710.978,39	-696.092,19	14.886,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.715,77	-62.513,15	0,00	-62.513,15	-72.234,66	-9.721,51
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.673,91	-14.090,00	0,00	-14.090,00	-9.961,10	4.128,90
14	- Transferauszahlungen	-9.663,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.504,03	-8.090,00	0,00	-8.090,00	-11.076,67	-2.986,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-668.588,50	-805.671,54	0,00	-805.671,54	-789.364,62	16.306,92
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-440.775,34	-560.121,54	0,00	-560.121,54	-491.670,13	68.451,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.305,13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.491,71	491,71
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.665,13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.491,71	491,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	24.665,13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.491,71	491,71
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-416.110,21	-555.121,54	0,00	-555.121,54	-486.178,42	68.943,12

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.273,17	0,00	0,00	0,00	241,49	241,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.787.139,97	2.722.521,00	0,00	2.722.521,00	2.741.224,99	18.703,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.034,47	11.000,00	0,00	11.000,00	12.258,53	1.258,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.576,18	51.400,00	0,00	51.400,00	47.944,27	-3.455,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.934.721,87	1.910.500,00	0,00	1.910.500,00	1.927.628,29	17.128,29
10	= Ordentliche Erträge	4.820.745,66	4.695.421,00	0,00	4.695.421,00	4.729.297,57	33.876,57
11	- Personalaufwendungen	-225.715,14	-224.152,52	0,00	-224.152,52	-216.631,07	7.521,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.403,29	0,00	-11.403,29	-11.055,99	347,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383.009,93	-2.397.510,00	0,00	-2.397.510,00	-2.266.819,18	130.690,82
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.844,10	-41.684,41	-2.437,36	-44.121,77	-35.412,18	8.709,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.567,08	-41.950,00	0,00	-41.950,00	-234.426,76	-192.476,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.940.136,25	-2.716.700,22	-2.437,36	-2.719.137,58	-2.764.345,18	-45.207,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	1.880.609,41	1.978.720,78	-2.437,36	1.976.283,42	1.964.952,39	-11.331,03
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.197,16	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-10.751,24	48,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-11.197,16	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-10.751,24	48,76
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.869.412,25	1.967.920,78	-2.437,36	1.965.483,42	1.954.201,15	-11.282,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.869.412,25	1.967.920,78	-2.437,36	1.965.483,42	1.954.201,15	-11.282,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.627,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.827,43	-56.180,00	0,00	-56.180,00	-61.418,23	-5.238,23
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.823.212,41	1.911.740,78	-2.437,36	1.909.303,42	1.892.782,92	-16.520,50

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.711.285,78	2.638.421,00	0,00	2.638.421,00	2.658.824,18	20.403,18
05	+ Private Leistungsentgelte	44.023,37	11.000,00	0,00	11.000,00	14.089,03	3.089,03
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	61.345,51	51.400,00	0,00	51.400,00	57.053,67	5.653,67
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.406.283,86	1.910.500,00	0,00	1.910.500,00	1.895.070,12	-15.429,88
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.222.938,52	4.611.321,00	0,00	4.611.321,00	4.625.037,00	13.716,00
10	- Personalauszahlungen	-227.102,87	-217.763,56	0,00	-217.763,56	-209.682,03	8.081,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.515,76	0,00	-11.515,76	-13.707,89	-2.192,13
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.475.082,04	-2.397.510,00	0,00	-2.397.510,00	-2.257.426,51	140.083,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.193,70	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-15.487,04	-4.687,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.334,92	-41.950,00	0,00	-41.950,00	-20.830,86	21.119,14
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.787.713,53	-2.679.539,32	0,00	-2.679.539,32	-2.517.134,33	162.404,99
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.435.224,99	1.931.781,68	0,00	1.931.781,68	2.107.902,67	176.120,99
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-921,91	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.720,16	-1.720,16
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.249,31	-22.000,00	-72.437,36	-94.437,36	-40.442,72	53.994,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.171,22	-26.000,00	-72.437,36	-98.437,36	-46.162,88	52.274,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.135,22	-26.000,00	-72.437,36	-98.437,36	-46.162,88	52.274,48
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.429.089,77	1.905.781,68	-72.437,36	1.833.344,32	2.061.739,79	228.395,47
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.503,36	-7.949,00	0,00	-7.949,00	-7.949,28	-0,28

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705.214,79	1.475.730,25	0,00	1.475.730,25	1.619.045,24	143.314,99
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.698,73	1.193.474,77	0,00	1.193.474,77	1.212.128,11	18.653,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,46	0,00	0,00	0,00	3.656,93	3.656,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.348,75	285.000,00	0,00	285.000,00	17.354,07	-267.645,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.078,30	46.598,78	0,00	46.598,78	58.123,18	11.524,40
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	27.800,00	-12.200,00
10	= Ordentliche Erträge	3.175.301,03	3.040.803,80	0,00	3.040.803,80	2.938.107,53	-102.696,27
11	- Personalaufwendungen	-463.489,29	-400.581,71	0,00	-400.581,71	-416.017,42	-15.435,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.821,92	-54.945,28	0,00	-54.945,28	-58.522,51	-3.577,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485.282,43	-1.822.400,00	-392.383,02	-2.214.783,02	-1.874.530,99	340.252,03
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.272.157,00	-3.241.439,62	0,00	-3.241.439,62	-3.287.785,23	-46.345,61
15	- Transferaufwendungen	-33.964,70	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.218,98	1.781,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.767,48	-26.110,00	0,00	-26.110,00	-46.094,80	-19.984,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.311.482,82	-5.575.476,61	-392.383,02	-5.967.859,63	-5.711.169,93	256.689,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.136.181,79	-2.534.672,81	-392.383,02	-2.927.055,83	-2.773.062,40	153.993,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.136.181,79	-2.534.672,81	-392.383,02	-2.927.055,83	-2.773.062,40	153.993,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.136.181,79	-2.534.672,81	-392.383,02	-2.927.055,83	-2.773.062,40	153.993,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.648,11	9.600,00	0,00	9.600,00	8.349,16	-1.250,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-644.977,02	-722.400,00	0,00	-722.400,00	-702.265,87	20.134,13
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.764.510,70	-3.247.472,81	-392.383,02	-3.639.855,83	-3.466.979,11	172.876,72

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.707,10	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.683,55	188.030,00	0,00	188.030,00	186.893,31	-1.136,69
05	+ Private Leistungsentgelte	3.346,45	0,00	0,00	0,00	5.870,74	5.870,74
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	189.721,53	285.000,00	0,00	285.000,00	1.866,80	-283.133,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	130,60	200,00	0,00	200,00	99,77	-100,23
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	716.589,23	638.230,00	0,00	638.230,00	194.730,62	-443.499,38
10	- Personalauszahlungen	-413.586,72	-374.135,35	0,00	-374.135,35	-373.038,57	1.096,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.871,93	-55.487,11	0,00	-55.487,11	-67.454,84	-11.967,73
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.201.963,86	-1.822.400,00	-834.621,73	-2.657.021,73	-1.702.099,20	954.922,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.687,85	-687,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.477,61	-26.110,00	0,00	-26.110,00	-14.001,14	12.108,86
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.730.309,12	-2.308.132,46	-834.621,73	-3.142.754,19	-2.187.281,60	955.472,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.013.719,89	-1.669.902,46	-834.621,73	-2.504.524,19	-1.992.550,98	511.973,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.900,35	483.000,00	0,00	483.000,00	666.460,81	183.460,81
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	253.678,31	349.500,00	0,00	349.500,00	94.996,00	-254.504,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.578,66	832.500,00	0,00	832.500,00	761.456,81	-71.043,19
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-633.564,44	-874.500,00	-972.159,73	-1.846.659,73	-1.175.348,54	671.311,19
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.143,81	-178.000,00	0,00	-178.000,00	-159.860,31	18.139,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-642.708,25	-1.052.500,00	-972.159,73	-2.024.659,73	-1.335.208,85	689.450,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.129,59	-220.000,00	-972.159,73	-1.192.159,73	-573.752,04	618.407,69
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.047.849,48	-1.889.902,46	-1.806.781,46	-3.696.683,92	-2.566.303,02	1.130.380,90

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.344,77	69.802,64	0,00	69.802,64	89.587,61	19.784,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.808,68	442.000,00	0,00	442.000,00	429.166,73	-12.833,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.598,34	4.500,00	0,00	4.500,00	19.834,57	15.334,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.783,83	17.300,00	0,00	17.300,00	33.744,95	16.444,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.417,98	7.000,00	0,00	7.000,00	9.166,90	2.166,90
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.429,50	5.000,00	0,00	5.000,00	25.413,72	20.413,72
10	= Ordentliche Erträge	597.383,10	545.602,64	0,00	545.602,64	606.914,48	61.311,84
11	- Personalaufwendungen	-1.327.968,81	-1.346.006,60	0,00	-1.346.006,60	-1.444.106,01	-98.099,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.540,59	-19.890,64	0,00	-19.890,64	-20.869,79	-979,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.524,27	-292.780,00	0,00	-292.780,00	-249.267,62	43.512,38
14	- Bilanzielle Abschreibung	-127.687,91	-114.442,41	0,00	-114.442,41	-158.433,95	-43.991,54
15	- Transferaufwendungen	-254.951,50	-273.695,00	0,00	-273.695,00	-254.951,50	18.743,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.037,15	-22.390,00	0,00	-22.390,00	-22.789,08	-399,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.981.710,23	-2.069.204,65	0,00	-2.069.204,65	-2.150.417,95	-81.213,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.384.327,13	-1.523.602,01	0,00	-1.523.602,01	-1.543.503,47	-19.901,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.384.327,13	-1.523.602,01	0,00	-1.523.602,01	-1.543.503,47	-19.901,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.384.327,13	-1.523.602,01	0,00	-1.523.602,01	-1.543.503,47	-19.901,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.985,92	768.800,00	0,00	768.800,00	785.708,01	16.908,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.731,15	-69.967,00	0,00	-69.967,00	-74.475,55	-4.508,55
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-719.072,36	-824.769,01	0,00	-824.769,01	-832.271,01	-7.502,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,00	7.699,00
34	Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,00	7.699,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,56	8.970,00	0,00	8.970,00	2.966,56	-6.003,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.903,63	564.000,00	0,00	564.000,00	502.636,92	-61.363,08
05	+ Private Leistungsentgelte	20.028,71	4.500,00	0,00	4.500,00	19.834,57	15.334,57
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	40.766,47	17.300,00	0,00	17.300,00	13.975,94	-3.324,06
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.095,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.065,00	1.065,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	589.760,37	601.770,00	0,00	601.770,00	547.478,99	-54.291,01
10	- Personalauszahlungen	-1.258.884,04	-1.336.701,42	0,00	-1.336.701,42	-1.409.274,47	-72.573,05
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.218,72	-20.086,79	0,00	-20.086,79	-24.256,42	-4.169,63
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-239.883,67	-292.780,00	0,00	-292.780,00	-232.237,61	60.542,39
14	- Transferauszahlungen	-253.636,50	-273.695,00	0,00	-273.695,00	-256.266,50	17.428,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.104,05	-22.390,00	0,00	-22.390,00	-22.408,15	-18,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.795.726,98	-1.945.653,21	0,00	-1.945.653,21	-1.944.443,15	1.210,06
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.205.966,61	-1.343.883,21	0,00	-1.343.883,21	-1.396.964,16	-53.080,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.123,78	193.900,00	0,00	193.900,00	0,00	-193.900,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerv. Sachanlagen	8.501,28	20.000,00	0,00	20.000,00	7.700,00	-12.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.622,50	213.900,00	0,00	213.900,00	7.700,00	-206.200,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-2.239,34	0,00	0,00	0,00	-18.155,47	-18.155,47
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.667,76	-344.100,00	0,00	-344.100,00	-34.838,35	309.261,65
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.751,64	-299.000,00	-90.400,00	-389.400,00	-265.798,38	123.601,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.658,74	-643.100,00	-90.400,00	-733.500,00	-318.792,20	414.707,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-97.281,24	-429.200,00	-90.400,00	-519.600,00	-311.092,20	208.507,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.303.247,85	-1.773.083,21	-90.400,00	-1.863.483,21	-1.708.056,36	155.426,85

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	55.800,00	26.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.367,00	64.407,00	0,00	64.407,00	38.285,12	-26.121,88
10	= Ordentliche Erträge	38.367,00	94.107,00	0,00	94.107,00	94.085,12	-21,88
11	- Personalaufwendungen	-74.260,46	-73.536,00	0,00	-73.536,00	-47.450,64	26.085,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-542,98	0,00	-542,98	-526,51	16,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.976,48	-64.163,00	0,00	-64.163,00	-63.123,13	1.039,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.057,95	-16.480,00	0,00	-16.480,00	0,00	16.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.294,89	-154.721,98	0,00	-154.721,98	-111.100,28	43.621,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-45.927,89	-60.614,98	0,00	-60.614,98	-17.015,16	43.599,82
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-45.927,89	-60.614,98	0,00	-60.614,98	-17.015,16	43.599,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.927,89	-60.614,98	0,00	-60.614,98	-17.015,16	43.599,82
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-45.927,89	-60.614,98	0,00	-60.614,98	-17.015,16	43.599,82

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	55.800,00	26.100,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	38.367,00	64.407,00	0,00	64.407,00	38.285,12	-26.121,88
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	38.367,00	94.107,00	0,00	94.107,00	94.085,12	-21,88
10	- Personalauszahlungen	-72.562,73	-73.231,78	0,00	-73.231,78	-47.397,12	25.834,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-548,34	0,00	-548,34	-652,77	-104,43
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.976,48	-64.163,00	0,00	-64.163,00	-51.223,13	12.939,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.893,35	-16.480,00	0,00	-16.480,00	-164,60	16.315,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-82.432,56	-154.423,12	0,00	-154.423,12	-99.437,62	54.985,50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.065,56	-60.316,12	0,00	-60.316,12	-5.352,50	54.963,62
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)	-44.065,56	-60.316,12	0,00	-60.316,12	-5.352,50	54.963,62

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389,29	3.168,44	0,00	3.168,44	5.713,40	2.544,96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.294,45	95.026,00	0,00	95.026,00	90.482,41	-4.543,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.022,18	19.747,00	0,00	19.747,00	34.902,86	15.155,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.759,78	68.438,00	0,00	68.438,00	46.555,49	-21.882,51
10	= Ordentliche Erträge	181.465,70	186.379,44	0,00	186.379,44	177.654,16	-8.725,28
11	- Personalaufwendungen	-208.682,41	-182.176,46	0,00	-182.176,46	-204.888,04	-22.711,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.130,04	-12.103,70	0,00	-12.103,70	-12.972,53	-868,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.607,29	-23.752,00	0,00	-23.752,00	-45.047,39	-21.295,39
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.657,07	-9.260,61	0,00	-9.260,61	-10.837,58	-1.576,97
15	- Transferaufwendungen	-350.374,92	-370.000,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.761,80	-27.291,00	0,00	-27.291,00	-27.698,86	-407,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.213,53	-624.583,77	0,00	-624.583,77	-671.444,40	-46.860,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-478.747,83	-438.204,33	0,00	-438.204,33	-493.790,24	-55.585,91
19	+ Finanzerträge	397,67	600,00	0,00	600,00	137,21	-462,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	70,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	397,67	530,00	0,00	530,00	137,21	-392,79
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-478.350,16	-437.674,33	0,00	-437.674,33	-493.653,03	-55.978,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-478.350,16	-437.674,33	0,00	-437.674,33	-493.653,03	-55.978,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.617,82	-66.780,00	0,00	-66.780,00	-84.782,51	-18.002,51
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-539.967,98	-504.454,33	0,00	-504.454,33	-578.435,54	-73.981,21

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.749,09	95.026,00	0,00	95.026,00	99.917,50	4.891,50
05	+ Private Leistungsentgelte	33.346,40	19.747,00	0,00	19.747,00	41.534,40	21.787,40
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	53.328,53	68.438,00	0,00	68.438,00	66.642,08	-1.795,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	161,03	0,00	0,00	0,00	114,28	114,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	397,67	600,00	0,00	600,00	137,21	-462,79
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	186.982,72	183.811,00	0,00	183.811,00	208.345,47	24.534,47
10	- Personalauszahlungen	-199.360,73	-195.206,09	0,00	-195.206,09	-193.896,72	1.309,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.355,97	-12.223,06	0,00	-12.223,06	-14.588,51	-2.365,45
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-43.281,17	-23.752,00	0,00	-23.752,00	-49.705,15	-25.953,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.881,14	-70,00	0,00	-70,00	-8.799,78	-8.729,78
14	- Transferauszahlungen	-374.374,92	-370.000,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.934,78	-27.291,00	0,00	-27.291,00	-31.922,34	-4.631,34
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-678.188,71	-628.542,15	0,00	-628.542,15	-668.912,50	-40.370,35
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-491.205,99	-444.731,15	0,00	-444.731,15	-460.567,03	-15.835,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-7.533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.286,52	-968,00	0,00	-968,00	0,00	968,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.757,77	-968,00	0,00	-968,00	0,00	968,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-30.757,77	-968,00	0,00	-968,00	0,00	968,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-521.963,76	-445.699,15	0,00	-445.699,15	-460.567,03	-14.867,88

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.603.539,46	37.924.000,00	0,00	37.924.000,00	39.723.779,74	1.799.779,74
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.176.638,00	7.800.842,00	0,00	7.800.842,00	7.053.570,14	-747.271,86
03	+ Sonstige Transfererträge	738,37	700,00	0,00	700,00	702,41	2,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.214,98	95.500,00	0,00	95.500,00	232.784,29	137.284,29
10	= Ordentliche Erträge	47.363.130,81	45.821.042,00	0,00	45.821.042,00	47.010.836,58	1.189.794,58
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
15	- Transferaufwendungen	-23.077.556,92	-23.418.000,00	0,00	-23.418.000,00	-23.953.196,00	-535.196,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.641,02	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-122.160,45	-52.160,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.313.197,94	-23.538.000,00	0,00	-23.538.000,00	-24.075.356,45	-537.356,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	24.049.932,87	22.283.042,00	0,00	22.283.042,00	22.935.480,13	652.438,13
19	+ Finanzerträge	462.235,66	480.000,00	0,00	480.000,00	481.014,89	1.014,89
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-656.444,05	-652.000,00	0,00	-652.000,00	-600.261,91	51.738,09
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-194.208,39	-172.000,00	0,00	-172.000,00	-119.247,02	52.752,98
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	23.855.724,48	22.111.042,00	0,00	22.111.042,00	22.816.233,11	705.191,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	23.855.724,48	22.111.042,00	0,00	22.111.042,00	22.816.233,11	705.191,11
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	23.855.724,48	22.111.042,00	0,00	22.111.042,00	22.816.233,11	705.191,11

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.506.456,91	37.924.000,00	0,00	37.924.000,00	40.821.878,87	2.897.878,87
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.176.638,00	7.675.592,00	0,00	7.675.592,00	7.053.570,14	-622.021,86
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	738,37	700,00	0,00	700,00	702,41	2,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	136.275,22	95.500,00	0,00	95.500,00	168.636,65	73.136,65
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	461.719,85	480.000,00	0,00	480.000,00	480.483,98	483,98
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.281.828,35	46.175.792,00	0,00	46.175.792,00	48.525.272,05	2.349.480,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-660.579,02	-652.000,00	0,00	-652.000,00	-600.652,85	51.347,15
14	- Transferauszahlungen	-23.077.556,92	-23.418.000,00	0,00	-23.418.000,00	-23.953.196,00	-535.196,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.496,75	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-21.316,50	-1.316,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.786.632,69	-24.090.000,00	0,00	-24.090.000,00	-24.575.165,35	-485.165,35
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	22.495.195,66	22.085.792,00	0,00	22.085.792,00	23.950.106,70	1.864.314,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.809.701,38	1.884.096,00	0,00	1.884.096,00	2.886.570,56	1.002.474,56
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.823,14	3.860,00	0,00	3.860,00	3.881,41	21,41
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.813.524,52	1.887.956,00	0,00	1.887.956,00	2.890.451,97	1.002.495,97
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-31.518,97	-1.535.000,00	0,00	-1.535.000,00	-1.533.291,88	1.708,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.518,97	-1.535.000,00	0,00	-1.535.000,00	-1.533.291,88	1.708,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.782.005,55	352.956,00	0,00	352.956,00	1.357.160,09	1.004.204,09
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	25.277.201,21	22.438.748,00	0,00	22.438.748,00	25.307.266,79	2.868.518,79
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.861.803,00	0,00	2.861.803,00	1.338.203,46	-1.523.599,54
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.063.234,97	-2.456.000,00	0,00	-2.456.000,00	-2.439.358,20	16.641,80
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

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(en):
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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	250,00	221,30	-28,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,85	1.800,00	0,00	1.800,00	1.774,10	-25,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	50,76
10	= Ordentliche Erträge	1.980,85	2.050,00	0,00	2.050,00	2.046,16	-3,84
11	- Personalaufwendungen	-24.431,50	-52.207,85	0,00	-52.207,85	-54.293,77	-2.085,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.759,31	-9.353,48	0,00	-9.353,48	-9.385,08	-31,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.120,12	-231.500,00	0,00	-231.500,00	-209.129,33	22.370,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.310,93	-293.061,33	0,00	-293.061,33	-272.808,18	20.253,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-236.330,08	-291.011,33	0,00	-291.011,33	-270.762,02	20.249,31
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-236.330,08	-291.011,33	0,00	-291.011,33	-270.762,02	20.249,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.330,08	-291.011,33	0,00	-291.011,33	-270.762,02	20.249,31
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-236.330,08	-291.011,33	0,00	-291.011,33	-270.762,02	20.249,31

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.799,07	1.800,00	0,00	1.800,00	1.878,38	78,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	50,76
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.799,07	2.050,00	0,00	2.050,00	1.929,14	-120,86
10	- Personalauszahlungen	-19.682,12	-46.967,35	0,00	-46.967,35	-53.986,89	-7.019,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.159,37	-9.445,72	0,00	-9.445,72	-11.300,72	-1.855,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-209.443,77	-231.500,00	0,00	-231.500,00	-209.732,82	21.767,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-234.285,26	-287.913,07	0,00	-287.913,07	-275.020,43	12.892,64
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-232.486,19	-285.863,07	0,00	-285.863,07	-273.091,29	12.771,78
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)	-232.486,19	-285.863,07	0,00	-285.863,07	-273.091,29	12.771,78

Produktbeschreibung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en):

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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-69.656,14	-70.418,78	0,00	-70.418,78	-70.447,42	-28,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.346,43	-3.150,00	0,00	-3.150,00	-2.417,89	732,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.002,57	-73.568,78	0,00	-73.568,78	-72.865,31	703,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-70.980,84	-73.568,78	0,00	-73.568,78	-72.865,31	703,47
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-70.980,84	-73.568,78	0,00	-73.568,78	-72.865,31	703,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-70.980,84	-73.568,78	0,00	-73.568,78	-72.865,31	703,47
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-70.980,84	-73.568,78	0,00	-73.568,78	-72.865,31	703,47

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-67.665,81	-70.418,78	0,00	-70.418,78	-69.987,72	431,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.527,94	-3.150,00	0,00	-3.150,00	-2.471,02	678,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-69.193,75	-73.568,78	0,00	-73.568,78	-72.458,74	1.110,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-69.172,02	-73.568,78	0,00	-73.568,78	-72.458,74	1.110,04
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)	-69.172,02	-73.568,78	0,00	-73.568,78	-72.458,74	1.110,04

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Vervielfältigungen, Postwesen
 Beschaffungswesen
 Telekommunikation
 Telefonzentrale und Schreibdienst
 Organisation - allgemein (z. B. Fahrzeugpool, Dienstanweisungen/ Satzungen/ Pausenregelung/
 Öffnungszeiten/ Beflagung/ Orgaplan/ Raumbelugung und Verwaltungskosten i. V. m. SG 65)
 Bestandsverzeichnisse
 Versicherungen/ Verträge/ Abwicklung v. Schadensfällen
 Öffentliche Bekanntmachungen z. B. Amtsblatt
 Datenschutz/ Datenschutzbeauftragter
 Dienstwohnungen (Dienstwohnungsvergütung)
 Vorschlagswesen
 Reisekostenvergütung/ Trennungentschädigung/ Fahrtkosten
 Ortsrechtsammlung/ Dienst- und Geschäftsanweisung
 Kommunalen Sitzungsdienst
 Spendenbescheinigungen
 Empfänge
 Ehrungen bei Ehe- und Altersjubiläen
 Ehrenpatenschaft
 Veranstaltungen
 Verdienstorden
 Fahrzeugpool
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BekanntmVO, Hauptsatzung
 Interne Maßnahmen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen
 Organisationseinheiten, Institutionen
 Rats-, Ausschussmitglieder
 EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.174,52	9.255,53	0,00	9.255,53	45.607,10	36.351,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	50,00	0,00	50,00	97,00	47,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.410,63	260.800,00	0,00	260.800,00	243.947,83	-16.852,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	476,00	-4.124,00
10	= Ordentliche Erträge	302.653,15	274.705,53	0,00	274.705,53	290.127,93	15.422,40
11	- Personalaufwendungen	-381.578,12	-400.068,87	0,00	-400.068,87	-372.473,49	27.595,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.715,24	-73.047,66	0,00	-73.047,66	-76.901,08	-3.853,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.875,75	-16.490,00	0,00	-16.490,00	-15.048,84	1.441,16
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.643,14	-27.406,67	0,00	-27.406,67	-45.820,70	-18.414,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.395,46	-449.386,00	0,00	-449.386,00	-490.934,49	-41.548,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.207,71	-966.399,20	0,00	-966.399,20	-1.001.178,60	-34.779,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-613.554,56	-691.693,67	0,00	-691.693,67	-711.050,67	-19.357,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-613.554,56	-691.693,67	0,00	-691.693,67	-711.050,67	-19.357,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-613.554,56	-691.693,67	0,00	-691.693,67	-711.050,67	-19.357,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.159,14	98.279,00	0,00	98.279,00	106.661,34	8.382,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.182,32	-3.182,32
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-515.395,42	-593.414,67	0,00	-593.414,67	-607.571,65	-14.156,98

Zu Teilposition 16:

Mehraufwand vor allem für Organisationsuntersuchungen.

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	68,00	50,00	0,00	50,00	97,00	47,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	284.969,98	260.800,00	0,00	260.800,00	274.544,15	13.744,15
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	476,00	-4.124,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	285.037,98	265.450,00	0,00	265.450,00	275.117,15	9.667,15
10	- Personalauszahlungen	-371.005,27	-395.979,25	0,00	-395.979,25	-354.594,05	41.385,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.843,83	-73.768,00	0,00	-73.768,00	-89.008,90	-15.240,90
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.059,48	-16.490,00	0,00	-16.490,00	-15.033,32	1.456,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.277,60	0,00	0,00	0,00	-2.344,38	-2.344,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-418.684,31	-449.386,00	0,00	-449.386,00	-464.868,05	-15.482,05
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-906.870,49	-935.623,25	0,00	-935.623,25	-925.848,70	9.774,55
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-621.832,51	-670.173,25	0,00	-670.173,25	-650.731,55	19.441,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.618,42	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-68.249,23	-16.749,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.618,42	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-68.249,23	-16.749,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-52.231,38	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-68.249,23	-16.749,23
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-674.063,89	-721.673,25	0,00	-721.673,25	-718.980,78	2.692,47

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA	-11.604,85	-25.000,00		-25.000,00	-17.426,22	7.573,78
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-11.604,85	-25.000,00		-25.000,00	-17.426,22	7.573,78
Geringw. Wirtschaftsgüter 60-410 € netto SG 10	SG10GWG	-18.942,49					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	387,04					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-19.329,53					
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FURHPARK	-20.070,00	-10.000,00		-10.000,00	-2.299,00	7.701,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-20.070,00	-10.000,00		-10.000,00	-2.299,00	7.701,00
Treppenfahrrgerät	TREPPFAHR					-15.048,35	-15.048,35
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-15.048,35	-15.048,35

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Jordan-Beckhove

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Personalsteuerung: Personalbeschaffung und Personaleinsatz Stellenbewertungen Dienst- und Beschäftigungsverhältnis Statistiken und Umlagenachweis Personalkostenberechnung, Mittelanforderung, Stellenplan Arbeitsrechtliche Maßnahmen, Disziplinarangelegenheiten Personalentwicklung</p> <p>Personalbetreuung: Besoldungs- u. Entgeltabrechnungen Kindergeld Urlaub- und Zeiterfassung Dienstvereinbarungen Unfallmeldungen Personalangelegenheiten Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	<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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,54	4.878,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.311,89	431.442,00	0,00	431.442,00	381.514,83	-49.927,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.893,00	200.000,00	0,00	200.000,00	108.255,25	-91.744,75
10	= Ordentliche Erträge	828.204,89	631.442,00	0,00	631.442,00	494.648,62	-136.793,38
11	- Personalaufwendungen	-784.688,24	-622.866,65	0,00	-622.866,65	-826.856,55	-203.989,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.639,00	-52.700,77	0,00	-52.700,77	-55.011,14	-2.310,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.145,17	-23.560,00	0,00	-23.560,00	-35.142,70	-11.582,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-876.652,41	-699.127,42	0,00	-699.127,42	-917.010,39	-217.882,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-48.447,52	-67.685,42	0,00	-67.685,42	-422.361,77	-354.676,35
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-48.447,52	-67.685,42	0,00	-67.685,42	-422.361,77	-354.676,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.447,52	-67.685,42	0,00	-67.685,42	-422.361,77	-354.676,35
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-48.447,52	-67.685,42	0,00	-67.685,42	-422.361,77	-354.676,35

Zu Teilposition 06:

Geringere Personalkostenerstattungen vom Kreis Warendorf für zum Jobcenter abgeordnete Beschäftigte.

Zu Teilposition 07:

Mindererträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,54	4.878,54
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	439.079,62	431.442,00	0,00	431.442,00	370.214,60	-61.227,40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	439.079,62	431.442,00	0,00	431.442,00	375.093,14	-56.348,86
10	- Personalauszahlungen	-671.013,28	-646.726,84	0,00	-646.726,84	-679.655,88	-32.929,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.203,34	-53.220,47	0,00	-53.220,47	-64.052,10	-10.831,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.649,29	0,00	0,00	0,00	505,29	505,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.297,95	-23.560,00	0,00	-23.560,00	-37.666,00	-14.106,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-765.163,86	-723.507,31	0,00	-723.507,31	-780.868,69	-57.361,38
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-326.084,24	-292.065,31	0,00	-292.065,31	-405.775,55	-113.710,24
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)	-326.084,24	-292.065,31	0,00	-292.065,31	-405.775,55	-113.710,24

Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Jordan-Beckhove

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-260.105,22	-279.097,91	0,00	-279.097,91	-248.359,90	30.738,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.205,86	-19.442,25	0,00	-19.442,25	-19.449,69	-7,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.807,62	-63.015,00	0,00	-63.015,00	-25.396,31	37.618,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.118,70	-361.555,16	0,00	-361.555,16	-293.205,90	68.349,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-291.118,70	-361.555,16	0,00	-361.555,16	-293.205,90	68.349,26
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-291.118,70	-361.555,16	0,00	-361.555,16	-293.205,90	68.349,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-291.118,70	-361.555,16	0,00	-361.555,16	-293.205,90	68.349,26
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-291.118,70	-361.555,16	0,00	-361.555,16	-293.205,90	68.349,26

Zu Teilposition 16:

Minderaufwendungen, wovon entgegen einer geplanten Frontalschulung 17.243,10 € für Mittel einer Lernsoftware für Windows 7 und Office 2010 umgeschichtet und 7 T€ für die Einführungsfortbildung v. g. Software als Ermächtigungsübertragung nach 2014 bereitgestellt wurden.

Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-247.033,60	-265.913,94	0,00	-265.913,94	-235.069,83	30.844,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.063,75	-19.633,98	0,00	-19.633,98	-23.216,61	-3.582,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.294,82	-63.015,00	0,00	-63.015,00	-27.230,89	35.784,11
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-277.392,17	-348.562,92	0,00	-348.562,92	-285.517,33	63.045,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-277.392,17	-348.562,92	0,00	-348.562,92	-285.517,33	63.045,59
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)	-277.392,17	-348.562,92	0,00	-348.562,92	-285.517,33	63.045,59

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(en): Detlef Michalczak
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Beschaffung, Installation, Betreuung von Hard- und Software Beratung, Service, techn. Betreuung, Kooperation Datenverarbeitungszentrale Programmierung ADV-Konzept (Hard- und Softwareeinsatz, Leitungsverbindungen) Datensicherheit Zentraler Rechnerraum Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	ADV Konzept / Wartungsverträge	
Zielgruppe	Organisationseinheiten; Externe Bürgermeister, Rat Beschäftigte Bürgerbüro Wahlamt Internet-Nutzer, Gäste Schulen	

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.791,25	81.881,09	0,00	81.881,09	121.052,35	39.171,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.317,60	40.400,00	0,00	40.400,00	53.130,53	12.730,53
10	= Ordentliche Erträge	170.108,85	122.281,09	0,00	122.281,09	174.472,88	52.191,79
11	- Personalaufwendungen	-328.914,74	-437.254,73	0,00	-437.254,73	-449.238,88	-11.984,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.491,53	-6.411,32	0,00	-6.411,32	-6.695,61	-284,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.191,21	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-24.899,59	-5.099,59
14	- Bilanzielle Abschreibung	-130.041,33	-115.089,94	-3.809,01	-118.898,95	-128.788,40	-9.889,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.358,39	-431.380,00	-3.780,00	-435.160,00	-400.209,31	34.950,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-886.997,20	-1.009.935,99	-7.589,01	-1.017.525,00	-1.009.831,79	7.693,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-716.888,35	-887.654,90	-7.589,01	-895.243,91	-835.358,91	59.885,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-716.888,35	-887.654,90	-7.589,01	-895.243,91	-835.358,91	59.885,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-716.888,35	-887.654,90	-7.589,01	-895.243,91	-835.358,91	59.885,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-716.888,35	-887.654,90	-7.589,01	-895.243,91	-835.358,91	59.885,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	46.533,30	40.400,00	0,00	40.400,00	70.800,29	30.400,29
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.533,30	40.400,00	0,00	40.400,00	71.090,29	30.690,29
10	- Personalauszahlungen	-315.157,70	-433.433,65	0,00	-433.433,65	-430.092,94	3.340,71
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.735,37	-6.474,54	0,00	-6.474,54	-7.794,46	-1.319,92
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-34.781,80	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-25.285,37	-5.485,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-377.971,46	-431.380,00	-3.780,00	-435.160,00	-398.571,48	36.588,52
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-735.646,33	-891.088,19	-3.780,00	-894.868,19	-861.744,25	33.123,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-689.113,03	-850.688,19	-3.780,00	-854.468,19	-790.653,96	63.814,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.272,45	18.272,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	18.272,45	18.272,45
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.476,94	-236.000,00	-183.732,26	-419.732,26	-140.953,72	278.778,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.476,94	-236.000,00	-183.732,26	-419.732,26	-140.953,72	278.778,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-84.476,94	-236.000,00	-183.732,26	-419.732,26	-122.681,27	297.050,99
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-773.589,97	-1.086.688,19	-187.512,26	-1.274.200,45	-913.335,23	360.865,22

Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	ADVGWG	-30.316,76				-1.988,13	-1.988,13
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-30.316,76				-1.988,13	-1.988,13
ADV Telefonanlage	ADVTELEFON		-7.000,00	-3.809,01	-10.809,01	-3.857,98	6.951,03
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-7.000,00	-3.809,01	-10.809,01	-3.857,98	6.951,03
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Beschaffung von Hardware	ADVHARD	-50.882,62	-167.000,00	-26.723,25	-193.723,25	-71.374,25	122.349,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18					16.404,15	16.404,15
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-50.882,62	-167.000,00	-26.723,25	-193.723,25	-87.778,40	105.944,85
Beschaffung von Software	ADVSOFT	-729,47	-39.500,00	-153.200,00	-192.700,00	-24.777,68	167.922,32
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18					1.868,30	1.868,30
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-729,47	-39.500,00	-153.200,00	-192.700,00	-26.645,98	166.054,02

Budget

Büro des Bürgermeisters

Produkte:

010201	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
010301	Gleichstellung in der Verwaltung und der Bürgerrinnen 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(en):
Bürgermeister Jochen Walter

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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.822,31	1.500,00	0,00	1.500,00	235.370,40	233.870,40
10	= Ordentliche Erträge	5.322,31	1.500,00	0,00	1.500,00	235.370,40	233.870,40
11	- Personalaufwendungen	-580.440,10	-560.641,60	0,00	-560.641,60	-851.412,84	-290.771,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-161.704,41	-187.596,68	0,00	-187.596,68	-189.832,37	-2.235,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.685,00	-83.685,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.563,94	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-32.255,02	6.544,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-764.708,45	-787.038,28	0,00	-787.038,28	-1.157.185,23	-370.146,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-759.386,14	-785.538,28	0,00	-785.538,28	-921.814,83	-136.276,55
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-759.386,14	-785.538,28	0,00	-785.538,28	-921.814,83	-136.276,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-759.386,14	-785.538,28	0,00	-785.538,28	-921.814,83	-136.276,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.354,95	-13.354,95
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-759.386,14	-785.538,28	0,00	-785.538,28	-935.169,78	-149.631,50

Zu Teilposition 07:

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen durch Dienstherrnwechsel.

Zu Teilposition 13:

Ausbuchung einer Forderung nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz gegenüber anderen Dienstherrn aus Dienstherrnwechseln.

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.602,20	1.500,00	0,00	1.500,00	7.385,40	5.885,40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.102,20	1.500,00	0,00	1.500,00	7.385,40	5.885,40
10	- Personalauszahlungen	-437.634,64	-455.536,27	0,00	-455.536,27	-412.977,68	42.558,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-227.131,74	-189.446,64	0,00	-189.446,64	-223.325,51	-33.878,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.706,13	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-36.295,60	2.504,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-673.472,51	-683.782,91	0,00	-683.782,91	-672.598,79	11.184,12
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-670.370,31	-682.282,91	0,00	-682.282,91	-665.213,39	17.069,52
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)	-670.370,31	-682.282,91	0,00	-682.282,91	-665.213,39	17.069,52

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Ingeborg Pelster

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,00	570,00	0,00	570,00	625,00	55,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.777,50	742,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.404,00	54,00
10	= Ordentliche Erträge	3.830,00	2.955,00	0,00	2.955,00	3.806,50	851,50
11	- Personalaufwendungen	-42.308,85	-43.822,03	0,00	-43.822,03	-23.694,19	20.127,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.932,96	-5.350,00	0,00	-5.350,00	-4.322,88	1.027,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.341,81	-49.172,03	0,00	-49.172,03	-28.017,07	21.154,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-42.511,81	-46.217,03	0,00	-46.217,03	-24.210,57	22.006,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-42.511,81	-46.217,03	0,00	-46.217,03	-24.210,57	22.006,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.511,81	-46.217,03	0,00	-46.217,03	-24.210,57	22.006,46
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-42.511,81	-46.217,03	0,00	-46.217,03	-24.210,57	22.006,46

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,00	570,00	0,00	570,00	625,00	55,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	480,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.777,50	742,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.540,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.404,00	54,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.830,00	2.955,00	0,00	2.955,00	3.806,50	851,50
10	- Personalauszahlungen	-42.734,02	-43.822,03	0,00	-43.822,03	-22.857,66	20.964,37
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.215,93	-5.350,00	0,00	-5.350,00	-5.133,13	216,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-46.049,95	-49.172,03	0,00	-49.172,03	-27.990,79	21.181,24
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.219,95	-46.217,03	0,00	-46.217,03	-24.184,29	22.032,74
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)	-42.219,95	-46.217,03	0,00	-46.217,03	-24.184,29	22.032,74

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

Kategorie freiwillige Aufgabe

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

Zielgruppe Gewerbetreibende
Einwohner/Innen

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.150,47	-58.715,54	0,00	-58.715,54	-58.507,84	207,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,69	-28,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.492,04	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-3.316,26	4.783,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.642,51	-66.815,54	0,00	-66.815,54	-61.852,79	4.962,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-62.642,51	-66.815,54	0,00	-66.815,54	-61.852,79	4.962,75
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-62.642,51	-66.815,54	0,00	-66.815,54	-61.852,79	4.962,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.642,51	-66.815,54	0,00	-66.815,54	-61.852,79	4.962,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.121,54	-4.121,54
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-62.642,51	-66.815,54	0,00	-66.815,54	-65.974,33	841,21

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-57.738,00	-58.715,54	0,00	-58.715,54	-58.805,58	-90,04
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,69	-28,69
15	- Sonstige Auszahlungen	5.025,35	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-5.277,55	2.822,45
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-52.712,65	-66.815,54	0,00	-66.815,54	-64.111,82	2.703,72
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-52.712,65	-66.815,54	0,00	-66.815,54	-64.111,82	2.703,72
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)	-52.712,65	-66.815,54	0,00	-66.815,54	-64.111,82	2.703,72

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Stadtmarketing
Unterstützung der Warendorf Marketing GmbH
Fremdenverkehr
Pg Fi 575

Zielgruppe Öffentlichkeit

Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598,02	1.394,68	0,00	1.394,68	3.834,56	2.439,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.759,78	68.438,00	0,00	68.438,00	46.555,49	-21.882,51
10	= Ordentliche Erträge	61.357,80	69.832,68	0,00	69.832,68	50.390,05	-19.442,63
11	- Personalaufwendungen	-79.564,49	-71.421,72	0,00	-71.421,72	-66.156,03	5.265,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651,00	0,00	0,00	0,00	-3.574,48	-3.574,48
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.073,96	-4.870,66	0,00	-4.870,66	-7.310,55	-2.439,89
15	- Transferaufwendungen	-350.374,92	-370.000,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.408,88	-7.850,00	0,00	-7.850,00	-15.361,35	-7.511,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.073,25	-454.142,38	0,00	-454.142,38	-462.402,41	-8.260,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-390.715,45	-384.309,70	0,00	-384.309,70	-412.012,36	-27.702,66
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-390.715,45	-384.309,70	0,00	-384.309,70	-412.012,36	-27.702,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-390.715,45	-384.309,70	0,00	-384.309,70	-412.012,36	-27.702,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.879,81	-57.180,00	0,00	-57.180,00	-41.546,60	15.633,40
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-435.595,26	-441.489,70	0,00	-441.489,70	-453.558,96	-12.069,26

Zu Teilposition 06:

Geringere Personalkostenerstattungen seitens der Warendorf Marketing GmbH.

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	53.328,53	68.438,00	0,00	68.438,00	66.642,08	-1.795,92
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.328,53	68.438,00	0,00	68.438,00	66.642,08	-1.795,92
10	- Personalauszahlungen	-79.942,36	-71.421,72	0,00	-71.421,72	-66.196,01	5.225,71
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-285,43	0,00	0,00	0,00	-3.228,93	-3.228,93
14	- Transferauszahlungen	-374.374,92	-370.000,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.881,63	-7.850,00	0,00	-7.850,00	-16.581,38	-8.731,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-468.484,34	-449.271,72	0,00	-449.271,72	-456.006,32	-6.734,60
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-415.155,81	-380.833,72	0,00	-380.833,72	-389.364,24	-8.530,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-22.173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-437.329,44	-380.833,72	0,00	-380.833,72	-389.364,24	-8.530,52

Investitionen Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	BELEUCHT	-9.235,73					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	2.000,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.235,73					
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Stadtmarketing Stromanbindung Wohnmobile	STADTMA RK	-14.937,90					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-14.937,90					

Budget

Sachgebiet - Rechnungsprüfungsamt

Produkt:

010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):
Rudolf Prinz

Kurzbeschreibung	<p>Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen: Prüfung Jahresabschluss Lfd. Prüfung in der Finanzbuchhaltung Prüfung Vergaben Vorprüfung für das Land NRW</p> <p>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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung NRW VOB, VOL, VOF, HOAI GemHVO Ratsbeschluss, öffentl.- rechtliche Vereinbarung, Satzung, Vertrag</p>
Zielgruppe	<p>Rat, BGM, Sachgebiete Landesrechnungshof Stadt Sassenberg</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.854,01	2.000,00	0,00	2.000,00	63,00	-1.937,00
10	= Ordentliche Erträge	7.854,01	2.000,00	0,00	2.000,00	63,00	-1.937,00
11	- Personalaufwendungen	-311.878,36	-233.186,17	0,00	-233.186,17	-257.721,06	-24.534,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.430,37	-65.233,06	0,00	-65.233,06	-65.473,10	-240,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.527,61	-7.070,00	0,00	-7.070,00	-3.190,53	3.879,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.836,34	-305.489,23	0,00	-305.489,23	-326.384,69	-20.895,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-341.982,33	-303.489,23	0,00	-303.489,23	-326.321,69	-22.832,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-341.982,33	-303.489,23	0,00	-303.489,23	-326.321,69	-22.832,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-341.982,33	-303.489,23	0,00	-303.489,23	-326.321,69	-22.832,46
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-341.982,33	-303.489,23	0,00	-303.489,23	-326.321,69	-22.832,46

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	9.923,95	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.923,95	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-142.103,88	-196.637,85	0,00	-196.637,85	-191.838,28	4.799,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.748,20	-65.876,35	0,00	-65.876,35	-78.568,72	-12.692,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.073,37	-7.070,00	0,00	-7.070,00	-1.644,77	5.425,23
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-193.925,45	-269.584,20	0,00	-269.584,20	-272.051,77	-2.467,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-184.001,50	-267.584,20	0,00	-267.584,20	-272.051,77	-4.467,57
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)	-184.001,50	-267.584,20	0,00	-267.584,20	-272.051,77	-4.467,57

Budget

Sachgebiet - Recht und Liegenschaften

Produkte:

011101	Rechtsangelegenheiten
011301	Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Dr. Bernd Köster

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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-121.956,55	-121.152,36	0,00	-121.152,36	-128.052,36	-6.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.169,60	-51.588,16	0,00	-51.588,16	-53.704,80	-2.116,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.816,10	-95.200,00	0,00	-95.200,00	-65.298,68	29.901,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.942,25	-267.940,52	0,00	-267.940,52	-247.055,84	20.884,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-314.096,09	-267.940,52	0,00	-267.940,52	-247.055,84	20.884,68
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-314.096,09	-267.940,52	0,00	-267.940,52	-247.055,84	20.884,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-314.096,09	-267.940,52	0,00	-267.940,52	-247.055,84	20.884,68
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-314.096,09	-267.940,52	0,00	-267.940,52	-247.055,84	20.884,68

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	33.333,34	0,00	0,00	0,00	512,82	512,82
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	33.333,34	0,00	0,00	0,00	512,82	512,82
10	- Personalauszahlungen	-86.908,34	-93.992,36	0,00	-93.992,36	-92.264,71	1.727,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.020,35	-52.096,89	0,00	-52.096,89	-62.626,23	-10.529,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.391,22	-95.200,00	0,00	-95.200,00	-75.622,72	19.577,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-339.319,91	-241.289,25	0,00	-241.289,25	-230.513,66	10.775,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-305.986,57	-241.289,25	0,00	-241.289,25	-230.000,84	11.288,41
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)	-305.986,57	-241.289,25	0,00	-241.289,25	-230.000,84	11.288,41

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstückmanagement
Produkt	011301	Grundstücksangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):
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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	192,48	192,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.088,00	1.088,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.688,63	91.600,00	0,00	91.600,00	369.799,17	278.199,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,00	12.529,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.901,79	100,00	0,00	100,00	1.569,09	1.469,09
10	= Ordentliche Erträge	338.090,42	95.700,00	0,00	95.700,00	389.177,74	293.477,74
11	- Personalaufwendungen	-150.783,16	-97.400,44	0,00	-97.400,44	-145.689,90	-48.289,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.582,98	-41.476,93	0,00	-41.476,93	-43.852,48	-2.375,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.793,04	-48.500,00	0,00	-48.500,00	-42.590,02	5.909,98
15	- Transferaufwendungen	-2.476,59	-800,00	0,00	-800,00	-2.103,00	-1.303,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.473,40	-39.760,00	0,00	-39.760,00	-24.358,55	15.401,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.109,17	-227.937,37	0,00	-227.937,37	-258.593,95	-30.656,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	74.981,25	-132.237,37	0,00	-132.237,37	130.583,79	262.821,16
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.134,89	0,00	0,00	0,00	-7.655,76	-7.655,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-45.134,89	0,00	0,00	0,00	-7.655,76	-7.655,76
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	29.846,36	-132.237,37	0,00	-132.237,37	122.928,03	255.165,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	29.846,36	-132.237,37	0,00	-132.237,37	122.928,03	255.165,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,65	-309,65
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	29.846,36	-132.237,37	0,00	-132.237,37	122.618,38	254.855,75
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	166.927,46	166.927,46
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	166.927,46	166.927,46

Zu Teilposition 05:

Vor allem Mehrerträge aus Verkäufen von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen.

Zu Teilposition 30:

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen.

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.092,00	1.092,00
05	+ Private Leistungsentgelte	102.974,62	91.600,00	0,00	91.600,00	107.847,12	16.247,12
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,00	12.529,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	90,30	100,00	0,00	100,00	69,09	-30,91
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	107.544,92	95.700,00	0,00	95.700,00	125.537,21	29.837,21
10	- Personalauszahlungen	-105.015,91	-107.287,59	0,00	-107.287,59	-107.767,67	-480,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.975,44	-41.885,95	0,00	-41.885,95	-50.615,74	-8.729,79
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-41.789,21	-48.500,00	0,00	-48.500,00	-37.244,02	11.255,98
14	- Transferauszahlungen	-2.476,59	-800,00	0,00	-800,00	-2.103,00	-1.303,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.473,46	-39.760,00	0,00	-39.760,00	-19.788,23	19.971,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-222.730,61	-238.233,54	0,00	-238.233,54	-217.518,66	20.714,88
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-115.185,69	-142.533,54	0,00	-142.533,54	-91.981,45	50.552,09
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	791.653,12	1.141.500,00	0,00	1.141.500,00	1.254.118,24	112.618,24
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.653,12	1.141.500,00	0,00	1.141.500,00	1.254.118,24	112.618,24
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-48.930,46	-647.465,00	-154.253,52	-801.718,52	-176.138,33	625.580,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.930,46	-647.465,00	-154.253,52	-801.718,52	-176.138,33	625.580,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	742.722,66	494.035,00	-154.253,52	339.781,48	1.077.979,91	738.198,43
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	627.536,97	351.501,46	-154.253,52	197.247,94	985.998,46	788.750,52
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-19.519,83	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-19.890,71	309,29

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDST ÜCK	71.476,99	473.835,00	-154.253,52	319.581,48	293.888,20	-25.693,28
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	120.407,45	1.141.500,00		1.141.500,00	489.917,24	-651.582,76
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24	-48.930,46	-647.465,00	-154.253,52	-801.718,52	-176.138,33	625.580,19
- Tilgung von Krediten für Investitionen	35		-20.200,00		-20.200,00	-19.890,71	309,29

Budget

Sachgebiet - Kultur

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	328,32	328,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19,94	0,00	0,00	0,00	328,32	328,32
11	- Personalaufwendungen	-21.690,86	-21.020,95	0,00	-21.020,95	-16.326,70	4.694,25
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,32	-328,32
15	- Transferaufwendungen	-3.031,84	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.561,85	1.438,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.670,65	-10.660,00	0,00	-10.660,00	-10.313,35	346,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.393,35	-35.680,95	0,00	-35.680,95	-29.530,22	6.150,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-35.373,41	-35.680,95	0,00	-35.680,95	-29.201,90	6.479,05
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-35.373,41	-35.680,95	0,00	-35.680,95	-29.201,90	6.479,05
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.373,41	-35.680,95	0,00	-35.680,95	-29.201,90	6.479,05
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-35.373,41	-35.680,95	0,00	-35.680,95	-29.201,90	6.479,05

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.102,76	-21.020,95	0,00	-21.020,95	-15.412,07	5.608,88
14	- Transferauszahlungen	-2.806,84	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.606,85	1.393,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.224,99	-10.660,00	0,00	-10.660,00	-11.579,01	-919,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-33.134,59	-35.680,95	0,00	-35.680,95	-29.597,93	6.083,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.114,65	-35.680,95	0,00	-35.680,95	-29.597,93	6.083,02
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)	-33.114,65	-35.680,95	0,00	-35.680,95	-29.597,93	6.083,02

Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.802,73	99.802,73	0,00	99.802,73	99.802,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.248,42	15.000,00	0,00	15.000,00	14.476,15	-523,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.339,87	9.000,00	0,00	9.000,00	16.904,39	7.904,39
10	= Ordentliche Erträge	124.391,02	123.802,73	0,00	123.802,73	131.183,27	7.380,54
11	- Personalaufwendungen	-173.912,73	-157.614,23	0,00	-157.614,23	-175.241,42	-17.627,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-122.255,94	-122.255,93	0,00	-122.255,93	-122.255,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620,01	-5.060,00	0,00	-5.060,00	-5.654,70	-594,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.788,68	-290.330,16	0,00	-290.330,16	-308.152,05	-17.821,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-177.397,66	-166.527,43	0,00	-166.527,43	-176.968,78	-10.441,35
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-177.397,66	-166.527,43	0,00	-166.527,43	-176.968,78	-10.441,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-177.397,66	-166.527,43	0,00	-166.527,43	-176.968,78	-10.441,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635,18	0,00	0,00	0,00	4.510,79	4.510,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.098,89	-56.769,00	0,00	-56.769,00	-65.585,62	-8.816,62
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-227.861,37	-223.296,43	0,00	-223.296,43	-238.043,61	-14.747,18

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	11.056,34	15.000,00	0,00	15.000,00	16.112,84	1.112,84
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	18.973,66	9.000,00	0,00	9.000,00	17.417,99	8.417,99
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	30.030,00	24.000,00	0,00	24.000,00	33.530,83	9.530,83
10	- Personalauszahlungen	-165.557,27	-157.614,23	0,00	-157.614,23	-174.001,28	-16.387,05
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.496,93	0,00	0,00	0,00	-3.518,21	-3.518,21
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-620,01	-5.060,00	0,00	-5.060,00	-5.654,70	-594,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-173.674,21	-168.074,23	0,00	-168.074,23	-188.174,19	-20.099,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-143.644,21	-144.074,23	0,00	-144.074,23	-154.643,36	-10.569,13
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	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-63.803,93	6.196,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-63.803,93	6.196,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-63.803,93	6.196,07
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-143.644,21	-214.074,23	0,00	-214.074,23	-218.447,29	-4.373,06

Investitionen Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Austausch Beschallungsanlage TaW	TONANL TAW		-70.000,00		-70.000,00	-63.803,93	6.196,07
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-70.000,00		-70.000,00	-63.803,93	6.196,07

Produktbeschreibung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Kommunale Veranstaltungen
Förderung von Veranstaltungen Dritter

Zielgruppe Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,86	503,87	0,00	503,87	203,87	-300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,64	500,00	0,00	500,00	1.101,64	601,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,94	19.500,00	0,00	19.500,00	2.285,86	-17.214,14
10	= Ordentliche Erträge	2.253,44	20.503,87	0,00	20.503,87	3.591,37	-16.912,50
11	- Personalaufwendungen	-33.150,62	-39.464,83	0,00	-39.464,83	-31.562,15	7.902,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106,45	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-170,00	19.630,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-203,86	-203,87	0,00	-203,87	-203,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.263,85	-6.580,00	0,00	-6.580,00	-4.967,26	1.612,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.724,78	-66.048,70	0,00	-66.048,70	-36.903,28	29.145,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-34.471,34	-45.544,83	0,00	-45.544,83	-33.311,91	12.232,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-34.471,34	-45.544,83	0,00	-45.544,83	-33.311,91	12.232,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.471,34	-45.544,83	0,00	-45.544,83	-33.311,91	12.232,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-635,18	0,00	0,00	0,00	-7.892,66	-7.892,66
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-35.106,52	-45.544,83	0,00	-45.544,83	-41.204,57	4.340,26

Zu Teilpositionen 06 und 13:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.093,36	500,00	0,00	500,00	1.182,36	682,36
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	79,01	19.500,00	0,00	19.500,00	2.914,63	-16.585,37
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.172,37	20.300,00	0,00	20.300,00	4.096,99	-16.203,01
10	- Personalauszahlungen	-30.960,13	-39.464,83	0,00	-39.464,83	-33.479,45	5.985,38
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-106,45	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-170,00	19.630,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-208,74	0,00	0,00	0,00	-465,04	-465,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.263,85	-6.580,00	0,00	-6.580,00	-4.967,26	1.612,74
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-34.539,17	-65.844,83	0,00	-65.844,83	-39.081,75	26.763,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.366,80	-45.544,83	0,00	-45.544,83	-34.984,76	10.560,07
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)	-33.366,80	-45.544,83	0,00	-45.544,83	-34.984,76	10.560,07

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie Pflichtaufgabe: VHS/ freiwillige Aufgabe: Musikschule

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung
Mitgliedschaft
Pg Fi 271 und 263 (über Kostenstellen)

Auftragsgrundlage Erwachsenenbildungsgesetz NRW
Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz

Zielgruppe Schüler/innen
Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.934,60	55.934,00	0,00	55.934,00	56.127,30	193,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.632,60	55.934,00	0,00	55.934,00	56.127,30	193,30
11	- Personalaufwendungen	-8.299,18	-8.555,47	0,00	-8.555,47	-8.656,30	-100,83
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.934,60	-55.934,00	0,00	-55.934,00	-56.127,30	-193,30
15	- Transferaufwendungen	-238.546,12	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-255.293,99	-45.293,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.779,90	-274.489,47	0,00	-274.489,47	-320.077,59	-45.588,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-244.147,30	-218.555,47	0,00	-218.555,47	-263.950,29	-45.394,82
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-244.147,30	-218.555,47	0,00	-218.555,47	-263.950,29	-45.394,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-244.147,30	-218.555,47	0,00	-218.555,47	-263.950,29	-45.394,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.768,04	-60.655,00	0,00	-60.655,00	-54.809,06	5.845,94
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-291.915,34	-279.210,47	0,00	-279.210,47	-318.759,35	-39.548,88

Zu Teilposition 15:

Mehraufwand für Pensions- und Beihilfeansprüche seitens des Zweckverbandes Volkshochschule Warendorf gegenüber der Stadt in Höhe von 35.752,29 €.

Mehraufwendungen für Umlagen an die VHS (9.379,00 €) und Musikschule (162,70 €).

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.324,04	-8.555,47	0,00	-8.555,47	-8.621,35	-65,88
14	- Transferauszahlungen	-233.232,58	-239.500,00	0,00	-239.500,00	-247.070,64	-7.570,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-241.556,62	-248.055,47	0,00	-248.055,47	-255.691,99	-7.636,52
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-238.858,62	-248.055,47	0,00	-248.055,47	-255.691,99	-7.636,52
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)	-238.858,62	-248.055,47	0,00	-248.055,47	-255.691,99	-7.636,52

Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Birgit Lücke

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Informationen
 Besondere Dienstleistungen
 Förderung von Kooperationsbüchereien
 Pg Fi 272

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Bürger/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.389,26	23.489,26	0,00	23.489,26	74.138,75	50.649,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.328,42	50.000,00	0,00	50.000,00	45.509,06	-4.490,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.656,43	1.500,00	0,00	1.500,00	3.407,58	1.907,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.912,85	9.700,00	0,00	9.700,00	12.127,00	2.427,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,99	150,00	0,00	150,00	289,58	139,58
10	= Ordentliche Erträge	133.626,95	84.839,26	0,00	84.839,26	135.471,97	50.632,71
11	- Personalaufwendungen	-315.491,65	-320.312,03	0,00	-320.312,03	-342.440,42	-22.128,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.811,08	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.075,81	924,19
14	- Bilanzielle Abschreibung	-94.442,33	-65.437,05	-622,37	-66.059,42	-75.103,21	-9.043,79
15	- Transferaufwendungen	-42.797,00	-40.800,00	0,00	-40.800,00	-40.814,35	-14,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.514,52	-2.560,00	0,00	-2.560,00	-6.840,77	-4.280,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.056,58	-438.109,08	-622,37	-438.731,45	-473.274,56	-34.543,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-337.429,63	-353.269,82	-622,37	-353.892,19	-337.802,59	16.089,60
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-337.429,63	-353.269,82	-622,37	-353.892,19	-337.802,59	16.089,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-337.429,63	-353.269,82	-622,37	-353.892,19	-337.802,59	16.089,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.795,48	-59.848,00	0,00	-59.848,00	-53.016,84	6.831,16
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-389.225,11	-413.117,82	-622,37	-413.740,19	-390.819,43	22.920,76

Zu Teilposition 02:

Davon 44 T€ ertragswirksame Zuordnung der Investitionszuschüsse.

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200,00	2.350,00	0,00	2.350,00	3.200,00	850,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.328,42	50.000,00	0,00	50.000,00	45.509,06	-4.490,94
05	+ Private Leistungsentgelte	3.338,29	1.500,00	0,00	1.500,00	3.337,31	1.837,31
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.518,19	9.700,00	0,00	9.700,00	15.938,95	6.238,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	111,19	150,00	0,00	150,00	361,88	211,88
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	87.496,09	63.700,00	0,00	63.700,00	68.347,20	4.647,20
10	- Personalauszahlungen	-311.245,11	-320.312,03	0,00	-320.312,03	-342.450,49	-22.138,46
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.882,71	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-7.501,08	1.498,92
14	- Transferauszahlungen	-42.797,00	-40.800,00	0,00	-40.800,00	-40.814,35	-14,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.617,45	-2.560,00	0,00	-2.560,00	-6.397,95	-3.837,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-372.542,27	-372.672,03	0,00	-372.672,03	-397.163,87	-24.491,84
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-285.046,18	-308.972,03	0,00	-308.972,03	-328.816,67	-19.844,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	43.617,93	23.617,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	43.617,93	23.617,93
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.442,88	-80.000,00	-10.816,01	-90.816,01	-106.306,39	-15.490,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.442,88	-80.000,00	-10.816,01	-90.816,01	-106.306,39	-15.490,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-64.442,88	-60.000,00	-10.816,01	-70.816,01	-62.688,46	8.127,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-349.489,06	-368.972,03	-10.816,01	-379.788,04	-391.505,13	-11.717,09

Investitionen Produkt 040202 Bäckereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	BÜCHERGWG 2	-16.023,64		-622,37	-622,37	-1.052,01	-429,64
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-16.023,64		-622,37	-622,37	-1.052,01	-429,64
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Autom. Verbuchungssystem incl. W-LAN	ADVBÜCHER		-20.000,00		-20.000,00	-40.739,57	-20.739,57
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		20.000,00		20.000,00	3.117,93	-16.882,07
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-40.000,00		-40.000,00	-43.857,50	-3.857,50
BGA Bäckerei	BGABÜCHER	-3.481,05		-10.193,64	-10.193,64	-12.849,88	-2.656,24
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.481,05		-10.193,64	-10.193,64	-12.849,88	-2.656,24

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(en):

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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	423,99	423,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	677,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge	977,00	550,00	0,00	550,00	423,99	-126,01
11	- Personalaufwendungen	-29.102,30	-28.561,82	0,00	-28.561,82	-29.618,34	-1.056,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.054,62	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-19.025,50	74,50
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-423,99	76,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.700,00	2.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.483,85	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-2.875,34	724,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.640,77	-61.761,82	0,00	-61.761,82	-59.643,17	2.118,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-38.663,77	-61.211,82	0,00	-61.211,82	-59.219,18	1.992,64
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-38.663,77	-61.211,82	0,00	-61.211,82	-59.219,18	1.992,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.663,77	-61.211,82	0,00	-61.211,82	-59.219,18	1.992,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.084,07	-1.084,07
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-38.663,77	-61.211,82	0,00	-61.211,82	-60.303,25	908,57

Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	635,74	500,00	0,00	500,00	90,00	-410,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	935,74	550,00	0,00	550,00	90,00	-460,00
10	- Personalauszahlungen	-29.115,54	-28.561,82	0,00	-28.561,82	-29.450,97	-889,15
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.054,62	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-19.025,50	74,50
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.700,00	2.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.355,71	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.014,34	585,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-39.525,87	-61.261,82	0,00	-61.261,82	-59.190,81	2.071,01
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.590,13	-60.711,82	0,00	-60.711,82	-59.100,81	1.611,01
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26,00	-500,00	0,00	-500,00	-3.923,99	-3.423,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26,00	-500,00	0,00	-500,00	-3.923,99	-3.423,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-26,00	-500,00	0,00	-500,00	-3.923,99	-3.423,99
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-38.616,13	-61.211,82	0,00	-61.211,82	-63.024,80	-1.812,98

Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis- fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Anschaffung Kunstgegenstände	KUNST					-3.500,00	-3.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-3.500,00	-3.500,00

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(en):

Bettina Herrmann

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
 Verwahrgeless
 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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
11	- Personalaufwendungen	-87.192,24	-74.498,20	0,00	-74.498,20	-89.924,94	-15.426,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.171,59	-17.867,09	0,00	-17.867,09	-18.482,48	-615,39
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.709,03	-53.560,00	0,00	-53.560,00	-148.784,97	-95.224,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.072,86	-145.925,29	0,00	-145.925,29	-257.193,39	-111.268,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-163.072,86	-145.925,29	0,00	-145.925,29	-257.192,37	-111.267,08
19	+ Finanzerträge	269.251,74	330.000,00	0,00	330.000,00	315.530,66	-14.469,34
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	269.251,74	330.000,00	0,00	330.000,00	315.530,66	-14.469,34
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	106.178,88	184.074,71	0,00	184.074,71	58.338,29	-125.736,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	106.178,88	184.074,71	0,00	184.074,71	58.338,29	-125.736,42
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	106.178,88	184.074,71	0,00	184.074,71	58.338,29	-125.736,42

ZuTeilposition 16:

Mehraufwand vor allem durch Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 94 T€.

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	269.251,74	330.000,00	0,00	330.000,00	315.530,66	-14.469,34
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	271.934,61	330.000,00	0,00	330.000,00	315.531,68	-14.468,32
10	- Personalauszahlungen	-52.518,23	-55.022,75	0,00	-55.022,75	-52.621,76	2.400,99
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.508,15	-18.043,29	0,00	-18.043,29	-21.621,29	-3.578,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.714,16	-53.560,00	-83.808,65	-137.368,65	-50.993,28	86.375,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-139.740,54	-126.626,04	-83.808,65	-210.434,69	-125.236,33	85.198,36
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	132.194,07	203.373,96	-83.808,65	119.565,31	190.295,35	70.730,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	131.444,07	203.373,96	-83.808,65	119.565,31	190.295,35	70.730,04

Investitionen Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Genossenschaftsanteil KoPart	GENOSSANT	-750,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	27	-750,00					

Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Herrmann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Jahresabschluss
 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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-224.164,29	-220.640,69	0,00	-220.640,69	-184.932,95	35.707,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.302,69	-35.810,30	0,00	-35.810,30	-36.633,04	-822,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.190,62	-600,00	0,00	-600,00	-15.529,59	-14.929,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.657,60	-257.050,99	0,00	-257.050,99	-237.095,58	19.955,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-252.294,14	-257.050,99	0,00	-257.050,99	-237.095,58	19.955,41
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-252.294,14	-257.050,99	0,00	-257.050,99	-237.095,58	19.955,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-252.294,14	-257.050,99	0,00	-257.050,99	-237.095,58	19.955,41
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-252.294,14	-257.050,99	0,00	-257.050,99	-237.095,58	19.955,41

Zu Teilposition 16:

Prüfung Gesamtabchluss 2010 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	4.363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	4.363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-196.869,68	-195.765,15	0,00	-195.765,15	-153.330,33	42.434,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.777,24	-36.163,45	0,00	-36.163,45	-43.054,29	-6.890,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.681,00	-600,00	0,00	-600,00	-17.512,21	-16.912,21
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-243.327,92	-232.528,60	0,00	-232.528,60	-213.896,83	18.631,77
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-238.964,46	-232.528,60	0,00	-232.528,60	-213.896,83	18.631,77
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)	-238.964,46	-232.528,60	0,00	-232.528,60	-213.896,83	18.631,77

Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903	Zahlungsabwicklung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): Bettina Herrmann
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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,00	400,00	0,00	400,00	324,01	-75,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	943,81	1.400,00	0,00	1.400,00	1.343,50	-56,50
10	= Ordentliche Erträge	1.401,81	1.800,00	0,00	1.800,00	1.667,51	-132,49
11	- Personalaufwendungen	-126.329,80	-118.548,06	0,00	-118.548,06	-134.792,94	-16.244,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-442,47	-519,34	0,00	-519,34	-1.605,87	-1.086,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.269,13	-2.725,00	0,00	-2.725,00	-4.143,07	-1.418,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.041,40	-121.792,40	0,00	-121.792,40	-140.541,88	-18.749,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-128.639,59	-119.992,40	0,00	-119.992,40	-138.874,37	-18.881,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-128.639,59	-119.992,40	0,00	-119.992,40	-138.874,37	-18.881,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-128.639,59	-119.992,40	0,00	-119.992,40	-138.874,37	-18.881,97
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-128.639,59	-119.992,40	0,00	-119.992,40	-138.874,37	-18.881,97

Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436,00	400,00	0,00	400,00	322,01	-77,99
07	+ Sonstige Einzahlungen	841,81	1.400,00	0,00	1.400,00	1.255,25	-144,75
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.277,81	1.800,00	0,00	1.800,00	1.577,26	-222,74
10	- Personalauszahlungen	-128.241,81	-123.663,09	0,00	-123.663,09	-138.224,01	-14.560,92
11	- Versorgungsauszahlungen	-629,98	-524,45	0,00	-524,45	-1.238,81	-714,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.683,09	-2.725,00	0,00	-2.725,00	-4.081,07	-1.356,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-131.554,88	-126.912,54	0,00	-126.912,54	-143.543,89	-16.631,35
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-130.277,07	-125.112,54	0,00	-125.112,54	-141.966,63	-16.854,09
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)	-130.277,07	-125.112,54	0,00	-125.112,54	-141.966,63	-16.854,09

<h2>Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren</h2>	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren
<h2>Produktinformationen</h2>	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.379,67	98.000,00	0,00	98.000,00	88.891,80	-9.108,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.945,66	105.350,00	0,00	105.350,00	132.393,94	27.043,94
10	= Ordentliche Erträge	206.325,33	203.350,00	0,00	203.350,00	221.473,24	18.123,24
11	- Personalaufwendungen	-305.599,24	-391.323,50	0,00	-391.323,50	-382.053,63	9.269,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-442,47	-22.146,00	0,00	-22.146,00	-24.155,56	-2.009,56
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,50	-187,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.559,83	-20.095,00	0,00	-20.095,00	-21.662,62	-1.567,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.601,54	-433.564,50	0,00	-433.564,50	-428.059,31	5.505,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-111.276,21	-230.214,50	0,00	-230.214,50	-206.586,07	23.628,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-111.276,21	-230.214,50	0,00	-230.214,50	-206.586,07	23.628,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.276,21	-230.214,50	0,00	-230.214,50	-206.586,07	23.628,43
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-111.276,21	-230.214,50	0,00	-230.214,50	-206.586,07	23.628,43

Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.470,25	-6.470,25
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	68.851,17	98.000,00	0,00	98.000,00	84.750,57	-13.249,43
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.343,55	105.350,00	0,00	105.350,00	116.018,83	10.668,83
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	156.194,72	203.350,00	0,00	203.350,00	194.299,15	-9.050,85
10	- Personalauszahlungen	-301.855,85	-392.171,70	0,00	-392.171,70	-365.423,33	26.748,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-629,94	-22.364,38	0,00	-22.364,38	-28.139,59	-5.775,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.427,29	-12.095,00	0,00	-12.095,00	-4.274,48	7.820,52
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-305.913,08	-426.631,08	0,00	-426.631,08	-397.837,40	28.793,68
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-149.718,36	-223.281,08	0,00	-223.281,08	-203.538,25	19.742,83
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	-187,50	-187,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,50	-187,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,50	-187,50
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-149.718,36	-223.281,08	0,00	-223.281,08	-203.725,75	19.555,33

Produktbeschreibung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Herrmann

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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,90	30,00	0,00	30,00	17,34	-12,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34,90	30,00	0,00	30,00	17,34	-12,66
11	- Personalaufwendungen	-87.286,73	-89.088,63	0,00	-89.088,63	-90.913,27	-1.824,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.102,32	-22.737,29	0,00	-22.737,29	-23.727,17	-989,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-365,18	12.834,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,90	-730,00	0,00	-730,00	-36,00	694,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.989,95	-125.755,92	0,00	-125.755,92	-115.041,62	10.714,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-106.955,05	-125.725,92	0,00	-125.725,92	-115.024,28	10.701,64
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-106.955,05	-125.725,92	0,00	-125.725,92	-115.024,28	10.701,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-106.955,05	-125.725,92	0,00	-125.725,92	-115.024,28	10.701,64
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-106.955,05	-125.725,92	0,00	-125.725,92	-115.024,28	10.701,64

Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	28,90	30,00	0,00	30,00	17,34	-12,66
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	34,12	30,00	0,00	30,00	17,34	-12,66
10	- Personalauszahlungen	-74.464,56	-75.547,55	0,00	-75.547,55	-75.290,48	257,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.858,46	-22.961,51	0,00	-22.961,51	-27.646,13	-4.684,62
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-365,18	12.834,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-600,90	-730,00	0,00	-730,00	-36,00	694,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-101.923,92	-112.439,06	0,00	-112.439,06	-103.337,79	9.101,27
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-101.889,80	-112.409,06	0,00	-112.409,06	-103.320,45	9.088,61
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)	-101.889,80	-112.409,06	0,00	-112.409,06	-103.320,45	9.088,61

Produktbeschreibung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Produkt	070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Herrmann

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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
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)	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00

<h2>Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung</h2> <p>Stadt Warendorf</p>		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung
<h3>Produktinformationen</h3>		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): Bettina Herrmann
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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.395.917,78	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.373.474,17	-6.525,83
10	= Ordentliche Erträge	1.395.917,78	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.373.474,17	-6.525,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.384,21	-3.384,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.384,21	-3.384,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	1.395.917,78	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.370.089,96	-9.910,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.395.917,78	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.370.089,96	-9.910,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.395.917,78	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.370.089,96	-9.910,04
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.395.917,78	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.370.089,96	-9.910,04

Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.413.630,29	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.377.368,64	-2.631,36
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.413.630,29	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.377.368,64	-2.631,36
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)	1.413.630,29	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.377.368,64	-2.631,36
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)	1.413.630,29	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.377.368,64	-2.631,36

Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110102	Gasversorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): Bettina Herrmann
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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	154.003,91	14.003,91
10	= Ordentliche Erträge	142.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	154.003,91	14.003,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	117.598,82	140.000,00	0,00	140.000,00	154.003,91	14.003,91
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	117.598,82	140.000,00	0,00	140.000,00	154.003,91	14.003,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	117.598,82	140.000,00	0,00	140.000,00	154.003,91	14.003,91
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	117.598,82	140.000,00	0,00	140.000,00	154.003,91	14.003,91

Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	228.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	119.003,91	-20.996,09
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	228.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	119.003,91	-20.996,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-24.401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	203.598,82	140.000,00	0,00	140.000,00	119.003,91	-20.996,09
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)	203.598,82	140.000,00	0,00	140.000,00	119.003,91	-20.996,09

Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110103	Wasserversorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): Bettina Herrmann
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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.148,26	390.000,00	0,00	390.000,00	399.704,43	9.704,43
10	= Ordentliche Erträge	391.148,26	390.000,00	0,00	390.000,00	399.704,43	9.704,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	391.144,53	390.000,00	0,00	390.000,00	399.704,43	9.704,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	391.144,53	390.000,00	0,00	390.000,00	399.704,43	9.704,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	391.144,53	390.000,00	0,00	390.000,00	399.704,43	9.704,43
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	391.144,53	390.000,00	0,00	390.000,00	399.704,43	9.704,43

Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	762.397,62	390.000,00	0,00	390.000,00	397.038,89	7.038,89
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	762.397,62	390.000,00	0,00	390.000,00	397.038,89	7.038,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	762.393,89	390.000,00	0,00	390.000,00	397.038,89	7.038,89
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)	762.393,89	390.000,00	0,00	390.000,00	397.038,89	7.038,89

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Bettina Herrmann

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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.603.539,46	37.924.000,00	0,00	37.924.000,00	39.723.779,74	1.799.779,74
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.176.638,00	7.800.842,00	0,00	7.800.842,00	7.053.570,14	-747.271,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563.111,25	76.500,00	0,00	76.500,00	215.573,59	139.073,59
10	= Ordentliche Erträge	47.343.288,71	45.801.342,00	0,00	45.801.342,00	46.992.923,47	1.191.581,47
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
15	- Transferaufwendungen	-23.077.556,92	-23.418.000,00	0,00	-23.418.000,00	-23.953.196,00	-535.196,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.641,02	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-122.160,45	-52.160,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.313.197,94	-23.538.000,00	0,00	-23.538.000,00	-24.075.356,45	-537.356,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	24.030.090,77	22.263.342,00	0,00	22.263.342,00	22.917.567,02	654.225,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	24.030.090,77	22.263.342,00	0,00	22.263.342,00	22.917.567,02	654.225,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	24.030.090,77	22.263.342,00	0,00	22.263.342,00	22.917.567,02	654.225,02
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	24.030.090,77	22.263.342,00	0,00	22.263.342,00	22.917.567,02	654.225,02

Zu Teilposition 01:

Mehrerträge vor allem bei der Gewerbesteuer (1.723 T€) und der Vergnügungsteuer (63 T€).

Zu Teilposition 02:

Die konsumtive Verwendung der Schulpauschale (1.002.475 €), die ertragswirksame Auflösung der IVP für geringwertige Wirtschaftsgüter (75.250 €) und die Erträge aus der Auflösung der IVP für Vermögenswerte (50 T€) wurden zunächst zentral unter diesem Produkt geplant. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte die Zuordnung verwendungsbezogen in den jeweiligen Produkten.

Ein Mehrertrag in Höhe von 381 T€ konnte durch die Abrechnung der Einheitslasten für die Jahre 2007-2011 erzielt werden.

Zu Teilposition 03:

Mehrertrag vor allem durch erhöhte Gewerbesteuernachforderungszinsen.

Zu Teilposition 14:

Zur Planung wurden vorsorglich 50 T€ für die Abschreibung neu angeschaffter und hergestellter Vermögensgegenstände eingestellt. Dieser Betrag wurde nur planerisch zentralisiert und findet sich im Jahresabschluss in den einzelnen Produkten wieder.

Zu Teilposition 15:

Der höhere Gewerbesteuerertrag bedingt gleichzeitig eine höhere Belastung bei der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit.
Gleichzeitig war eine (nicht absehbare) Sonderumlage an den Kreis Warendorf zur Deckung der Kreisaufwendungen durch die Abrechnung der Einheitslasten für 2007-2011 zu leisten (220 T€).

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.506.456,91	37.924.000,00	0,00	37.924.000,00	40.821.878,87	2.897.878,87
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.176.638,00	7.675.592,00	0,00	7.675.592,00	7.053.570,14	-622.021,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.171,49	76.500,00	0,00	76.500,00	151.425,95	74.925,95
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	45.800.266,40	45.676.092,00	0,00	45.676.092,00	48.026.874,96	2.350.782,96
14	- Transferauszahlungen	-23.077.556,92	-23.418.000,00	0,00	-23.418.000,00	-23.953.196,00	-535.196,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.496,75	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-21.316,50	-1.316,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-23.126.053,67	-23.438.000,00	0,00	-23.438.000,00	-23.974.512,50	-536.512,50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	22.674.212,73	22.238.092,00	0,00	22.238.092,00	24.052.362,46	1.814.270,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.809.701,38	1.884.096,00	0,00	1.884.096,00	2.886.570,56	1.002.474,56
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.809.701,38	1.884.096,00	0,00	1.884.096,00	2.886.570,56	1.002.474,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.809.701,38	1.884.096,00	0,00	1.884.096,00	2.886.570,56	1.002.474,56
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	25.483.914,11	24.122.188,00	0,00	24.122.188,00	26.938.933,02	2.816.745,02

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Herrmann

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

Teilergebnisrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfererträge	738,37	700,00	0,00	700,00	702,41	2,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.103,73	19.000,00	0,00	19.000,00	17.210,70	-1.789,30
10	= Ordentliche Erträge	19.842,10	19.700,00	0,00	19.700,00	17.913,11	-1.786,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	19.842,10	19.700,00	0,00	19.700,00	17.913,11	-1.786,89
19	+ Finanzerträge	462.235,66	480.000,00	0,00	480.000,00	481.014,89	1.014,89
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-656.444,05	-652.000,00	0,00	-652.000,00	-600.261,91	51.738,09
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-194.208,39	-172.000,00	0,00	-172.000,00	-119.247,02	52.752,98
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-174.366,29	-152.300,00	0,00	-152.300,00	-101.333,91	50.966,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-174.366,29	-152.300,00	0,00	-152.300,00	-101.333,91	50.966,09
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-174.366,29	-152.300,00	0,00	-152.300,00	-101.333,91	50.966,09

Zu Teilposition 20:

Einsparungen beim Zinsaufwand für Investitionskredite sowie für Kassenkredite.

Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	738,37	700,00	0,00	700,00	702,41	2,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.103,73	19.000,00	0,00	19.000,00	17.210,70	-1.789,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	461.719,85	480.000,00	0,00	480.000,00	480.483,98	483,98
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	481.561,95	499.700,00	0,00	499.700,00	498.397,09	-1.302,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-660.579,02	-652.000,00	0,00	-652.000,00	-600.652,85	51.347,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-660.579,02	-652.000,00	0,00	-652.000,00	-600.652,85	51.347,15
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-179.017,07	-152.300,00	0,00	-152.300,00	-102.255,76	50.044,24
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.823,14	3.860,00	0,00	3.860,00	3.881,41	21,41
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.823,14	3.860,00	0,00	3.860,00	3.881,41	21,41
27	- Auszahlg f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-31.518,97	-1.535.000,00	0,00	-1.535.000,00	-1.533.291,88	1.708,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.518,97	-1.535.000,00	0,00	-1.535.000,00	-1.533.291,88	1.708,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.695,83	-1.531.140,00	0,00	-1.531.140,00	-1.529.410,47	1.729,53
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-206.712,90	-1.683.440,00	0,00	-1.683.440,00	-1.631.666,23	51.773,77
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.861.803,00	0,00	2.861.803,00	1.338.203,46	-1.523.599,54
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.063.234,97	-2.456.000,00	0,00	-2.456.000,00	-2.439.358,20	16.641,80
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

Zu Teilpositionen 33 und 35:

Umschuldung im Berichtsjahr in Höhe von 1.338.203,46 €.

Investitionen Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
EK- Erhöhung Stadtwerke	NETZSTADTW		-1.500.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00	
- Auszahlg f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	27		-1.500.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00	

Budget

Sachgebiet - Sicherheit und Ordnung

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Märkte

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allg. Gefahrenabwehr
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung		Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,50	1.500,00	0,00	1.500,00	1.315,00	-185,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,61	5.000,00	0,00	5.000,00	3.040,62	-1.959,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.388,50	1.500,00	0,00	1.500,00	1.133,60	-366,40
10	= Ordentliche Erträge	3.238,61	8.000,00	0,00	8.000,00	5.489,22	-2.510,78
11	- Personalaufwendungen	-230.404,62	-177.793,43	0,00	-177.793,43	-179.383,72	-1.590,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.726,41	-55.539,90	0,00	-55.539,90	-54.597,68	942,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.294,61	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.525,24	2.474,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.755,54	-4.640,00	0,00	-4.640,00	-3.781,23	858,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.181,18	-247.973,33	0,00	-247.973,33	-245.287,87	2.685,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-274.942,57	-239.973,33	0,00	-239.973,33	-239.798,65	174,68
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-274.942,57	-239.973,33	0,00	-239.973,33	-239.798,65	174,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-274.942,57	-239.973,33	0,00	-239.973,33	-239.798,65	174,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.673,39	-1.673,39
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-274.942,57	-239.973,33	0,00	-239.973,33	-241.472,04	-1.498,71

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,50	1.500,00	0,00	1.500,00	1.238,50	-261,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	10,96	5.000,00	0,00	5.000,00	3.577,55	-1.422,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	847,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.592,50	92,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.193,46	8.000,00	0,00	8.000,00	6.408,55	-1.591,45
10	- Personalauszahlungen	-128.829,21	-155.798,93	0,00	-155.798,93	-139.412,17	16.386,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.716,22	-56.087,60	0,00	-56.087,60	-65.304,81	-9.217,21
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.828,47	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.573,74	1.426,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.678,57	-4.640,00	0,00	-4.640,00	-3.443,63	1.196,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-190.052,47	-226.526,53	0,00	-226.526,53	-216.734,35	9.792,18
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-187.859,01	-218.526,53	0,00	-218.526,53	-210.325,80	8.200,73
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)	-187.859,01	-218.526,53	0,00	-218.526,53	-210.325,80	8.200,73

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.244,50	40.000,00	0,00	40.000,00	34.012,50	-5.987,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	686,00	580,00	0,00	580,00	0,00	-580,00
10	= Ordentliche Erträge	35.930,50	40.580,00	0,00	40.580,00	34.012,50	-6.567,50
11	- Personalaufwendungen	-61.865,29	-65.456,17	0,00	-65.456,17	-61.464,51	3.991,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.741,81	-12.064,05	0,00	-12.064,05	-12.967,51	-903,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434,13	-600,00	0,00	-600,00	-843,27	-243,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.041,23	-78.120,22	0,00	-78.120,22	-75.275,29	2.844,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-46.110,73	-37.540,22	0,00	-37.540,22	-41.262,79	-3.722,57
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-46.110,73	-37.540,22	0,00	-37.540,22	-41.262,79	-3.722,57
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.110,73	-37.540,22	0,00	-37.540,22	-41.262,79	-3.722,57
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-46.110,73	-37.540,22	0,00	-37.540,22	-41.262,79	-3.722,57

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.400,00	40.000,00	0,00	40.000,00	34.767,00	-5.233,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	706,00	580,00	0,00	580,00	0,00	-580,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.106,00	40.580,00	0,00	40.580,00	34.767,00	-5.813,00
10	- Personalauszahlungen	-47.016,65	-59.457,01	0,00	-59.457,01	-56.287,23	3.169,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.260,28	-12.183,02	0,00	-12.183,02	-14.420,18	-2.237,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-414,13	-600,00	0,00	-600,00	-13,27	586,73
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-75.691,06	-72.240,03	0,00	-72.240,03	-70.720,68	1.519,35
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.585,06	-31.660,03	0,00	-31.660,03	-35.953,68	-4.293,65
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)	-42.585,06	-31.660,03	0,00	-31.660,03	-35.953,68	-4.293,65

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Rudolf Göbbeler

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	592,62	592,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.369,80	390.000,00	0,00	390.000,00	435.648,95	45.648,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270,59	3.500,00	0,00	3.500,00	4.067,78	567,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.528,44	5.000,00	0,00	5.000,00	10.073,33	5.073,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.837,58	90.000,00	0,00	90.000,00	103.835,80	13.835,80
10	= Ordentliche Erträge	518.006,41	488.500,00	0,00	488.500,00	554.218,48	65.718,48
11	- Personalaufwendungen	-251.223,82	-221.946,77	0,00	-221.946,77	-217.454,94	4.491,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.329,90	-18.531,06	0,00	-18.531,06	-18.870,96	-339,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.107,23	-16.900,00	0,00	-16.900,00	-10.802,08	6.097,92
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.269,84	-187,26	0,00	-187,26	-936,11	-748,85
15	- Transferaufwendungen	-17.623,61	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-24.253,28	-4.253,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.596,37	-1.390,00	0,00	-1.390,00	-4.040,82	-2.650,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.150,77	-278.955,09	0,00	-278.955,09	-276.358,19	2.596,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	216.855,64	209.544,91	0,00	209.544,91	277.860,29	68.315,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	216.855,64	209.544,91	0,00	209.544,91	277.860,29	68.315,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	216.855,64	209.544,91	0,00	209.544,91	277.860,29	68.315,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.792,52	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-11.707,69	24.292,31
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	194.063,12	173.544,91	0,00	173.544,91	266.152,60	92.607,69

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.525,55	390.000,00	0,00	390.000,00	435.309,71	45.309,71
05	+ Private Leistungsentgelte	5.052,45	3.500,00	0,00	3.500,00	4.867,55	1.367,55
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.528,44	5.000,00	0,00	5.000,00	10.073,33	5.073,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.878,06	90.000,00	0,00	90.000,00	104.785,24	14.785,24
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	520.984,50	488.500,00	0,00	488.500,00	555.035,83	66.535,83
10	- Personalauszahlungen	-165.544,30	-176.933,32	0,00	-176.933,32	-165.218,74	11.714,58
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.331,18	-18.713,80	0,00	-18.713,80	-22.375,04	-3.661,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.595,76	-16.900,00	0,00	-16.900,00	-10.227,36	6.672,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,41	-811,41
14	- Transferauszahlungen	-20.161,94	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-24.602,21	-4.602,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.602,98	-1.390,00	0,00	-1.390,00	-3.968,25	-2.578,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-216.236,16	-233.937,12	0,00	-233.937,12	-227.203,01	6.734,11
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	304.748,34	254.562,88	0,00	254.562,88	327.832,82	73.269,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.717,20	-217,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.717,20	-217,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.717,20	-217,20
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	304.748,34	251.062,88	0,00	251.062,88	324.115,62	73.052,74

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Geschwindigkeitsmessgerät Temposys	TEMPOSYS		-3.500,00		-3.500,00	-3.124,58	375,42
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-3.500,00		-3.500,00	-3.124,58	375,42

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Karin Kövener

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfererträge	2.332,80	2.200,00	0,00	2.200,00	1.814,66	-385,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.664,61	225.000,00	0,00	225.000,00	188.460,95	-36.539,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,81	1.800,00	0,00	1.800,00	1.069,00	-731,00
10	= Ordentliche Erträge	222.558,22	229.000,00	0,00	229.000,00	191.344,61	-37.655,39
11	- Personalaufwendungen	-227.086,40	-211.351,47	0,00	-211.351,47	-205.553,04	5.798,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.556,90	-27.673,56	0,00	-27.673,56	-28.182,23	-508,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.915,57	-171.200,00	0,00	-171.200,00	-132.911,69	38.288,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.888,85	-4.730,00	0,00	-4.730,00	-3.951,57	778,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.447,72	-414.955,03	0,00	-414.955,03	-370.598,53	44.356,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-186.889,50	-185.955,03	0,00	-185.955,03	-179.253,92	6.701,11
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-186.889,50	-185.955,03	0,00	-185.955,03	-179.253,92	6.701,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-186.889,50	-185.955,03	0,00	-185.955,03	-179.253,92	6.701,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.318,74	-2.318,74
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-186.889,50	-185.955,03	0,00	-185.955,03	-181.572,66	4.382,37

Zu Teilpositionen 04 und 13:

Mindererträge bzw. Minderaufwendungen Personalausweise und Reisepässe.

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.332,80	2.200,00	0,00	2.200,00	2.018,66	-181,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.524,61	225.000,00	0,00	225.000,00	185.653,37	-39.346,63
05	+ Private Leistungsentgelte	1.560,81	1.800,00	0,00	1.800,00	1.069,00	-731,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	218.418,22	229.000,00	0,00	229.000,00	188.741,03	-40.258,97
10	- Personalauszahlungen	-206.153,66	-179.653,72	0,00	-179.653,72	-175.271,91	4.381,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.124,88	-27.946,46	0,00	-27.946,46	-33.142,12	-5.195,66
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-105.932,92	-171.200,00	0,00	-171.200,00	-132.874,66	38.325,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.187,90	-4.730,00	0,00	-4.730,00	-4.010,99	719,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-394.399,36	-383.530,18	0,00	-383.530,18	-345.299,68	38.230,50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-175.981,14	-154.530,18	0,00	-154.530,18	-156.558,65	-2.028,47
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)	-175.981,14	-154.530,18	0,00	-154.530,18	-156.558,65	-2.028,47

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Uve Sulz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.353,95	50.000,00	0,00	50.000,00	48.584,20	-1.415,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.285,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.357,50	-1.642,50
10	= Ordentliche Erträge	56.638,95	55.000,00	0,00	55.000,00	51.941,70	-3.058,30
11	- Personalaufwendungen	-198.827,17	-176.525,00	0,00	-176.525,00	-162.139,55	14.385,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.154,96	-56.946,22	0,00	-56.946,22	-59.928,13	-2.981,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.782,84	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-3.947,69	252,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.962,13	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-3.223,11	1.676,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.727,10	-242.571,22	0,00	-242.571,22	-229.238,48	13.332,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-199.088,15	-187.571,22	0,00	-187.571,22	-177.296,78	10.274,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-199.088,15	-187.571,22	0,00	-187.571,22	-177.296,78	10.274,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-199.088,15	-187.571,22	0,00	-187.571,22	-177.296,78	10.274,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-199.088,15	-187.571,22	0,00	-187.571,22	-177.296,78	10.274,44

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.353,95	50.000,00	0,00	50.000,00	48.584,20	-1.415,80
05	+ Private Leistungsentgelte	4.285,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.357,50	-1.642,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	56.638,95	55.000,00	0,00	55.000,00	51.941,70	-3.058,30
10	- Personalauszahlungen	-139.969,85	-144.619,57	0,00	-144.619,57	-123.929,81	20.689,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.073,27	-57.507,79	0,00	-57.507,79	-69.484,48	-11.976,69
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.692,84	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-3.992,69	207,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.937,87	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-3.376,81	1.523,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-216.673,83	-211.227,36	0,00	-211.227,36	-200.783,79	10.443,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-160.034,88	-156.227,36	0,00	-156.227,36	-148.842,09	7.385,27
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)	-160.034,88	-156.227,36	0,00	-156.227,36	-148.842,09	7.385,27

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Karin Kövener

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,20	8.809,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.873,52	20.000,00	0,00	20.000,00	18.129,42	-1.870,58
10	= Ordentliche Erträge	20.873,52	20.000,00	0,00	20.000,00	26.938,62	6.938,62
11	- Personalaufwendungen	-19.327,24	-16.025,72	0,00	-16.025,72	-23.180,69	-7.154,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.460,64	-4.006,92	0,00	-4.006,92	-4.919,26	-912,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,57	-500,00	0,00	-500,00	-77,84	422,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.731,36	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-13.857,20	1.642,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.623,81	-36.032,64	0,00	-36.032,64	-42.034,99	-6.002,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-10.750,29	-16.032,64	0,00	-16.032,64	-15.096,37	936,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-10.750,29	-16.032,64	0,00	-16.032,64	-15.096,37	936,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.750,29	-16.032,64	0,00	-16.032,64	-15.096,37	936,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.304,08	-1.304,08
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-10.750,29	-16.032,64	0,00	-16.032,64	-16.400,45	-367,81

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	20.873,52	20.000,00	0,00	20.000,00	18.129,42	-1.870,58
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	20.873,52	20.000,00	0,00	20.000,00	18.129,42	-1.870,58
10	- Personalauszahlungen	-17.611,94	-13.616,75	0,00	-13.616,75	-18.318,90	-4.702,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.865,55	-4.046,44	0,00	-4.046,44	-5.290,31	-1.243,87
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-104,57	-500,00	0,00	-500,00	-77,84	422,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.731,36	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-13.857,20	1.642,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-31.313,42	-33.663,19	0,00	-33.663,19	-37.544,25	-3.881,06
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.439,90	-13.663,19	0,00	-13.663,19	-19.414,83	-5.751,64
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)	-10.439,90	-13.663,19	0,00	-13.663,19	-19.414,83	-5.751,64

Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.771,51	229.640,70	0,00	229.640,70	377.160,73	147.520,03
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.550,75	35.100,00	0,00	35.100,00	32.425,28	-2.674,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,00	0,00	0,00	0,00	41.714,58	41.714,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.285,29	6.850,00	0,00	6.850,00	20.561,48	13.711,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.963,00	0,00	0,00	0,00	21,04	21,04
10	= Ordentliche Erträge	328.656,55	271.590,70	0,00	271.590,70	471.883,11	200.292,41
11	- Personalaufwendungen	-269.668,31	-275.131,10	0,00	-275.131,10	-284.816,98	-9.685,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.798,48	-20.036,08	0,00	-20.036,08	-19.618,99	417,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.404,47	-127.630,00	0,00	-127.630,00	-109.560,93	18.069,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	-354.756,26	-361.647,06	0,00	-361.647,06	-460.411,82	-98.764,76
15	- Transferaufwendungen	-8.786,15	-39.500,00	0,00	-39.500,00	-23.987,26	15.512,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.583,83	-187.823,00	-50.000,00	-237.823,00	-226.102,78	11.720,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-856.997,50	-1.011.767,24	-50.000,00	-1.061.767,24	-1.124.498,76	-62.731,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-528.340,95	-740.176,54	-50.000,00	-790.176,54	-652.615,65	137.560,89
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-528.340,95	-740.176,54	-50.000,00	-790.176,54	-652.615,65	137.560,89
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-528.340,95	-740.176,54	-50.000,00	-790.176,54	-652.615,65	137.560,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.612,14	-180.232,00	0,00	-180.232,00	-199.888,46	-19.656,46
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-719.953,09	-920.408,54	-50.000,00	-970.408,54	-852.504,11	117.904,43
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,00	4.301,00
34	Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,00	4.301,00

Zu Teilposition 05:

Vor allem Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens.

Zu Teilposition 30:

Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Teilfinanzrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.729,05	35.100,00	0,00	35.100,00	58.589,35	23.489,35
05	+ Private Leistungsentgelte	2.086,00	0,00	0,00	0,00	40.025,66	40.025,66
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	9.758,84	6.850,00	0,00	6.850,00	17.804,76	10.954,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	296,04	296,04
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.573,89	41.950,00	0,00	41.950,00	116.715,81	74.765,81
10	- Personalauszahlungen	-247.407,55	-267.031,42	0,00	-267.031,42	-283.650,32	-16.618,90
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.152,44	-20.233,67	0,00	-20.233,67	-23.613,41	-3.379,74
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-106.054,71	-127.630,00	0,00	-127.630,00	-100.286,61	27.343,39
14	- Transferauszahlungen	-8.786,15	-39.500,00	0,00	-39.500,00	-13.004,80	26.495,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.822,97	-187.823,00	-50.000,00	-237.823,00	-235.406,32	2.416,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-517.223,82	-642.218,09	-50.000,00	-692.218,09	-655.961,46	36.256,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-494.649,93	-600.268,09	-50.000,00	-650.268,09	-539.245,65	111.022,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.587,12	120.000,00	0,00	120.000,00	120.485,05	485,05
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.965,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.552,12	120.000,00	0,00	120.000,00	124.790,05	4.790,05
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-15.908,52	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-729.561,72	-916.000,00	-860.893,49	-1.776.893,49	-1.856.653,68	-79.760,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745.470,24	-917.000,00	-860.893,49	-1.777.893,49	-1.856.653,68	-78.760,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-613.918,12	-797.000,00	-860.893,49	-1.657.893,49	-1.731.863,63	-73.970,14
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.108.568,05	-1.397.268,09	-910.893,49	-2.308.161,58	-2.271.109,28	37.052,30

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	FEUERBETRV		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr	FEUERBGA	-3.107,31				-2.900,00	-2.900,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.107,31				-2.900,00	-2.900,00
Feuerwehr Hardware allgemein	FEUERHARD	-1.843,31	-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.843,31	-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
Maschinen Feuerwehr	FEUERMASCH	-2.990,22	-5.000,00		-5.000,00	-8.783,31	-3.783,31
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.990,22	-5.000,00		-5.000,00	-8.783,31	-3.783,31
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
VW Caddy Feuerwehr	CADDYFEUER	-23.306,53					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-23.306,53					
Drehleiter	FEUER DL	-33.552,15				-369.138,53	-369.138,53
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-33.552,15				-369.138,53	-369.138,53
Digitalfunk	FEUERDIGIT	-40.315,21	-165.000,00		-165.000,00	-143.651,02	21.348,98
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-40.315,21	-165.000,00		-165.000,00	-143.651,02	21.348,98
Löschfahrzeug Milte	FEUERFAH10	-2.710,56	-211.000,00	-144.000,00	-355.000,00	-340.428,60	14.571,40
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.710,56	-211.000,00	-144.000,00	-355.000,00	-340.428,60	14.571,40
Löschfahrzeug Hoetmar	FEUERFAH11	-2.710,56		-355.000,00	-355.000,00	-333.171,91	21.828,09
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.710,56		-355.000,00	-355.000,00	-333.171,91	21.828,09
GW-L Warendorf	FEUERFAH14			-311.000,00	-311.000,00	-174.621,61	136.378,39
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-311.000,00	-311.000,00	-174.621,61	136.378,39
M-Transportwagen Hoetmar	FEUERFAH15	-43.128,33					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-43.128,33					
HLF für Warendorf	FEUERFAHR5	-417.685,55				-2.508,37	-2.508,37
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-417.685,55				-2.508,37	-2.508,37
M-Transportwagen f. Vohren	FEUERFAHR7	-77.152,75					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-77.152,75					
ELW f. Warendorf	FEUERFAHR8	-181,57					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-181,57					
Löschfahrzeug Einen	FEUERFAHR9	-2.710,56	-235.000,00		-235.000,00	-350.279,15	-115.279,15
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		120.000,00		120.000,00		-120.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.710,56	-355.000,00		-355.000,00	-350.279,15	4.720,85
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	FEUERGWG1	-14.096,33				-3.723,20	-3.723,20
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.096,33				-3.723,20	-3.723,20
Anlage Feuerlöschteich	FEUERLÖSCH	-15.908,52					

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24	-15.908,52					
MTW-Einen	FEUERMTWEI	-43.221,21					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-43.221,21					
MTW-Milte	FEUERMTWMI		-43.000,00		-43.000,00		43.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-43.000,00		-43.000,00		43.000,00
MTW-Warendorf-Nord	FEUERMTWW A		-43.000,00		-43.000,00		43.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-43.000,00		-43.000,00		43.000,00
Feuerwehr technische Anlage	FEUERTECHN		-18.000,00		-18.000,00	-1.900,00	16.100,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-18.000,00		-18.000,00	-1.900,00	16.100,00
Ausrüstung, Ersatzbeschaffung, Kleinwerkzeug	WERKZEUG1	-8.002,00	-44.000,00	-50.893,49	-94.893,49	-81.899,89	12.993,60
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-8.002,00	-44.000,00	-50.893,49	-94.893,49	-81.899,89	12.993,60

Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Holger Niemeyer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.082,90	250.000,00	0,00	250.000,00	144.923,70	-105.076,30
10	= Ordentliche Erträge	130.082,90	250.000,00	0,00	250.000,00	144.923,70	-105.076,30
11	- Personalaufwendungen	-2.592,80	-2.617,59	0,00	-2.617,59	-2.098,60	518,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-449,67	-1.156,66	0,00	-1.156,66	-1.126,72	29,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.082,90	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-144.923,70	105.076,30
15	- Transferaufwendungen	-1.042,98	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.042,98	57,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.168,35	-254.874,25	0,00	-254.874,25	-149.192,00	105.682,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-4.085,45	-4.874,25	0,00	-4.874,25	-4.268,30	605,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.085,45	-4.874,25	0,00	-4.874,25	-4.268,30	605,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.085,45	-4.874,25	0,00	-4.874,25	-4.268,30	605,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.186,67	-11.186,67
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.085,45	-4.874,25	0,00	-4.874,25	-15.454,97	-10.580,72

Zu Teilpositionen 06 und 13:

Geringere Kostenerstattung durch das DRK für die Leitstelle des Kreises Warendorf, gleichzeitig Minderaufwand in selber Höhe.

Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	263.130,33	250.000,00	0,00	250.000,00	225.006,60	-24.993,40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	263.130,33	250.000,00	0,00	250.000,00	225.006,60	-24.993,40
10	- Personalauszahlungen	-1.177,42	-2.395,54	0,00	-2.395,54	-2.231,62	163,92
11	- Versorgungsauszahlungen	-631,45	-1.168,07	0,00	-1.168,07	-1.372,46	-204,39
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-343.213,23	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-144.923,70	105.076,30
14	- Transferauszahlungen	-1.042,98	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.042,98	57,02
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-346.065,08	-254.663,61	0,00	-254.663,61	-149.570,76	105.092,85
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-82.934,75	-4.663,61	0,00	-4.663,61	75.435,84	80.099,45
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)	-82.934,75	-4.663,61	0,00	-4.663,61	75.435,84	80.099,45

Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791,27	1.773,76	0,00	1.773,76	1.878,84	105,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.294,45	95.026,00	0,00	95.026,00	90.482,41	-4.543,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.022,18	19.747,00	0,00	19.747,00	34.902,86	15.155,86
10	= Ordentliche Erträge	120.107,90	116.546,76	0,00	116.546,76	127.264,11	10.717,35
11	- Personalaufwendungen	-70.967,45	-52.039,20	0,00	-52.039,20	-80.224,17	-28.184,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.130,04	-12.103,70	0,00	-12.103,70	-12.972,53	-868,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.956,29	-23.752,00	0,00	-23.752,00	-41.444,22	-17.692,22
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.583,11	-4.389,95	0,00	-4.389,95	-3.527,03	862,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.860,88	-11.341,00	0,00	-11.341,00	-9.021,25	2.319,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.497,77	-103.625,85	0,00	-103.625,85	-147.189,20	-43.563,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-25.389,87	12.920,91	0,00	12.920,91	-19.925,09	-32.846,00
19	+ Finanzerträge	397,67	600,00	0,00	600,00	137,21	-462,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	70,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	397,67	530,00	0,00	530,00	137,21	-392,79
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-24.992,20	13.450,91	0,00	13.450,91	-19.787,88	-33.238,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.992,20	13.450,91	0,00	13.450,91	-19.787,88	-33.238,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.738,01	-9.600,00	0,00	-9.600,00	-39.114,37	-29.514,37
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-41.730,21	3.850,91	0,00	3.850,91	-58.902,25	-62.753,16

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.749,09	95.026,00	0,00	95.026,00	99.917,50	4.891,50
05	+ Private Leistungsentgelte	33.346,40	19.747,00	0,00	19.747,00	41.534,40	21.787,40
07	+ Sonstige Einzahlungen	161,03	0,00	0,00	0,00	114,28	114,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	397,67	600,00	0,00	600,00	137,21	-462,79
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	133.654,19	115.373,00	0,00	115.373,00	141.703,39	26.330,39
10	- Personalauszahlungen	-61.680,37	-65.068,83	0,00	-65.068,83	-68.895,13	-3.826,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.355,97	-12.223,06	0,00	-12.223,06	-14.588,51	-2.365,45
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-42.995,74	-23.752,00	0,00	-23.752,00	-46.447,53	-22.695,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.881,14	-70,00	0,00	-70,00	-8.799,78	-8.729,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.078,50	-11.341,00	0,00	-11.341,00	-10.063,41	1.277,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-156.991,72	-112.454,89	0,00	-112.454,89	-148.794,36	-36.339,47
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.337,53	2.918,11	0,00	2.918,11	-7.090,97	-10.009,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-7.533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.050,79	-968,00	0,00	-968,00	0,00	968,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.584,14	-968,00	0,00	-968,00	0,00	968,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.584,14	-968,00	0,00	-968,00	0,00	968,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-31.921,67	1.950,11	0,00	1.950,11	-7.090,97	-9.041,08

Investitionen Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Anbindevorrichtung Pferde Fettmarkt	MARKTPF ERD	-1.050,79					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.050,79					
Leerrohrverlegung Wilhelmsplatz	TIEFBAU66	-7.533,35					
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24	-7.533,35					

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(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.663,55	718.508,46	0,00	718.508,46	1.129.930,85	411.422,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.625,00	115.000,00	0,00	115.000,00	116.838,50	1.838,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.400,00	0,00	1.400,00	925,00	-475,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,44	0,00	0,00	0,00	540,14	540,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	498,56	682,38	0,00	682,38	1.285,48	603,10
10	= Ordentliche Erträge	1.271.578,55	835.590,84	0,00	835.590,84	1.249.519,97	413.929,13
11	- Personalaufwendungen	-737.450,63	-730.718,86	0,00	-730.718,86	-709.834,40	20.884,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.523,08	-1.769,59	0,00	-1.769,59	-1.890,01	-120,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.717,28	-680.030,00	0,00	-680.030,00	-605.341,94	74.688,06
14	- Bilanzielle Abschreibung	-714.410,98	-745.047,61	-6.700,00	-751.747,61	-601.970,09	149.777,52
15	- Transferaufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.778,39	-113.550,00	0,00	-113.550,00	-192.028,03	-78.478,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.160.980,36	-2.271.116,06	-6.700,00	-2.277.816,06	-2.111.064,47	166.751,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-889.401,81	-1.435.525,22	-6.700,00	-1.442.225,22	-861.544,50	580.680,72
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-889.401,81	-1.435.525,22	-6.700,00	-1.442.225,22	-861.544,50	580.680,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-889.401,81	-1.435.525,22	-6.700,00	-1.442.225,22	-861.544,50	580.680,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032.798,28	-971.338,00	0,00	-971.338,00	-1.070.064,79	-98.726,79
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.922.200,09	-2.406.863,22	-6.700,00	-2.413.563,22	-1.931.609,29	481.953,93

Zu Teilposition 02:

Zuordnung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale. Die Planung erfolgte zentral unter Produkt 160101.

Zu Teilpositionen 14 und 16:

Die Ersatzbeschaffung von Festwerten in den Schulen wurde ursprünglich unter Teilposition 14 geplant (155 T€). Aufgrund veränderter Zuordnungsvorschriften erfolgte die Buchung hingegen unter Teilposition 16 (82 T€).

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.437,50	320.875,00	0,00	320.875,00	292.190,00	-28.685,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.337,00	115.000,00	0,00	115.000,00	116.961,00	1.961,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.199,00	1.400,00	0,00	1.400,00	925,00	-475,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	537,13	0,00	0,00	0,00	540,14	540,14
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	387.510,63	437.275,00	0,00	437.275,00	410.616,14	-26.658,86
10	- Personalauszahlungen	-779.157,26	-772.247,48	0,00	-772.247,48	-735.395,51	36.851,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.140,02	-1.808,52	0,00	-1.808,52	-2.189,02	-380,50
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-571.518,89	-680.030,00	0,00	-680.030,00	-603.450,58	76.579,42
14	- Transferauszahlungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.167,96	-113.550,00	0,00	-113.550,00	-109.988,68	3.561,32
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.457.084,13	-1.567.636,00	0,00	-1.567.636,00	-1.451.023,79	116.612,21
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.069.573,50	-1.130.361,00	0,00	-1.130.361,00	-1.040.407,65	89.953,35
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-117.038,79	-152.950,00	-6.700,00	-159.650,00	-82.912,06	76.737,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.038,79	-152.950,00	-6.700,00	-159.650,00	-82.912,06	76.737,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-117.038,79	-152.950,00	-6.700,00	-159.650,00	-82.912,06	76.737,94
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.186.612,29	-1.283.311,00	-6.700,00	-1.290.011,00	-1.123.319,71	166.691,29

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVACHT ERM	-10.470,59	-4.000,00		-4.000,00	-1.028,16	2.971,84
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-10.470,59	-4.000,00		-4.000,00	-1.028,16	2.971,84
ADV-Ausstattung	ADVBODE L	-11.340,65	-4.800,00		-4.800,00		4.800,00
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-11.340,65	-4.800,00		-4.800,00		4.800,00
ADV-Ausstattung	ADVDECH ANT	-3.857,45	-19.800,00		-19.800,00	-531,93	19.268,07
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.857,45	-19.800,00		-19.800,00	-531,93	19.268,07
ADV-Ausstattung	ADVEINEN	-10.470,59	-4.000,00		-4.000,00		4.000,00
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-10.470,59	-4.000,00		-4.000,00		4.000,00
ADV-Ausstattung	ADVEVER WOR	-192,60	-6.500,00		-6.500,00		6.500,00
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-192,60	-6.500,00		-6.500,00		6.500,00
ADV-Ausstattung	ADVJOSEF	-10.381,44	-4.450,00		-4.450,00		4.450,00
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-10.381,44	-4.450,00		-4.450,00		4.450,00
ADV-Ausstattung	ADVLAUR EN1		-4.000,00		-4.000,00	-2.665,60	1.334,40
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-4.000,00		-4.000,00	-2.665,60	1.334,40
ADV-Ausstattung	ADVLAUR ENT	-192,60	-8.000,00		-8.000,00	-1.854,27	6.145,73
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-192,60	-8.000,00		-8.000,00	-1.854,27	6.145,73
ADV-Ausstattung	AVDOVER BE	-2.263,39	-23.100,00		-23.100,00	-2.409,99	20.690,01
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.263,39	-23.100,00		-23.100,00	-2.409,99	20.690,01
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	SCHULE10	-3.352,90	-3.150,00		-3.150,00	-1.418,42	1.731,58
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.352,90	-3.150,00		-3.150,00	-1.418,42	1.731,58
Ersatzbesch. Festw. Josefschule	SCHULE3	-4.573,60	-9.175,00		-9.175,00	-15.294,22	-6.119,22
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.573,60	-9.175,00		-9.175,00	-15.294,22	-6.119,22
Ersatzbesch. Festw. Laurentiusschule	SCHULE4	-9.674,45	-12.800,00		-12.800,00	-17.176,48	-4.376,48
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.674,45	-12.800,00		-12.800,00	-17.176,48	-4.376,48
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	SCHULE5	-18.953,88	-14.785,00		-14.785,00	-13.715,83	1.069,17
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-18.953,88	-14.785,00		-14.785,00	-13.715,83	1.069,17
Ersatzbesch. Festw. Everwordschule	SCHULE6	-399,29	-13.500,00		-13.500,00	-8.812,44	4.687,56
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-399,29	-13.500,00		-13.500,00	-8.812,44	4.687,56
Ersatzbesch. Festw. Dechant- Wessing-Schule	SCHULE7	-3.933,62	-5.400,00		-5.400,00	-3.661,04	1.738,96
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.933,62	-5.400,00		-5.400,00	-3.661,04	1.738,96
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	SCHULE8	-1.474,64	-4.600,00		-4.600,00	-215,00	4.385,00

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.474,64	-4.600,00		-4.600,00	-215,00	4.385,00
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen	SCHULE9	-21.602,87	-6.190,00		-6.190,00	-8.368,53	-2.178,53
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-21.602,87	-6.190,00		-6.190,00	-8.368,53	-2.178,53

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.577,27	45.450,00	0,00	45.450,00	236.709,59	191.259,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.698,30	15.500,00	0,00	15.500,00	17.874,53	2.374,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	13.154,49	13.154,49
10	= Ordentliche Erträge	232.317,01	60.950,00	0,00	60.950,00	267.738,61	206.788,61
11	- Personalaufwendungen	-209.506,42	-195.353,93	0,00	-195.353,93	-154.736,84	40.617,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.523,08	-1.769,59	0,00	-1.769,59	-1.890,01	-120,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.115,99	-45.610,00	0,00	-45.610,00	-33.838,33	11.771,67
14	- Bilanzielle Abschreibung	-169.409,34	-79.201,00	-9.000,00	-88.201,00	-238.470,09	-150.269,09
15	- Transferaufwendungen	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.884,03	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-41.306,02	-23.306,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.578,86	-339.934,52	-9.000,00	-348.934,52	-470.241,29	-121.306,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-205.261,85	-278.984,52	-9.000,00	-287.984,52	-202.502,68	85.481,84
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-205.261,85	-278.984,52	-9.000,00	-287.984,52	-202.502,68	85.481,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-205.261,85	-278.984,52	-9.000,00	-287.984,52	-202.502,68	85.481,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.587,69	-109.762,00	0,00	-109.762,00	-236.923,73	-127.161,73
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-387.849,54	-388.746,52	-9.000,00	-397.746,52	-439.426,41	-41.679,89

Zu Teilposition 02:

Zuordnung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale (114 T€). Die Planung erfolgte zentral unter Produkt 160101.

Außerdem Zuordnung der Sopo-Auflösung des Realschulgebäudes zu 40 % und des Gesamtschulgebäudes zu 43 % auf das Produkt Hauptschule.

Zu Teilpositionen 14 und 16:

Zuordnung der Abschreibungen des Realschulgebäudes zu 40 % sowie des Gesamtschulgebäudes zu 43 % auf das Produkt Hauptschule (zusammen 175 T€).

Zudem wurde die Ersatzbeschaffung von Festwerten in den Schulen ursprünglich unter Teilposition 14 geplant (56 T€). Aufgrund veränderter Zuordnungsvorschriften erfolgte die Buchung hingegen unter Teilposition 16 (22 T€).

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305,00	800,00	0,00	800,00	1.195,00	395,00
05	+ Private Leistungsentgelte	7.226,02	15.500,00	0,00	15.500,00	18.035,44	2.535,44
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	55,20
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	11.396,42	16.300,00	0,00	16.300,00	19.285,64	2.985,64
10	- Personalauszahlungen	-202.394,30	-211.159,55	0,00	-211.159,55	-169.204,27	41.955,28
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.140,06	-1.808,52	0,00	-1.808,52	-2.189,03	-380,51
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-29.568,32	-45.610,00	0,00	-45.610,00	-36.496,25	9.113,75
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-140,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.754,71	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.952,31	-952,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-260.857,39	-276.578,07	0,00	-276.578,07	-226.981,86	49.596,21
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-249.460,97	-260.278,07	0,00	-260.278,07	-207.696,22	52.581,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,51	3.465,51
26	- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.024,40	-8.500,00	-9.000,00	-17.500,00	-21.610,31	-4.110,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.024,40	-8.500,00	-9.000,00	-17.500,00	-18.144,80	-644,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-24.024,40	-8.500,00	-9.000,00	-17.500,00	-18.144,80	-644,80
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-273.485,37	-268.778,07	-9.000,00	-277.778,07	-225.841,02	51.937,05

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVBRÜCKE N	-16.429,15	-5.000,00		-5.000,00	-1.212,61	3.787,39
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-16.429,15	-5.000,00		-5.000,00	-1.212,61	3.787,39
Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken	SCHULEH1	-7.002,96	-2.000,00		-2.000,00	-20.349,82	-18.349,82
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.002,96	-2.000,00		-2.000,00	-20.349,82	-18.349,82

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.409,90	150.187,39	0,00	150.187,39	216.283,47	66.096,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.253,29	2.500,00	0,00	2.500,00	1.887,08	-612,92
10	= Ordentliche Erträge	332.663,19	152.687,39	0,00	152.687,39	218.170,55	65.483,16
11	- Personalaufwendungen	-131.543,85	-130.884,22	0,00	-130.884,22	-114.850,91	16.033,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.523,08	-1.790,86	0,00	-1.790,86	-1.890,01	-99,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.651,56	-71.050,00	0,00	-71.050,00	-42.721,85	28.328,15
14	- Bilanzielle Abschreibung	-319.766,78	-290.498,96	-17.000,00	-307.498,96	-165.951,87	141.547,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.653,85	-60.500,00	0,00	-60.500,00	-107.455,32	-46.955,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-574.139,12	-554.724,04	-17.000,00	-571.724,04	-432.869,96	138.854,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-241.475,93	-402.036,65	-17.000,00	-419.036,65	-214.699,41	204.337,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-241.475,93	-402.036,65	-17.000,00	-419.036,65	-214.699,41	204.337,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-241.475,93	-402.036,65	-17.000,00	-419.036,65	-214.699,41	204.337,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.163,68	-276.819,00	0,00	-276.819,00	-195.006,50	81.812,50
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-545.639,61	-678.855,65	-17.000,00	-695.855,65	-409.705,91	286.149,74

Zu Teilposition 02:

Zuordnung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale (106 T€). Die Planung erfolgte zentral unter Produkt 160101.

Außerdem Zuordnung der Sopo-Auflösung des Realschulgebäudes nur zu 60 % auf Produkt Realschule (s. auch Produkt 030102).

Zu Teilpositionen 14 und 16:

Zuordnung der Abschreibungen des Realschulgebäudes nur zu 60 % auf das Produkt Realschule (s. auch Produkt 030102).

Zudem wurde die Ersatzbeschaffung von Festwerten in den Schulen ursprünglich unter Teilposition 14 geplant (66 T€). Aufgrund veränderter Zuordnungsvorschriften erfolgte die Buchung hingegen unter Teilposition 16 (53 T€).

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.745,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.410,00	910,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	58.681,47	2.500,00	0,00	2.500,00	5.211,85	2.711,85
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	61.426,47	4.000,00	0,00	4.000,00	7.621,85	3.621,85
10	- Personalauszahlungen	-130.644,48	-129.880,85	0,00	-129.880,85	-108.804,28	21.076,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.140,07	-1.808,52	0,00	-1.808,52	-2.189,02	-380,50
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-65.002,00	-71.050,00	0,00	-71.050,00	-45.778,20	25.271,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.590,34	-60.500,00	0,00	-60.500,00	-54.579,40	5.920,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-253.376,89	-263.239,37	0,00	-263.239,37	-211.350,90	51.888,47
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-191.950,42	-259.239,37	0,00	-259.239,37	-203.729,05	55.510,32
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.815,80	-50.450,00	-17.000,00	-67.450,00	-49.274,01	18.175,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.815,80	-50.450,00	-17.000,00	-67.450,00	-49.274,01	18.175,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-50.815,80	-50.450,00	-17.000,00	-67.450,00	-49.274,01	18.175,99
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-242.766,22	-309.689,37	-17.000,00	-326.689,37	-253.003,06	73.686,31

Investitionen Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis- fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVREALS CH	-25.580,31	-7.350,00	-2.000,00	-9.350,00	-3.100,63	6.249,37
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-25.580,31	-7.350,00	-2.000,00	-9.350,00	-3.100,63	6.249,37
Ersatzbesch. Festw. Realschule	SCHULE1	-24.276,36	-41.700,00	-15.000,00	-56.700,00	-42.576,78	14.123,22
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-24.276,36	-41.700,00	-15.000,00	-56.700,00	-42.576,78	14.123,22

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.880,72	628.699,32	0,00	628.699,32	1.152.439,12	523.739,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.420,00	420,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,48	0,00	0,00	0,00	132,66	132,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,37	2.166,37
10	= Ordentliche Erträge	1.062.199,20	630.699,32	0,00	630.699,32	1.157.158,15	526.458,83
11	- Personalaufwendungen	-549.892,81	-542.734,84	0,00	-542.734,84	-544.569,84	-1.835,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.046,18	-3.581,76	0,00	-3.581,76	-3.780,00	-198,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.393,25	-242.160,00	0,00	-242.160,00	-194.638,39	47.521,61
14	- Bilanzielle Abschreibung	-995.238,59	-1.079.240,25	-19.000,00	-1.098.240,25	-863.212,12	235.028,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.350,35	-160.050,00	0,00	-160.050,00	-291.277,53	-131.227,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.874.921,18	-2.027.766,85	-19.000,00	-2.046.766,85	-1.897.477,88	149.288,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-812.721,98	-1.397.067,53	-19.000,00	-1.416.067,53	-740.319,73	675.747,80
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-812.721,98	-1.397.067,53	-19.000,00	-1.416.067,53	-740.319,73	675.747,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-812.721,98	-1.397.067,53	-19.000,00	-1.416.067,53	-740.319,73	675.747,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-874.844,04	-1.027.454,00	0,00	-1.027.454,00	-1.005.461,49	21.992,51
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.687.566,02	-2.424.521,53	-19.000,00	-2.443.521,53	-1.745.781,22	697.740,31

Zu Teilposition 02:

Zuordnung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale. Die Planung erfolgte zentral unter Produkt 160101.

Zu Teilpositionen 14 und 16:

Die Ersatzbeschaffung von Festwerten in den Schulen wurde ursprünglich unter Teilposition 14 geplant (271 T€). Aufgrund veränderter Zuordnungsvorschriften erfolgte die Buchung hingegen unter Teilposition 16 (136 T€).

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694,00	6.850,00	0,00	6.850,00	10.210,00	3.360,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.775,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.615,00	615,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	198,47	0,00	0,00	0,00	132,66	132,66
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.667,47	8.850,00	0,00	8.850,00	12.957,66	4.107,66
10	- Personalauszahlungen	-510.839,12	-554.049,07	0,00	-554.049,07	-533.417,52	20.631,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.280,10	-3.617,08	0,00	-3.617,08	-4.378,05	-760,97
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-184.222,42	-242.160,00	0,00	-242.160,00	-193.809,04	48.350,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.413,22	-160.050,00	0,00	-160.050,00	-155.168,52	4.881,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-840.754,86	-959.876,15	0,00	-959.876,15	-886.773,13	73.103,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-834.087,39	-951.026,15	0,00	-951.026,15	-873.815,47	77.210,68
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-165.397,76	-256.100,00	-19.000,00	-275.100,00	-140.911,20	134.188,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.397,76	-256.100,00	-19.000,00	-275.100,00	-140.911,20	134.188,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-165.397,76	-256.100,00	-19.000,00	-275.100,00	-140.911,20	134.188,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-999.485,15	-1.207.126,15	-19.000,00	-1.226.126,15	-1.014.726,67	211.399,48

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVAWG	-7.541,91	-46.200,00		-46.200,00	-2.978,57	43.221,43
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.541,91	-46.200,00		-46.200,00	-2.978,57	43.221,43
ADV-Ausstattung	ADVLAU	-32.104,81	-7.000,00		-7.000,00	-19.258,05	-12.258,05
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-32.104,81	-7.000,00		-7.000,00	-19.258,05	-12.258,05
ADV-Ausstattung	ADVMARIE N	-15.156,12	-49.100,00		-49.100,00	-3.853,23	45.246,77
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-15.156,12	-49.100,00		-49.100,00	-3.853,23	45.246,77
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium	SCHULEG 1	-20.137,76	-53.640,00		-53.640,00	-40.827,26	12.812,74
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-20.137,76	-53.640,00		-53.640,00	-40.827,26	12.812,74
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum	SCHULEG 2	-38.212,71	-55.410,00		-55.410,00	-26.427,72	28.982,28
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-38.212,71	-55.410,00		-55.410,00	-26.427,72	28.982,28
Ersatzbesch. Festw. AWG	SCHULEG 3	-25.021,18	-40.950,00		-40.950,00	-35.051,34	5.898,66
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-25.021,18	-40.950,00		-40.950,00	-35.051,34	5.898,66

Produktbeschreibung Produkt 030105 Förderschule		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Förderschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Schule, Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en): Udo Gohl
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Betrieb der Förderschule Vertragsrechte Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln Pg Fi 221	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW	
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern	

Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.452,94	159.337,99	0,00	159.337,99	180.346,00	21.008,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.687,50	2.000,00	0,00	2.000,00	2.137,50	137,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.040,00	40,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.178,61	60.000,00	0,00	60.000,00	101.737,20	41.737,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	88,03
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	142,12	142,12
10	= Ordentliche Erträge	334.069,05	222.337,99	0,00	222.337,99	285.490,85	63.152,86
11	- Personalaufwendungen	-93.712,54	-92.997,06	0,00	-92.997,06	-95.195,92	-2.198,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.523,08	-1.790,86	0,00	-1.790,86	-1.890,01	-99,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.659,81	-67.150,00	0,00	-67.150,00	-63.505,39	3.644,61
14	- Bilanzielle Abschreibung	-133.705,72	-138.284,82	0,00	-138.284,82	-129.678,51	8.606,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.470,10	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-13.124,74	-2.024,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.071,25	-311.322,74	0,00	-311.322,74	-303.394,57	7.928,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	12.997,80	-88.984,75	0,00	-88.984,75	-17.903,72	71.081,03
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	12.997,80	-88.984,75	0,00	-88.984,75	-17.903,72	71.081,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.997,80	-88.984,75	0,00	-88.984,75	-17.903,72	71.081,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.120,15	-143.591,00	0,00	-143.591,00	-131.528,40	12.062,60
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-124.122,35	-232.575,75	0,00	-232.575,75	-149.432,12	83.143,63

Zu Teilposition 06:

Rund 41 T€ höhere Kostenbeteiligung der Gemeinden Ostbevern, Everswinkel, Sassenberg und Beelen.

Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.505,00	31.040,00	0,00	31.040,00	31.480,00	440,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094,50	2.000,00	0,00	2.000,00	845,78	-1.154,22
05	+ Private Leistungsentgelte	750,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.040,00	40,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	99.284,03	60.000,00	0,00	60.000,00	112.862,21	52.862,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	147.633,53	94.040,00	0,00	94.040,00	146.247,99	52.207,99
10	- Personalauszahlungen	-90.689,27	-86.552,69	0,00	-86.552,69	-78.948,48	7.604,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.140,01	-1.808,52	0,00	-1.808,52	-2.189,03	-380,51
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-78.365,44	-67.150,00	0,00	-67.150,00	-64.244,80	2.905,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.506,57	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-10.139,50	960,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-180.701,29	-166.611,21	0,00	-166.611,21	-155.521,81	11.089,40
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.067,76	-72.571,21	0,00	-72.571,21	-9.273,82	63.297,39
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.082,50	-2.082,50
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,74	-54,74
26	- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.562,82	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-2.446,99	6.453,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.562,82	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-4.584,23	4.315,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.562,82	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-4.584,23	4.315,77
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.630,58	-81.471,21	0,00	-81.471,21	-13.858,05	67.613,16

Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVFRAN ZIS	-660,64	-4.000,00		-4.000,00		4.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-660,64	-4.000,00		-4.000,00		4.000,00
Ersatzbesch. Festw. Förderschule	SCHULE2	-2.902,18	-4.000,00		-4.000,00	-2.232,81	1.767,19
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.902,18	-4.000,00		-4.000,00	-2.232,81	1.767,19

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(en):

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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.149,53	45.450,00	0,00	45.450,00	148.011,68	102.561,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.179,19	104.000,00	0,00	104.000,00	71.251,69	-32.748,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	18.668,26	18.668,26
10	= Ordentliche Erträge	114.328,72	149.450,00	0,00	149.450,00	237.931,63	88.481,63
11	- Personalaufwendungen	-11.750,22	-40.392,38	0,00	-40.392,38	-104.057,98	-63.665,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.769,60	0,00	-1.769,60	-1.755,62	13,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.605,05	-146.450,00	0,00	-146.450,00	-145.192,08	1.257,92
14	- Bilanzielle Abschreibung	-72.741,46	-129.201,00	-2.000,00	-131.201,00	-100.200,31	31.000,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.010,32	-12.700,00	0,00	-12.700,00	-19.912,79	-7.212,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.107,05	-330.512,98	-2.000,00	-332.512,98	-371.118,78	-38.605,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-40.778,33	-181.062,98	-2.000,00	-183.062,98	-133.187,15	49.875,83
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-40.778,33	-181.062,98	-2.000,00	-183.062,98	-133.187,15	49.875,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.778,33	-181.062,98	-2.000,00	-183.062,98	-133.187,15	49.875,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.547,86	-99.761,00	0,00	-99.761,00	-141.916,91	-42.155,91
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-77.326,19	-280.823,98	-2.000,00	-282.823,98	-275.104,06	7.719,92

Zu Teilposition 02:

Zuordnung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale (76 T€). Die Planung erfolgte zentral unter Produkt 160101.

Zu Teilposition 07:

Erträge aus Zuschreibungen aufgrund einer notwendigen Erhöhung der Festwerte nach durchgeführter Inventur.

Zu Teilpositionen 14 und 16:

Die Ersatzbeschaffung von Festwerten in den Schulen wurde ursprünglich unter Teilposition 14 geplant (60 T€). Aufgrund veränderter Zuordnungsvorschriften erfolgte die Buchung hingegen unter Teilposition 16 (13 T€).

Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	800,00	0,00	800,00	1.760,00	960,00
05	+ Private Leistungsentgelte	19.857,96	104.000,00	0,00	104.000,00	62.774,59	-41.225,41
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	22.257,96	104.800,00	0,00	104.800,00	64.534,59	-40.265,41
10	- Personalauszahlungen	-12.016,00	-39.406,99	0,00	-39.406,99	-97.642,30	-58.235,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.808,54	0,00	-1.808,54	-2.163,83	-355,29
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-59.586,42	-146.450,00	0,00	-146.450,00	-138.770,86	7.679,14
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.030,77	-12.700,00	0,00	-12.700,00	-6.398,17	6.301,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-78.633,19	-200.365,53	0,00	-200.365,53	-244.975,16	-44.609,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.375,23	-95.565,53	0,00	-95.565,53	-180.440,57	-84.875,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.969,35	-58.500,00	-2.000,00	-60.500,00	-54.297,89	6.202,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.969,35	-58.500,00	-2.000,00	-60.500,00	-54.297,89	6.202,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-42.969,35	-58.500,00	-2.000,00	-60.500,00	-54.297,89	6.202,11
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-99.344,58	-154.065,53	-2.000,00	-156.065,53	-234.738,46	-78.672,93

Investitionen Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVGESAM T	-425,92	-23.500,00	-2.000,00	-25.500,00	-4.502,41	20.997,59
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-425,92	-23.500,00	-2.000,00	-25.500,00	-4.502,41	20.997,59
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule	SCHULE12	-39.235,55	-34.500,00		-34.500,00	-43.413,94	-8.913,94
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-39.235,55	-34.500,00		-34.500,00	-43.413,94	-8.913,94

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.344,36	355.000,00	0,00	355.000,00	332.147,24	-22.852,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	316.551,56	355.000,00	0,00	355.000,00	332.147,24	-22.852,76
11	- Personalaufwendungen	-112.931,92	-111.932,09	0,00	-111.932,09	-112.040,17	-108,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.092,29	-5.308,82	0,00	-5.308,82	-5.804,38	-495,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-495,53	4,47
15	- Transferaufwendungen	-156.183,29	-245.300,00	0,00	-245.300,00	-157.595,17	87.704,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.941,17	-51.940,00	0,00	-51.940,00	-98.174,91	-46.234,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.148,67	-414.980,91	0,00	-414.980,91	-374.110,16	40.870,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-33.597,11	-59.980,91	0,00	-59.980,91	-41.962,92	18.017,99
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-35.092,06	-59.980,91	0,00	-59.980,91	-41.962,92	18.017,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.092,06	-59.980,91	0,00	-59.980,91	-41.962,92	18.017,99
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-35.092,06	-59.980,91	0,00	-59.980,91	-41.962,92	18.017,99

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.822,94	355.000,00	0,00	355.000,00	332.147,24	-22.852,76
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	317.030,13	355.000,00	0,00	355.000,00	332.147,24	-22.852,76
10	- Personalauszahlungen	-108.520,86	-108.975,91	0,00	-108.975,91	-109.651,57	-675,66
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.560,13	-5.425,62	0,00	-5.425,62	-6.592,26	-1.166,64
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-495,53	4,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-154.751,04	-245.300,00	0,00	-245.300,00	-159.413,70	85.886,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.358,26	-51.940,00	0,00	-51.940,00	-99.558,31	-47.618,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-333.685,24	-412.141,53	0,00	-412.141,53	-375.711,37	36.430,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.655,11	-57.141,53	0,00	-57.141,53	-43.564,13	13.577,40
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)	-16.655,11	-57.141,53	0,00	-57.141,53	-43.564,13	13.577,40

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung (Schülerfahrkosten, Einrichtung von Haltestellen, Schülerspezialverkehr, Einsatz Schulbullis)
Pg Fi 241

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.340,50	4.058,41	0,00	4.058,41	33.535,45	29.477,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.851,10	8.000,00	0,00	8.000,00	6.982,10	-1.017,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.362,88	15.000,00	0,00	15.000,00	19.545,29	4.545,29
10	= Ordentliche Erträge	50.554,48	27.058,41	0,00	27.058,41	60.062,84	33.004,43
11	- Personalaufwendungen	-118.402,83	-122.441,63	0,00	-122.441,63	-131.656,20	-9.214,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.046,18	-3.581,77	0,00	-3.581,77	-3.780,00	-198,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568.469,66	-1.594.200,00	0,00	-1.594.200,00	-1.489.727,24	104.472,76
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.792,20	-8.060,21	0,00	-8.060,21	-8.060,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.585,14	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.523,49	276,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.701.296,01	-1.731.083,61	0,00	-1.731.083,61	-1.635.747,14	95.336,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.650.741,53	-1.704.025,20	0,00	-1.704.025,20	-1.575.684,30	128.340,90
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.650.741,53	-1.704.025,20	0,00	-1.704.025,20	-1.575.684,30	128.340,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.650.741,53	-1.704.025,20	0,00	-1.704.025,20	-1.575.684,30	128.340,90
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.650.741,53	-1.704.025,20	0,00	-1.704.025,20	-1.575.684,30	128.340,90

Zu Teilposition 13:

Minderaufwendungen bei den Schülerbeförderungskosten.

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.477,04	29.477,04
05	+ Private Leistungsentgelte	11.664,10	8.000,00	0,00	8.000,00	7.288,40	-711,60
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	22.965,60	15.000,00	0,00	15.000,00	18.979,65	3.979,65
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.629,70	23.000,00	0,00	23.000,00	55.745,09	32.745,09
10	- Personalauszahlungen	-115.345,44	-120.434,86	0,00	-120.434,86	-129.273,50	-8.838,64
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.280,11	-3.617,08	0,00	-3.617,08	-4.378,05	-760,97
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.535.182,45	-1.594.200,00	0,00	-1.594.200,00	-1.518.811,73	75.388,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.585,14	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.523,49	276,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.657.393,14	-1.721.051,94	0,00	-1.721.051,94	-1.654.986,77	66.065,17
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.622.763,44	-1.698.051,94	0,00	-1.698.051,94	-1.599.241,68	98.810,26
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)	-1.622.763,44	-1.698.051,94	0,00	-1.698.051,94	-1.599.241,68	98.810,26

Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):
Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.563,66	39.686,85	0,00	39.686,85	60.288,12	20.601,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	760,77	760,77
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.439,77	39.686,85	0,00	39.686,85	61.048,89	21.362,04
11	- Personalaufwendungen	-127.396,75	-167.338,92	0,00	-167.338,92	-161.489,67	5.849,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.138,56	-10.745,34	0,00	-10.745,34	-11.339,99	-594,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.424,36	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-14.533,19	-7.833,19
14	- Bilanzielle Abschreibung	-107.934,84	-167.122,46	-10.000,00	-177.122,46	-93.530,62	83.591,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.132,81	-80.750,00	0,00	-80.750,00	-141.976,90	-61.226,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.027,32	-432.656,72	-10.000,00	-442.656,72	-422.870,37	19.786,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-236.587,55	-392.969,87	-10.000,00	-402.969,87	-361.821,48	41.148,39
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-236.587,55	-392.969,87	-10.000,00	-402.969,87	-361.821,48	41.148,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.587,55	-392.969,87	-10.000,00	-402.969,87	-361.821,48	41.148,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.616,39	-78.767,00	0,00	-78.767,00	-82.851,29	-4.084,29
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-315.203,94	-471.736,87	-10.000,00	-481.736,87	-444.672,77	37.064,10

Zu Teilpositionen 14 und 16:

Die Ersatzbeschaffung von Festwerten in den Schulen wurde ursprünglich unter Teilposition 14 geplant (101 T€). Aufgrund veränderter Zuordnungsvorschriften erfolgte die Buchung hingegen unter Teilposition 16 (78 T€).

Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	760,77	760,77
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	414,41	0,00	0,00	0,00	1.461,70	1.461,70
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	414,41	0,00	0,00	0,00	2.222,47	2.222,47
10	- Personalauszahlungen	-117.409,29	-161.318,59	0,00	-161.318,59	-155.731,06	5.587,53
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.840,32	-10.851,31	0,00	-10.851,31	-13.134,19	-2.282,88
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.730,67	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-10.420,18	-3.720,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.681,00	-80.750,00	0,00	-80.750,00	-61.147,28	19.602,72
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-174.661,28	-259.619,90	0,00	-259.619,90	-240.432,71	19.187,19
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-174.246,87	-259.619,90	0,00	-259.619,90	-238.210,24	21.409,66
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-504,80	34.495,20
26	- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.813,54	-97.000,00	-91.000,00	-188.000,00	-99.148,45	88.851,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.813,54	-132.000,00	-91.000,00	-223.000,00	-99.653,25	123.346,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-41.813,54	-132.000,00	-91.000,00	-223.000,00	-99.653,25	123.346,75
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-216.060,41	-391.619,90	-91.000,00	-482.619,90	-337.863,49	144.756,41

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV Schule GWG Software	ADV SCHUG WG	-1.425,00					
- Auszahlung f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.425,00					
Zentrale Schulangelegenheiten Software	SOFTW.ZEN T	-8.710,80	-5.000,00	-81.000,00	-86.000,00	-5.148,91	80.851,09
- Auszahlung f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-8.710,80	-5.000,00	-81.000,00	-86.000,00	-5.148,91	80.851,09
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Zentrale ADV Festwerte	ADV FESTW	-31.677,74	-91.000,00	-10.000,00	-101.000,00	-74.215,08	26.784,92
- Auszahlung f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-31.677,74	-91.000,00	-10.000,00	-101.000,00	-74.215,08	26.784,92
Datenleitung Gesamt-/Josefschule	TIEFEDVKAB		-35.000,00		-35.000,00	-504,80	34.495,20
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25		-35.000,00		-35.000,00	-504,80	34.495,20

Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):
Klaus Brake

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.358,38	709.668,40	0,00	709.668,40	785.683,38	76.014,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.675,37	23.000,00	0,00	23.000,00	23.937,95	937,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,24	0,00	0,00	0,00	14.838,52	14.838,52
10	= Ordentliche Erträge	759.520,99	732.668,40	0,00	732.668,40	824.459,85	91.791,45
11	- Personalaufwendungen	-726.157,71	-734.465,81	0,00	-734.465,81	-747.629,93	-13.164,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-609,14	-716,29	0,00	-716,29	-755,94	-39,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.355,63	-51.850,00	0,00	-51.850,00	-42.921,11	8.928,89
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.456,95	-39.182,62	0,00	-39.182,62	-55.345,65	-16.163,03
15	- Transferaufwendungen	-462.632,88	-451.200,00	0,00	-451.200,00	-441.420,31	9.779,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.119,73	-4.840,00	0,00	-4.840,00	-9.605,05	-4.765,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.281.332,04	-1.282.254,72	0,00	-1.282.254,72	-1.297.677,99	-15.423,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-521.811,05	-549.586,32	0,00	-549.586,32	-473.218,14	76.368,18
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-521.811,05	-549.586,32	0,00	-549.586,32	-473.218,14	76.368,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-521.811,05	-549.586,32	0,00	-549.586,32	-473.218,14	76.368,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.157,14	-89.196,00	0,00	-89.196,00	-101.539,60	-12.343,60
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-701.968,19	-638.782,32	0,00	-638.782,32	-574.757,74	64.024,58

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.986,49	690.500,00	0,00	690.500,00	741.625,07	51.125,07
05	+ Private Leistungsentgelte	17.556,10	23.000,00	0,00	23.000,00	23.643,93	643,93
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,48	14.191,48
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	731.058,93	713.500,00	0,00	713.500,00	779.460,48	65.960,48
10	- Personalauszahlungen	-724.897,66	-734.064,48	0,00	-734.064,48	-755.821,55	-21.757,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-855,95	-723,37	0,00	-723,37	-875,54	-152,17
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-33.618,84	-51.850,00	0,00	-51.850,00	-43.975,86	7.874,14
14	- Transferauszahlungen	-473.731,10	-451.200,00	0,00	-451.200,00	-441.799,60	9.400,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.114,83	-4.840,00	0,00	-4.840,00	-7.890,35	-3.050,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.243.218,38	-1.242.677,85	0,00	-1.242.677,85	-1.250.362,90	-7.685,05
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-512.159,45	-529.177,85	0,00	-529.177,85	-470.902,42	58.275,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245,88	0,00	0,00	0,00	363,75	363,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245,88	0,00	0,00	0,00	363,75	363,75
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-5.289,58	0,00	0,00	0,00	-2.702,09	-2.702,09
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.314,54	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-14.728,92	-4.728,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.604,12	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-17.431,01	-7.431,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.358,24	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-17.067,26	-7.067,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-526.517,69	-539.177,85	0,00	-539.177,85	-487.969,68	51.208,17

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KIGALÖWE N1	-1.655,74					
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.655,74					
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahn	KIGALÖWE N2	-508,62	-2.500,00		-2.500,00	-553,69	1.946,31
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-508,62	-2.500,00		-2.500,00	-553,69	1.946,31
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	KIGAZWER G1	-7.564,66	-2.500,00		-2.500,00	-7.354,27	-4.854,27
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24	-5.289,58				-2.702,09	-2.702,09
- Auszahlg. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.275,08	-2.500,00		-2.500,00	-4.652,18	-2.152,18
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KIGAZWER G2	-2.727,04					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	245,88					
- Auszahlg. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.972,92					

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.201,27	42.791,36	0,00	42.791,36	44.265,16	1.473,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.758,50	15.000,00	0,00	15.000,00	16.645,90	1.645,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520,17	0,00	0,00	0,00	270,17	270,17
10	= Ordentliche Erträge	59.967,18	57.791,36	0,00	57.791,36	61.181,23	3.389,87
11	- Personalaufwendungen	-222.456,30	-237.421,74	0,00	-237.421,74	-230.090,49	7.331,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.218,41	-1.432,75	0,00	-1.432,75	-1.511,97	-79,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.780,03	-21.400,00	0,00	-21.400,00	-21.191,27	208,73
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.893,86	-38.768,64	0,00	-38.768,64	-38.952,54	-183,90
15	- Transferaufwendungen	-52.715,66	-54.000,00	0,00	-54.000,00	-46.812,16	7.187,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.880,71	-17.760,00	0,00	-17.760,00	-11.249,19	6.510,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.944,97	-370.783,13	0,00	-370.783,13	-349.807,62	20.975,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-286.977,79	-312.991,77	0,00	-312.991,77	-288.626,39	24.365,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-286.977,79	-312.991,77	0,00	-312.991,77	-288.626,39	24.365,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-286.977,79	-312.991,77	0,00	-312.991,77	-288.626,39	24.365,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.343,44	-39.918,00	0,00	-39.918,00	-51.851,44	-11.933,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-329.321,23	-352.909,77	0,00	-352.909,77	-340.477,83	12.431,94

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.555,14	19.000,00	0,00	19.000,00	16.155,14	-2.844,86
05	+ Private Leistungsentgelte	15.758,50	15.000,00	0,00	15.000,00	16.645,90	1.645,90
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	487,24	487,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	32.563,64	34.000,00	0,00	34.000,00	33.288,28	-711,72
10	- Personalauszahlungen	-220.682,53	-236.619,01	0,00	-236.619,01	-228.295,05	8.323,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.711,94	-1.446,87	0,00	-1.446,87	-1.751,20	-304,33
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.385,09	-21.400,00	0,00	-21.400,00	-20.442,86	957,14
14	- Transferauszahlungen	-47.132,26	-54.000,00	0,00	-54.000,00	-51.145,12	2.854,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.011,97	-17.760,00	0,00	-17.760,00	-11.560,79	6.199,21
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-299.923,79	-331.225,88	0,00	-331.225,88	-313.195,02	18.030,86
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-267.360,15	-297.225,88	0,00	-297.225,88	-279.906,74	17.319,14
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.518,13	-7.900,00	-49.000,00	-56.900,00	-56.092,90	807,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.518,13	-7.900,00	-49.000,00	-56.900,00	-56.092,90	807,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.518,13	-7.900,00	-49.000,00	-56.900,00	-56.092,90	807,10
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-272.878,28	-305.125,88	-49.000,00	-354.125,88	-335.999,64	18.126,24

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis- fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	JUGEND	-2.248,75				-458,90	-458,90
- Auszahlg. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.248,75				-458,90	-458,90
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1	-2.162,92	-4.000,00		-4.000,00	-1.380,18	2.619,82
- Auszahlg. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.162,92	-4.000,00		-4.000,00	-1.380,18	2.619,82
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Anschaffung Skaterrampen	SKATEN			-49.000,00	-49.000,00	-50.618,32	-1.618,32
- Auszahlg. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-49.000,00	-49.000,00	-50.618,32	-1.618,32

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen	
Stadt Warendorf	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportanlagen
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Schule, Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en): Andre Grenz
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Vergabe von Sportanlagen Unterhaltungsmaßnahmen Gerätschaften Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 424
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien, Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulen, Sportvereine, Einwohner/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.025,19	56.617,27	0,00	56.617,27	60.396,15	3.778,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.720,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.922,00	-78,00
10	= Ordentliche Erträge	78.745,19	69.617,27	0,00	69.617,27	73.318,15	3.700,88
11	- Personalaufwendungen	-80.916,61	-85.203,87	0,00	-85.203,87	-85.825,70	-621,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-609,14	-716,29	0,00	-716,29	-755,94	-39,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.676,85	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-6.747,60	-1.347,60
14	- Bilanzielle Abschreibung	-227.251,04	-172.298,12	0,00	-172.298,12	-175.577,00	-3.278,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-438,00	0,00	-438,00	-103,35	334,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.453,64	-264.056,28	0,00	-264.056,28	-269.009,59	-4.953,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-233.708,45	-194.439,01	0,00	-194.439,01	-195.691,44	-1.252,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-233.708,45	-194.439,01	0,00	-194.439,01	-195.691,44	-1.252,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-233.708,45	-194.439,01	0,00	-194.439,01	-195.691,44	-1.252,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.311,00	-246.359,00	0,00	-246.359,00	-253.121,38	-6.762,38
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-468.019,45	-440.798,01	0,00	-440.798,01	-448.812,82	-8.014,81

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	-475,00
05	+ Private Leistungsentgelte	12.250,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.181,50	-818,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	12.320,00	13.475,00	0,00	13.475,00	12.181,50	-1.293,50
10	- Personalauszahlungen	-78.186,53	-84.802,54	0,00	-84.802,54	-86.256,43	-1.453,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-855,96	-723,37	0,00	-723,37	-875,52	-152,15
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.676,85	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-6.747,60	-1.347,60
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-438,00	0,00	-438,00	-103,35	334,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-82.719,34	-91.363,91	0,00	-91.363,91	-93.982,90	-2.618,99
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-70.399,34	-77.888,91	0,00	-77.888,91	-81.801,40	-3.912,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.732,00	73.000,00	0,00	73.000,00	103.475,00	30.475,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.732,00	73.000,00	0,00	73.000,00	103.475,00	30.475,00
26	- Auszahlg. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-456,07	-3.975,00	-2.500,00	-6.475,00	-6.250,30	224,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-456,07	-3.975,00	-2.500,00	-6.475,00	-6.250,30	224,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	103.275,93	69.025,00	-2.500,00	66.525,00	97.224,70	30.699,70
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	32.876,59	-8.863,91	-2.500,00	-11.363,91	15.423,30	26.787,21

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis- fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBGA			-2.500,00	-2.500,00	-5.084,89	-2.584,89
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		3.000,00		3.000,00		-3.000,00
- Auszahlg. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-3.000,00	-2.500,00	-5.500,00	-5.084,89	415,11
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Sportpauschale	SPORTANLAG		70.000,0 0		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(en):

Andre Grenz

Kategorie freiwillige Aufgabe

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

Zielgruppe Vereine, Organisationen
 SportlerInnen/ EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.400,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.660,00	-9.340,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.320,00	11.000,00	0,00	11.000,00	9.560,00	-1.440,00
10	= Ordentliche Erträge	31.720,00	41.000,00	0,00	41.000,00	30.220,00	-10.780,00
11	- Personalaufwendungen	-66.641,62	-56.657,56	0,00	-56.657,56	-57.988,19	-1.330,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-609,14	-716,29	0,00	-716,29	-755,94	-39,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
15	- Transferaufwendungen	-274.350,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-22.866,00	10.134,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.257,89	-40.978,00	0,00	-40.978,00	-31.154,79	9.823,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.858,65	-131.351,85	0,00	-131.351,85	-112.914,92	18.436,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-345.138,65	-90.351,85	0,00	-90.351,85	-82.694,92	7.656,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-345.138,65	-90.351,85	0,00	-90.351,85	-82.694,92	7.656,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-345.138,65	-90.351,85	0,00	-90.351,85	-82.694,92	7.656,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,23	-1.060,23
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-345.138,65	-90.351,85	0,00	-90.351,85	-83.755,15	6.596,70

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	9.345,00	11.000,00	0,00	11.000,00	9.360,00	-1.640,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.345,00	41.000,00	0,00	41.000,00	9.360,00	-31.640,00
10	- Personalauszahlungen	-65.028,50	-56.256,23	0,00	-56.256,23	-57.875,29	-1.619,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-855,90	-723,37	0,00	-723,37	-875,54	-152,17
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
14	- Transferauszahlungen	-278.600,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.556,00	-556,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.524,35	-40.978,00	0,00	-40.978,00	-34.145,58	6.832,42
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-382.008,75	-130.957,60	0,00	-130.957,60	-126.602,41	4.355,19
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-372.663,75	-89.957,60	0,00	-89.957,60	-117.242,41	-27.284,81
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)	-372.663,75	-89.957,60	0,00	-89.957,60	-117.242,41	-27.284,81

Budget

Sachgebiet - Soziales und Wohnen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):
Karin Thüsing

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-215.591,77	-189.343,72	0,00	-189.343,72	-214.513,37	-25.169,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.566,08	-47.741,74	0,00	-47.741,74	-49.606,77	-1.865,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.463,06	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-5.271,81	-1.871,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.620,91	-240.485,46	0,00	-240.485,46	-269.391,95	-28.906,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-258.620,91	-240.485,46	0,00	-240.485,46	-269.391,95	-28.906,49
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-258.620,91	-240.485,46	0,00	-240.485,46	-269.391,95	-28.906,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-258.620,91	-240.485,46	0,00	-240.485,46	-269.391,95	-28.906,49
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-258.620,91	-240.485,46	0,00	-240.485,46	-269.391,95	-28.906,49

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-166.002,58	-181.059,32	0,00	-181.059,32	-186.136,70	-5.077,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.861,23	-48.212,54	0,00	-48.212,54	-57.916,51	-9.703,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.451,06	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-5.260,81	-1.860,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-225.314,87	-232.671,86	0,00	-232.671,86	-249.314,02	-16.642,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-225.209,37	-232.671,86	0,00	-232.671,86	-249.314,02	-16.642,16
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)	-225.209,37	-232.671,86	0,00	-232.671,86	-249.314,02	-16.642,16

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):
Karin Thüsing

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.243,68	100.000,00	0,00	100.000,00	193.457,98	93.457,98
03	+ Sonstige Transfererträge	23.692,40	10.000,00	0,00	10.000,00	33.967,84	23.967,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	175.936,08	111.000,00	0,00	111.000,00	227.425,82	116.425,82
11	- Personalaufwendungen	-78.956,53	-64.095,28	0,00	-64.095,28	-81.849,93	-17.754,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.523,49	-6.058,52	0,00	-6.058,52	-6.338,57	-280,05
15	- Transferaufwendungen	-534.949,79	-572.000,00	0,00	-572.000,00	-687.601,45	-115.601,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114,58	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.842,62	-342,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-620.544,39	-643.653,80	0,00	-643.653,80	-777.632,57	-133.978,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-444.608,31	-532.653,80	0,00	-532.653,80	-550.206,75	-17.552,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-444.608,31	-532.653,80	0,00	-532.653,80	-550.206,75	-17.552,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-444.608,31	-532.653,80	0,00	-532.653,80	-550.206,75	-17.552,95
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-444.608,31	-532.653,80	0,00	-532.653,80	-550.206,75	-17.552,95

Zu Teilpositionen 02 und 15:

Durch eine erhöhte Zuweisung von Asylbewerbern sind erhebliche Mehraufwendungen entstanden (Teilposition 15). Diesem steht allerdings auch ein Mehrertrag aus der Landeserstattung nach dem FlüAG von 93 T€ (Teilposition 02) entgegen.

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.131,18	100.000,00	0,00	100.000,00	193.457,98	93.457,98
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.188,26	10.000,00	0,00	10.000,00	33.302,35	23.302,35
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	176.365,75	111.000,00	0,00	111.000,00	226.760,33	115.760,33
10	- Personalauszahlungen	-70.661,19	-73.993,85	0,00	-73.993,85	-81.218,24	-7.224,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.782,85	-6.118,26	0,00	-6.118,26	-7.360,68	-1.242,42
14	- Transferauszahlungen	-500.433,01	-572.000,00	0,00	-572.000,00	-657.198,51	-85.198,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.125,25	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.503,45	-3,45
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-580.002,30	-653.612,11	0,00	-653.612,11	-747.280,88	-93.668,77
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-403.636,55	-542.612,11	0,00	-542.612,11	-520.520,55	22.091,56
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)	-403.636,55	-542.612,11	0,00	-542.612,11	-520.520,55	22.091,56

Produktbeschreibung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	-25.353,27	-22.252,56	0,00	-22.252,56	-52.844,02	-30.591,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.977,86	-10.498,92	0,00	-10.498,92	-11.026,56	-527,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.964,17	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.513,34	1.486,66
15	- Transferaufwendungen	-8.100,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-9.500,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,47	-67,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.395,30	-50.251,48	0,00	-50.251,48	-81.951,39	-31.699,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-53.395,30	-50.251,48	0,00	-50.251,48	-79.251,39	-28.999,91
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-53.395,30	-50.251,48	0,00	-50.251,48	-79.251,39	-28.999,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-53.395,30	-50.251,48	0,00	-50.251,48	-79.251,39	-28.999,91
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-53.395,30	-50.251,48	0,00	-50.251,48	-79.251,39	-28.999,91

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
10	- Personalauszahlungen	-18.706,24	-20.168,31	0,00	-20.168,31	-44.079,64	-23.911,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.607,13	-10.602,45	0,00	-10.602,45	-12.801,01	-2.198,56
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.477,37	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.624,64	375,36
14	- Transferauszahlungen	-8.100,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-9.500,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,47	-67,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-46.890,74	-48.270,76	0,00	-48.270,76	-76.072,76	-27.802,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.890,74	-48.270,76	0,00	-48.270,76	-73.372,76	-25.102,00
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)	-46.890,74	-48.270,76	0,00	-48.270,76	-73.372,76	-25.102,00

Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Wohnen	Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.490,74	-57.296,27	0,00	-57.296,27	-58.815,60	-1.519,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-149,86	-173,10	0,00	-173,10	-180,30	-7,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742,65	-890,00	0,00	-890,00	-524,77	365,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.383,25	-58.359,37	0,00	-58.359,37	-59.520,67	-1.161,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-58.383,25	-58.359,37	0,00	-58.359,37	-59.520,67	-1.161,30
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-58.383,25	-58.359,37	0,00	-58.359,37	-59.520,67	-1.161,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.383,25	-58.359,37	0,00	-58.359,37	-59.520,67	-1.161,30
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-58.383,25	-58.359,37	0,00	-58.359,37	-59.520,67	-1.161,30

Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-56.413,94	-57.579,30	0,00	-57.579,30	-58.648,15	-1.068,85
11	- Versorgungsauszahlungen	-210,43	-174,80	0,00	-174,80	-210,11	-35,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-780,68	-890,00	0,00	-890,00	-524,77	365,23
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-57.405,05	-58.644,10	0,00	-58.644,10	-59.383,03	-738,93
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-57.405,05	-58.644,10	0,00	-58.644,10	-59.383,03	-738,93
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)	-57.405,05	-58.644,10	0,00	-58.644,10	-59.383,03	-738,93

Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Übergangseinrichtungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en): 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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.121,09	16.908,32	0,00	16.908,32	15.463,66	-1.444,66
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.044,84	207.600,00	0,00	207.600,00	232.552,23	24.952,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.074,89	7.500,00	0,00	7.500,00	8.316,84	816,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,94	0,00	0,00	0,00	2.059,83	2.059,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	526,58	0,00	0,00	0,00	825,26	825,26
10	= Ordentliche Erträge	251.818,34	232.008,32	0,00	232.008,32	259.217,82	27.209,50
11	- Personalaufwendungen	-112.470,85	-105.817,82	0,00	-105.817,82	-121.874,20	-16.056,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.070,97	-20.018,87	0,00	-20.018,87	-19.443,96	574,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.964,16	-147.805,00	0,00	-147.805,00	-156.809,06	-9.004,06
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.747,89	-48.099,55	0,00	-48.099,55	-40.772,48	7.327,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.377,33	-81.730,00	0,00	-81.730,00	-88.862,78	-7.132,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.631,20	-403.471,24	0,00	-403.471,24	-427.762,48	-24.291,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-151.812,86	-171.462,92	0,00	-171.462,92	-168.544,66	2.918,26
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-151.812,86	-171.462,92	0,00	-171.462,92	-168.544,66	2.918,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.812,86	-171.462,92	0,00	-171.462,92	-168.544,66	2.918,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.434,63	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-14.814,11	22.185,89
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-182.247,49	-208.462,92	0,00	-208.462,92	-183.358,77	25.104,15

Zu Teilposition 04:

Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren aufgrund erhöhter Zuweisungsquote von Asylbewerbern.

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.205,78	207.600,00	0,00	207.600,00	225.529,44	17.929,44
05	+ Private Leistungsentgelte	7.980,82	7.500,00	0,00	7.500,00	7.810,91	310,91
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.050,94	0,00	0,00	0,00	60,45	60,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	264,82	0,00	0,00	0,00	788,83	788,83
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	217.752,36	215.100,00	0,00	215.100,00	234.189,63	19.089,63
10	- Personalauszahlungen	-89.398,29	-97.958,78	0,00	-97.958,78	-106.200,58	-8.241,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.396,71	-20.216,29	0,00	-20.216,29	-23.268,28	-3.051,99
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-151.127,09	-147.805,00	0,00	-147.805,00	-136.307,96	11.497,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.184,01	-81.730,00	0,00	-81.730,00	-80.898,66	831,34
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-339.106,10	-347.710,07	0,00	-347.710,07	-346.675,48	1.034,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-121.353,74	-132.610,07	0,00	-132.610,07	-112.485,85	20.124,22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.038,42	-7.550,00	0,00	-7.550,00	-5.885,87	1.664,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.038,42	-7.550,00	0,00	-7.550,00	-5.885,87	1.664,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.038,42	-7.550,00	0,00	-7.550,00	-5.885,87	1.664,13
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-124.392,16	-140.160,07	0,00	-140.160,07	-118.371,72	21.788,35

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA 7	-522,65					
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-522,65					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	WOHNENG W10	-111,00					
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-111,00					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	WOHNENG W12	-539,01					
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-539,01					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	WOHNENG WG2	-277,91					
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-277,91					
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNGBA		-2.700,00		-2.700,00		2.700,00
- Auszahlg f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.700,00		-2.700,00		2.700,00

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):
Maria Kunstleve

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Wohnungsbauförderung Gewährung von Darlehen 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	Wohnraumförderungsbestimmungen , Wohnungsbindungsgesetz, Wohnbaugesetz
Zielgruppe	<p>Bauwillige EinwohnerInnen EinwohnerInnen Kinderreiche Familien Bauherren Wohnungssuchende, Wohngeldempfänger</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfererträge	5.223,26	5.000,00	0,00	5.000,00	5.789,41	789,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.555,00	55,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.792,40	2.500,00	0,00	2.500,00	2.644,20	144,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.218,50	300,00	0,00	300,00	1.185,50	885,50
10	= Ordentliche Erträge	12.039,16	10.300,00	0,00	10.300,00	12.174,11	1.874,11
11	- Personalaufwendungen	-212.388,60	-201.872,15	0,00	-201.872,15	-215.105,54	-13.233,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.545,40	-28.817,29	0,00	-28.817,29	-26.419,36	2.397,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844,59	-1.280,00	0,00	-1.280,00	-1.048,72	231,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.778,59	-231.969,44	0,00	-231.969,44	-242.573,62	-10.604,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-219.739,43	-221.669,44	0,00	-221.669,44	-230.399,51	-8.730,07
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-219.739,43	-221.669,44	0,00	-221.669,44	-230.399,51	-8.730,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-219.739,43	-221.669,44	0,00	-221.669,44	-230.399,51	-8.730,07
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-219.739,43	-221.669,44	0,00	-221.669,44	-230.399,51	-8.730,07

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.223,26	5.000,00	0,00	5.000,00	5.789,41	789,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.555,00	55,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.792,40	2.500,00	0,00	2.500,00	2.644,20	144,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	515,50	300,00	0,00	300,00	1.164,50	864,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	11.336,16	10.300,00	0,00	10.300,00	12.153,11	1.853,11
10	- Personalauszahlungen	-174.786,25	-190.541,60	0,00	-190.541,60	-194.168,64	-3.627,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.306,10	-29.101,47	0,00	-29.101,47	-32.059,75	-2.958,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-866,36	-1.280,00	0,00	-1.280,00	-1.003,77	276,23
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-200.958,71	-220.923,07	0,00	-220.923,07	-227.232,16	-6.309,09
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-189.622,55	-210.623,07	0,00	-210.623,07	-215.079,05	-4.455,98
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.305,13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.491,71	491,71
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.305,13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.491,71	491,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.305,13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.491,71	491,71
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-184.317,42	-205.623,07	0,00	-205.623,07	-209.587,34	-3.964,27

Budget

Sachgebiet - Bauordnung und Stadtplanung

Produkte:

090101	Bauleit- und Stadtplanung
100101	Bauordnungsverfahren
100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege
130102	Landesgartenschau

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):
Markus Gantefort

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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.660,00	22.000,00	0,00	22.000,00	14.179,00	-7.821,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,50	500,00	0,00	500,00	63,70	-436,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,38	7.976,38
10	= Ordentliche Erträge	34.732,50	22.500,00	0,00	22.500,00	22.219,08	-280,92
11	- Personalaufwendungen	-255.792,83	-234.643,58	0,00	-234.643,58	-233.488,45	1.155,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.103,06	-18.496,25	0,00	-18.496,25	-19.276,90	-780,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.496,01	-140.000,00	-65.007,19	-205.007,19	-85.117,41	119.889,78
15	- Transferaufwendungen	-68.499,78	-31.400,00	0,00	-31.400,00	-19.414,00	11.986,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.291,90	-3.640,00	0,00	-3.640,00	-4.336,58	-696,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.183,58	-428.179,83	-65.007,19	-493.187,02	-361.633,34	131.553,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-374.451,08	-405.679,83	-65.007,19	-470.687,02	-339.414,26	131.272,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-374.451,08	-405.679,83	-65.007,19	-470.687,02	-339.414,26	131.272,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-374.451,08	-405.679,83	-65.007,19	-470.687,02	-339.414,26	131.272,76
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-374.451,08	-405.679,83	-65.007,19	-470.687,02	-339.414,26	131.272,76

Zu Teilposition 13:

Aus den Minderaufwendungen gebildete Ermächtigungsübertragungen nach 2014 in Höhe von 67.536,10 €.

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.660,00	22.000,00	0,00	22.000,00	14.179,00	-7.821,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,50	500,00	0,00	500,00	63,70	-436,30
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	11,88	0,00	0,00	0,00	11.476,38	11.476,38
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	34.744,38	22.500,00	0,00	22.500,00	25.719,08	3.219,08
10	- Personalauszahlungen	-260.140,12	-231.665,63	0,00	-231.665,63	-222.941,15	8.724,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.610,45	-18.678,65	0,00	-18.678,65	-22.457,24	-3.778,59
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-62.777,51	-140.000,00	-65.007,19	-205.007,19	-77.617,41	127.389,78
14	- Transferauszahlungen	-68.499,78	-31.400,00	0,00	-31.400,00	-19.414,00	11.986,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.300,67	-3.640,00	0,00	-3.640,00	-4.427,31	-787,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-419.328,53	-425.384,28	-65.007,19	-490.391,47	-346.857,11	143.534,36
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-384.584,15	-402.884,28	-65.007,19	-467.891,47	-321.138,03	146.753,44
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)	-384.584,15	-402.884,28	-65.007,19	-467.891,47	-321.138,03	146.753,44

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Markus Gantefort

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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,14	1.155,14	0,00	1.155,14	0,00	-1.155,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.982,17	220.000,00	0,00	220.000,00	269.809,54	49.809,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	212.137,31	227.155,14	0,00	227.155,14	272.809,54	45.654,40
11	- Personalaufwendungen	-349.407,00	-390.570,83	0,00	-390.570,83	-377.471,88	13.098,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.019,75	-14.935,60	0,00	-14.935,60	-15.561,65	-626,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.114,05	-11.350,00	0,00	-11.350,00	-5.242,40	6.107,60
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.155,14	-1.155,14	0,00	-1.155,14	0,00	1.155,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.370,27	-6.040,00	0,00	-6.040,00	-9.925,52	-3.885,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.066,21	-424.051,57	0,00	-424.051,57	-408.201,45	15.850,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-163.928,90	-196.896,43	0,00	-196.896,43	-135.391,91	61.504,52
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-163.928,90	-196.896,43	0,00	-196.896,43	-135.391,91	61.504,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-163.928,90	-196.896,43	0,00	-196.896,43	-135.391,91	61.504,52
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-163.928,90	-196.896,43	0,00	-196.896,43	-135.391,91	61.504,52

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.347,95	220.000,00	0,00	220.000,00	267.691,67	47.691,67
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.278,00	5.278,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	206.347,95	226.000,00	0,00	226.000,00	273.969,67	47.969,67
10	- Personalauszahlungen	-311.179,13	-382.202,82	0,00	-382.202,82	-368.923,66	13.279,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.280,94	-15.082,89	0,00	-15.082,89	-18.131,01	-3.048,12
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.013,91	-11.350,00	0,00	-11.350,00	-9.074,39	2.275,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.507,04	-6.040,00	0,00	-6.040,00	-9.717,90	-3.677,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-341.981,02	-414.675,71	0,00	-414.675,71	-405.846,96	8.828,75
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-135.633,07	-188.675,71	0,00	-188.675,71	-131.877,29	56.798,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.360,00	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)	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-116.273,07	-188.675,71	0,00	-188.675,71	-131.877,29	56.798,42

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):
Markus Gantefort

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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.075,28	4.000,00	0,00	4.000,00	30.134,90	26.134,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,00	250,00	0,00	250,00	323,00	73,00
10	= Ordentliche Erträge	10.251,28	9.250,00	0,00	9.250,00	30.457,90	21.207,90
11	- Personalaufwendungen	-229.532,33	-106.268,82	0,00	-106.268,82	-87.345,09	18.923,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.759,50	-18.149,81	0,00	-18.149,81	-18.926,25	-776,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660,00	-2.740,00	0,00	-2.740,00	-886,71	1.853,29
15	- Transferaufwendungen	-9.663,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-3.800,00	6.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135,63	-770,00	0,00	-770,00	-350,00	420,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.750,46	-137.928,63	0,00	-137.928,63	-111.308,05	26.620,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-245.499,18	-128.678,63	0,00	-128.678,63	-80.850,15	47.828,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-245.499,18	-128.678,63	0,00	-128.678,63	-80.850,15	47.828,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-245.499,18	-128.678,63	0,00	-128.678,63	-80.850,15	47.828,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.625,50	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.005,18	2.994,82
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-247.124,68	-132.678,63	0,00	-132.678,63	-81.855,33	50.823,30

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903,05	4.000,00	0,00	4.000,00	11.105,71	7.105,71
05	+ Private Leistungsentgelte	226,00	250,00	0,00	250,00	466,00	216,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	10.129,05	9.250,00	0,00	9.250,00	11.571,71	2.321,71
10	- Personalauszahlungen	-93.066,41	-138.233,97	0,00	-138.233,97	-132.999,89	5.234,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.128,73	-18.328,79	0,00	-18.328,79	-22.043,90	-3.715,11
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-660,00	-2.740,00	0,00	-2.740,00	-886,71	1.853,29
14	- Transferauszahlungen	-9.663,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-130,63	-770,00	0,00	-770,00	-355,00	415,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-125.648,77	-170.072,76	0,00	-170.072,76	-156.285,50	13.787,26
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-115.519,72	-160.822,76	0,00	-160.822,76	-144.713,79	16.108,97
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)	-115.519,72	-160.822,76	0,00	-160.822,76	-144.713,79	16.108,97

Budget

Sachgebiet - Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Christoph Schmitz

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage poltische Beschlüsse

Zielgruppe Organisationseinheiten
Sachgebiet 40/ Schulnutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	9.613,22	9.613,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.459,94	0,00	0,00	0,00	19.368,70	19.368,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,56	0,00	0,00	0,00	8.287,98	8.287,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.183,86	0,00	0,00	0,00	7.303,01	7.303,01
10	= Ordentliche Erträge	128.102,36	0,00	0,00	0,00	44.572,91	44.572,91
11	- Personalaufwendungen	-156.950,96	-157.504,91	0,00	-157.504,91	-149.014,22	8.490,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.666,08	-13.495,31	0,00	-13.495,31	-14.070,48	-575,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.104.484,89	-1.116.000,00	0,00	-1.116.000,00	-1.317.944,77	-201.944,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.086,74	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-1.829,53	1.770,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.275.188,67	-1.290.600,22	0,00	-1.290.600,22	-1.482.859,00	-192.258,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.147.086,31	-1.290.600,22	0,00	-1.290.600,22	-1.438.286,09	-147.685,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.147.086,31	-1.290.600,22	0,00	-1.290.600,22	-1.438.286,09	-147.685,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.147.086,31	-1.290.600,22	0,00	-1.290.600,22	-1.438.286,09	-147.685,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826.376,36	953.950,00	0,00	953.950,00	963.378,34	9.428,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.038,24	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-38.135,00	17.865,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.423.748,19	-392.650,22	0,00	-392.650,22	-513.042,75	-120.392,53

Zu Teilposition 05:

Schadensersatz für Schäden an städtischen Gebäuden, v. a. an den Schulen.

Zu Teilposition 13:

Unter anderem Einbuchung einer neuen Rückstellung in Höhe von 100 T€.

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	44.707,16	0,00	0,00	0,00	14.734,76	14.734,76
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.999,75	0,00	0,00	0,00	6.458,05	6.458,05
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	48.606,91	0,00	0,00	0,00	21.192,81	21.192,81
10	- Personalauszahlungen	-138.119,26	-154.281,85	0,00	-154.281,85	-141.098,35	13.183,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.404,66	-13.628,39	0,00	-13.628,39	-16.390,64	-2.762,25
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.793.682,21	-1.466.000,00	-133.220,35	-1.599.220,35	-1.591.380,14	7.840,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.330,02	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-1.433,66	2.166,34
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.950.536,15	-1.637.510,24	-133.220,35	-1.770.730,59	-1.750.302,79	20.427,80
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.901.929,24	-1.637.510,24	-133.220,35	-1.770.730,59	-1.729.109,98	41.620,61
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)	-1.901.929,24	-1.637.510,24	-133.220,35	-1.770.730,59	-1.729.109,98	41.620,61

Produktbeschreibung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Christoph Schmitz

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.903,30	3.903,30	0,00	3.903,30	0,00	-3.903,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	919,79	919,79
08	+ Aktivierte Eigenleistung	46.661,93	0,00	0,00	0,00	28.525,52	28.525,52
10	= Ordentliche Erträge	50.565,23	3.903,30	0,00	3.903,30	29.445,31	25.542,01
11	- Personalaufwendungen	-148.554,19	-148.921,08	0,00	-148.921,08	-140.278,36	8.642,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.752,64	-13.566,52	0,00	-13.566,52	-14.173,21	-606,69
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.991,85	-1.991,85	0,00	-1.991,85	0,00	1.991,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.298,68	-164.479,45	0,00	-164.479,45	-154.451,57	10.027,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-111.733,45	-160.576,15	0,00	-160.576,15	-125.006,26	35.569,89
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-111.773,32	-160.576,15	0,00	-160.576,15	-125.006,26	35.569,89
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.773,32	-160.576,15	0,00	-160.576,15	-125.006,26	35.569,89
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-111.773,32	-160.576,15	0,00	-160.576,15	-125.006,26	35.569,89

Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	919,79	919,79
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-9.095,04	0,00	0,00	0,00	919,79	919,79
10	- Personalauszahlungen	-128.865,55	-145.658,14	0,00	-145.658,14	-134.104,78	11.553,36
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.527,87	-13.700,30	0,00	-13.700,30	-16.492,50	-2.792,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-145.433,29	-159.358,44	0,00	-159.358,44	-150.597,28	8.761,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-154.528,33	-159.358,44	0,00	-159.358,44	-149.677,49	9.680,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.226.477,51	-348.000,00	-245.646,19	-593.646,19	-424.408,12	169.238,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.226.477,51	-348.000,00	-245.646,19	-593.646,19	-424.408,12	169.238,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.134.551,03	-348.000,00	-245.646,19	-593.646,19	-424.408,12	169.238,07
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.289.079,36	-507.358,44	-245.646,19	-753.004,63	-574.085,61	178.919,02

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Abgasabsauganlage Schlosserei BBH	GEBÄUDE 41	-7.101,43					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.101,43					
Spielgeräte an Schulen (Diverse)	GEBÄUDE 42	-3.509,07	-5.000,00		-5.000,00	-4.686,44	313,56
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-3.509,07	-5.000,00		-5.000,00	-4.686,44	313,56
Fertigarage Overbergschule	GEBÄUDE 70	-5.427,15					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-5.427,15					
Küchenzeile Lehrerzimmer Lau	GEBÄUDE 81					-3.775,87	-3.775,87
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-3.775,87	-3.775,87
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Feuerwehr Milte	GEBÄUDE 13		-80.000,00		-80.000,00	-103.905,16	-23.905,16
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-80.000,00		-80.000,00	-103.905,16	-23.905,16
Feuerwehrgerätehaus Nord	GEBÄUDE 15	-75.011,95					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-75.011,95					
Laurentianum Anbau Ganztags	GEBÄUDE 16	-537.913,76					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	-1.573,52					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-536.340,24					
Lehrerarbeitsbereich VGS	GEBÄUDE 21			-150.000,00	-150.000,00	-133.393,11	16.606,89
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-150.000,00	-150.000,00	-133.393,11	16.606,89
Lüftungsanlage Klassenräume Overbergschule	GEBÄUDE 28	-189,02					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-189,02					
Neubau/Erw. Fahrradst. HS Hinter den drei Brücken	GEBÄUDE 31		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
Neubau einer Beregnungsanlage Stadtstadion	GEBÄUDE 35	-40.598,64					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-40.598,64					
KiGa Einen Neubau	GEBÄUDE 43	-348.032,98		-9.905,61	-9.905,61	-34.214,23	-24.308,62
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	93.500,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-441.532,98		-9.905,61	-9.905,61	-34.214,23	-24.308,62
Feuerwehrgerätehaus Hoetmar	GEBÄUDE 46		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
Lüftungsanlage für den Ratssaal	GEBÄUDE 50	-22.259,42		-2.740,58	-2.740,58	-9.965,63	-7.225,05
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-22.259,42		-2.740,58	-2.740,58	-9.965,63	-7.225,05
Erneuerung von Spielgeräten Overbergschule	GEBÄUDE 53	-8.903,81				-1.963,52	-1.963,52
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-8.903,81				-1.963,52	-1.963,52
Erneuerung v. Spielgeräten Everwordsschule	GEBÄUDE 54			-23.000,00	-23.000,00	-15.922,92	7.077,08
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-23.000,00	-23.000,00	-15.922,92	7.077,08

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Erneuerung v. Spielgeräten SG Einen	GEBÄUDE 55		-23.000,00		-23.000,00	-909,59	22.090,41
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-23.000,00		-23.000,00	-909,59	22.090,41
Neubau/Erweiterung BBH	GEBÄUDE 66		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
Bücherei RFID Anlage Hintereingang	GEBÄUDE 67	-9.683,10					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-9.683,10					
Technikraum AWG	GEBÄUDE 71	-8.352,11					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-8.352,11					
Spielgeräte KiGa Zwergenland Einen	GEBÄUDE 74		-20.000,00		-20.000,00	-16.225,42	3.774,58
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-20.000,00		-20.000,00	-16.225,42	3.774,58
Laurentianum Naturwissenschaftliche Räume	GEBÄUDE 77		-100.000,00		-100.000,00	-72.054,81	27.945,19
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-100.000,00		-100.000,00	-72.054,81	27.945,19
Unterstellhalle Feuerwehrdrehleiter Nord	GEBÄUDE DL			-60.000,00	-60.000,00	-27.391,42	32.608,58
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-60.000,00	-60.000,00	-27.391,42	32.608,58
Neubau Feuerwehrgerätehaus	KPFWEINE N	-38.107,12					
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02	-9.095,04					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-29.012,08					
Ganztagsraumkonzept	KPHSBRÜ CKE	-2.525,16					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.525,16					
Ganztagsraumkonzept	KPVONGA LEN	-36.031,35					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-36.031,35					

Produktbeschreibung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Christoph Schmitz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.704,40	210.139,43	0,00	210.139,43	301.641,56	91.502,13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,55	2.500,00	0,00	2.500,00	3.227,29	727,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.168,28	210.120,00	0,00	210.120,00	227.895,19	17.775,19
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.483,97	29.210,00	0,00	29.210,00	44.145,11	14.935,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.246,47	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	502.043,67	451.969,43	0,00	451.969,43	576.959,15	124.989,72
11	- Personalaufwendungen	-261.127,80	-251.827,68	0,00	-251.827,68	-238.214,78	13.612,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.816,93	-12.579,36	0,00	-12.579,36	-13.164,86	-585,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.355.635,52	-2.519.931,00	0,00	-2.519.931,00	-2.451.072,86	68.858,14
14	- Bilanzielle Abschreibung	-487.279,93	-464.493,23	0,00	-464.493,23	-614.453,28	-149.960,05
15	- Transferaufwendungen	-104.094,65	-107.055,00	0,00	-107.055,00	-99.814,90	7.240,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.929,27	-91.680,00	0,00	-91.680,00	-109.507,38	-17.827,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.309.884,10	-3.447.566,27	0,00	-3.447.566,27	-3.526.228,06	-78.661,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.807.840,43	-2.995.596,84	0,00	-2.995.596,84	-2.949.268,91	46.327,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.807.840,43	-2.995.596,84	0,00	-2.995.596,84	-2.949.268,91	46.327,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.807.840,43	-2.995.596,84	0,00	-2.995.596,84	-2.949.268,91	46.327,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.206.112,70	2.128.667,00	0,00	2.128.667,00	2.225.558,68	96.891,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.760,79	-17.760,79
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-601.727,73	-866.929,84	0,00	-866.929,84	-741.471,02	125.458,82

Zu Teilpositionen 02 und 14:

Sonderauflösung des Sonderpostens (84 T€) und außerplanmäßige Abschreibung (145 T€) auf die ehemalige Hauptschule Freckenhorst aufgrund der Anpassung der Nutzungsdauer.

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,55	2.500,00	0,00	2.500,00	3.227,29	727,29
05	+ Private Leistungsentgelte	221.106,12	210.120,00	0,00	210.120,00	232.210,96	22.090,96
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	64.085,99	29.210,00	0,00	29.210,00	47.978,23	18.768,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.223,98	0,00	0,00	0,00	519,62	519,62
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	288.856,64	241.830,00	0,00	241.830,00	283.936,10	42.106,10
10	- Personalauszahlungen	-237.961,68	-255.849,80	0,00	-255.849,80	-240.197,86	15.651,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.204,00	-12.703,41	0,00	-12.703,41	-15.308,51	-2.605,10
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.140.351,54	-2.519.931,00	0,00	-2.519.931,00	-2.418.497,01	101.433,99
14	- Transferauszahlungen	-98.803,96	-107.055,00	0,00	-107.055,00	-118.688,06	-11.633,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.598,56	-91.680,00	0,00	-91.680,00	-105.579,02	-13.899,02
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.568.919,74	-2.987.219,21	0,00	-2.987.219,21	-2.898.270,46	88.948,75
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.280.063,10	-2.745.389,21	0,00	-2.745.389,21	-2.614.334,36	131.054,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,50	6.784,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,50	6.784,50
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.589,94	-10.350,00	0,00	-10.350,00	-7.269,59	3.080,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.589,94	-10.350,00	0,00	-10.350,00	-7.269,59	3.080,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.589,94	-10.350,00	0,00	-10.350,00	-485,09	9.864,91
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.287.653,04	-2.755.739,21	0,00	-2.755.739,21	-2.614.819,45	140.919,76

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
BGA Gebäudewirtschaft	GEBÄUDE BGA	-559,00	-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-559,00	-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	GEBÄUDE GWG	-1.752,20				-291,34	-291,34
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.752,20				-291,34	-291,34
Anschaffung Maschinen und Anlage	GEBÄUDE TEC	-4.900,76	-5.000,00		-5.000,00	-2.204,12	2.795,88
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.900,76	-5.000,00		-5.000,00	-2.204,12	2.795,88

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692.082,50	1.464.389,56	0,00	1.464.389,56	1.606.879,59	142.490,03
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.641,78	1.005.444,77	0,00	1.005.444,77	1.025.583,98	20.139,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,46	0,00	0,00	0,00	3.656,93	3.656,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321,53	280.000,00	0,00	280.000,00	17.246,91	-262.753,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.078,30	46.498,78	0,00	46.498,78	58.123,18	11.624,40
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	27.800,00	-12.200,00
10	= Ordentliche Erträge	3.025.084,57	2.836.333,11	0,00	2.836.333,11	2.739.290,59	-97.042,52
11	- Personalaufwendungen	-396.489,98	-365.783,32	0,00	-365.783,32	-375.526,41	-9.743,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.932,63	-49.515,15	0,00	-49.515,15	-53.003,16	-3.488,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.360.884,89	-1.689.700,00	-392.383,02	-2.082.083,02	-1.738.428,86	343.654,16
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.252.802,26	-3.222.527,80	0,00	-3.222.527,80	-3.267.885,03	-45.357,23
15	- Transferaufwendungen	-33.964,70	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.218,98	1.781,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.770,81	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-6.744,97	4.955,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.090.845,27	-5.369.226,27	-392.383,02	-5.761.609,29	-5.469.807,41	291.801,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.065.760,70	-2.532.893,16	-392.383,02	-2.925.276,18	-2.730.516,82	194.759,36
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.065.760,70	-2.532.893,16	-392.383,02	-2.925.276,18	-2.730.516,82	194.759,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.065.760,70	-2.532.893,16	-392.383,02	-2.925.276,18	-2.730.516,82	194.759,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-619.705,39	-605.000,00	0,00	-605.000,00	-516.159,84	88.840,16
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.685.466,09	-3.137.893,16	-392.383,02	-3.530.276,18	-3.246.676,66	283.599,52

Zu Teilposition 02:

Geplante Zuwendungen vom Land für die Maßnahmen Bahnübergang Allendorf und Bergstraße (insgesamt 165 T€) konnten noch nicht realisiert werden. Dafür konnten aus einer erhöhten Zuweisung für den Verknüpfungspunkt Bahnhof 288 T€ ertragswirksam verbucht werden.

Zu Teilpositionen 06 und 13:

Geplante Kostenbeteiligungen des Bundes und der DB Netz AG an der Maßnahme Bahnübergang Allendorf in Höhe von 280 T€ konnten ebenso nicht realisiert werden. Dem steht allerdings auch ein Minderaufwand in Höhe von 274 T€ gegenüber. Der nicht vollständig in Anspruch genommene Ansatz wurde als Ermächtigung in das Jahr 2014 übertragen.

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.707,10	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
05	+ Private Leistungsentgelte	3.346,45	0,00	0,00	0,00	5.870,74	5.870,74
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	189.721,53	280.000,00	0,00	280.000,00	1.839,58	-278.160,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	130,60	100,00	0,00	100,00	99,77	-0,23
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	580.250,68	445.100,00	0,00	445.100,00	8.890,09	-436.209,91
10	- Personalauszahlungen	-350.804,86	-342.379,33	0,00	-342.379,33	-336.069,42	6.309,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.816,60	-50.003,43	0,00	-50.003,43	-60.885,96	-10.882,53
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.084.746,41	-1.689.700,00	-834.621,73	-2.524.321,73	-1.559.372,52	964.949,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.687,85	-687,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.568,90	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-6.480,77	5.219,23
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.539.345,77	-2.123.782,76	-834.621,73	-2.958.404,49	-1.993.496,52	964.907,97
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.959.095,09	-1.678.682,76	-834.621,73	-2.513.304,49	-1.984.606,43	528.698,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.900,35	483.000,00	0,00	483.000,00	666.460,81	183.460,81
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	253.678,31	349.500,00	0,00	349.500,00	94.996,00	-254.504,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.578,66	832.500,00	0,00	832.500,00	761.456,81	-71.043,19
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-633.564,44	-874.500,00	-972.159,73	-1.846.659,73	-1.175.348,54	671.311,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-633.564,44	-874.500,00	-972.159,73	-1.846.659,73	-1.175.348,54	671.311,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-24.985,78	-42.000,00	-972.159,73	-1.014.159,73	-413.891,73	600.268,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.984.080,87	-1.720.682,76	-1.806.781,46	-3.527.464,22	-2.398.498,16	1.128.966,06

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
ÖPNV Verknüpfungspunkt Bahnhof WAF	ÖPNV1		400.000,00		400.000,00	529.900,00	129.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		400.000,00		400.000,00	529.900,00	129.900,00
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	ÖPNV2		-80.000,00	-57.000,00	-137.000,00	-13.663,29	123.336,71
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-80.000,00	-57.000,00	-137.000,00	-13.663,29	123.336,71
SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang „Allendorf“	ÖPNV4	-5.161,22	30.000,00	-40.763,19	-10.763,19	-45.916,74	-35.153,55
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	80.000,00	30.000,00		30.000,00		-30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-85.161,22		-40.763,19	-40.763,19	-45.916,74	-5.153,55
Radweg Ahlener Straße II. BA	RADWEG2	-69.893,37	53.000,00		53.000,00	-3.456,36	-56.456,36
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	86.000,00	53.000,00		53.000,00		-53.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-155.893,37				-3.456,36	-3.456,36
Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	TIEFBA		-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
Niedinkstraße	TIEFBAU12	-81.840,22					
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13	-6.409,00					
- Sonstige Auszahlungen	15	-3.042,60					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	-72.388,62					
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	TIEFBAU13	-20.589,26	-130.000,00	-49.410,74	-179.410,74	-115.155,68	64.255,06
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-20.589,26	-130.000,00	-49.410,74	-179.410,74	-115.155,68	64.255,06
Schnösenbergstraße	TIEFBAU15	-73.707,46	49.000,00		49.000,00	-7.802,32	-56.802,32
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		49.000,00		49.000,00		-49.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-73.707,46				-7.802,32	-7.802,32
Am Holzbach, Gewerbegebiet Splieterstraße	TIEFBAU2	1.118,94	-130.000,00	-175.300,00	-305.300,00	-266.809,82	38.490,18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	5.818,94					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.700,00	-130.000,00	-175.300,00	-305.300,00	-266.809,82	38.490,18
Walgerweg	TIEFBAU20		-50.000,00	-273.000,00	-323.000,00	-223.173,18	99.826,82
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-273.000,00	-323.000,00	-223.173,18	99.826,82
Wolbecker Straße (Stichweg) Endausbau	TIEFBAU22	-7.735,32					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.735,32					
Zumlohstraße, Endausbau Gehweg Nordseite	TIEFBAU24	74.731,40				8.797,28	8.797,28
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	74.731,40				8.797,28	8.797,28
Ahlener Str. -Gysenbergstr.-Wagenfeldstr. QH/ Beet	TIEFBAU28	-15.998,61				-7.182,47	-7.182,47
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-15.998,61				-7.182,47	-7.182,47
Barentiner Straße, südl. der B64	TIEFBAU3	122.195,10				1.850,00	1.850,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	122.195,10				1.850,00	1.850,00

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Splietterstraße v. B 64 bis Reichenbacher	TIEFBAU32		-55.000,00		-55.000,00	-17.000,00	38.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-55.000,00		-55.000,00	-17.000,00	38.000,00
Flurstr./Kapellenstr./Justus-Möser-Str. Schulwegs.	TIEFBAU35	-47.292,39					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-47.292,39					
Dechaneistraße - Paulusplatz	TIEFBAU40		-85.000,00		-85.000,00	-66.663,16	18.336,84
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-85.000,00		-85.000,00	-66.663,16	18.336,84
Nepomukstraße	TIEFBAU48		-107.500,00		-107.500,00	-72.869,76	34.630,24
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-107.500,00		-107.500,00	-72.869,76	34.630,24
Spillenpütt	TIEFBAU51	-4.900,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.900,00					
Regenwassersenkten	TIEFBAU53	-34.352,80	-10.000,00		-10.000,00	-5.559,47	4.440,53
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-34.352,80	-10.000,00		-10.000,00	-5.559,47	4.440,53
Rüenschluppe (Verbreiterung)	TIEFBAU55		-4.000,00	-6.000,00	-10.000,00		10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-4.000,00	-6.000,00	-10.000,00		10.000,00
Westernfelder Straße (Indrustriestr - Brügggenbach)	TIEFBAU56	-89.742,28	64.000,00	-16.107,64	47.892,36	-7.847,65	-55.740,01
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	3.500,00					
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		64.000,00		64.000,00		-64.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-93.242,28		-16.107,64	-16.107,64	-7.847,65	8.259,99
Gestütstraße	TIEFBAU60	-4.707,44	76.000,00	-127.292,56	-51.292,56	-98.704,11	-47.411,55
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		76.000,00		76.000,00		-76.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.707,44		-127.292,56	-127.292,56	-98.704,11	28.588,45
Velsener Str. Straßenentwässerung	TIEFBAU63		-30.000,00		-30.000,00		30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00		-30.000,00		30.000,00
Weberstraße	TIEFBAU65		-155.000,00		-155.000,00	-120.196,48	34.803,52
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-155.000,00		-155.000,00	-120.196,48	34.803,52
Franziska-Cratz-Straße (End Teil 1 u. Bau Teil 2)	TIEFBAU7	1.200,00				600,00	600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	1.200,00				600,00	600,00
Gerber Straße, Endausbau	TIEFBAU8			-50.000,00	-50.000,00		50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-50.000,00	-50.000,00		50.000,00
Kampstraße	TIEFBAUF 04	-7.300,44	65.000,00		65.000,00	61.477,44	-3.522,56
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		65.000,00		65.000,00	61.477,44	-3.522,56
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.300,44					
Gewerbegeb. Freckenhorst an d. Feldbecke	TIEFBAUG EW		-5.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-9.243,33	40.756,67
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-5.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-9.243,33	40.756,67
Gysenbergstraße inkl. Beleuchtung	TIEFBAUH 02	54.659,43				2.154,40	2.154,40
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	56.751,81				2.154,40	2.154,40
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.092,38					
Wulfsknapp	TIEFBAUMI 2	-75.564,91	95.500,00	-70.046,95	25.453,05	-59.174,00	-84.627,05
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		95.500,00		95.500,00		-95.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-75.564,91		-70.046,95	-70.046,95	-59.174,00	10.872,95

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Hermann-Löns-Straße	TIEFBAUM Ü1	1.547,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	1.547,00					
Zuweisung Nördl. Stadtstr. 1. BA	TIEFBAUZ W					108.600,00	108.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18					108.600,00	108.600,00
Neubau Buswartehäuschen	TIEFBUS	-326,56	-8.000,00	-12.238,65	-20.238,65	-22.413,74	-2.175,09
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-326,56	-8.000,00	-12.238,65	-20.238,65	-22.413,74	-2.175,09
Verkabelung Anbindung LKS /Schulviertel	TIEFKABE L		-15.000,00		-15.000,00	-12.516,98	2.483,02
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-15.000,00		-15.000,00	-12.516,98	2.483,02
Parkplatz Wilhelmstraße	TIEFWILHE L			-50.000,00	-50.000,00		50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-50.000,00	-50.000,00		50.000,00

Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Produkt	130201	Gewässer/Stauanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Niels Heermann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung
Verbandsgebühren an die Wasser- und Bodenverbände Süd und Nord
Pg Fi 552

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.360,01	252.000,00	0,00	252.000,00	247.207,18	-4.792,82
10	= Ordentliche Erträge	247.360,01	252.000,00	0,00	252.000,00	247.207,18	-4.792,82
11	- Personalaufwendungen	-79.496,99	-78.384,71	0,00	-78.384,71	-76.922,57	1.462,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-553,26	-1.335,12	0,00	-1.335,12	-1.367,55	-32,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.763,15	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-6.632,12	13.567,88
15	- Transferaufwendungen	-251.256,50	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-251.256,50	18.743,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,73	-8,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.069,90	-369.919,83	0,00	-369.919,83	-336.187,47	33.732,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-100.709,89	-117.919,83	0,00	-117.919,83	-88.980,29	28.939,54
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-100.709,89	-117.919,83	0,00	-117.919,83	-88.980,29	28.939,54
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.709,89	-117.919,83	0,00	-117.919,83	-88.980,29	28.939,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.357,59	-700,00	0,00	-700,00	-4.196,98	-3.496,98
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-104.067,48	-118.619,83	0,00	-118.619,83	-93.177,27	25.442,56

Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.929,67	252.000,00	0,00	252.000,00	247.803,92	-4.196,08
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	246.929,67	252.000,00	0,00	252.000,00	247.803,92	-4.196,08
10	- Personalauszahlungen	-75.857,73	-78.504,68	0,00	-78.504,68	-76.769,35	1.735,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-779,47	-1.348,29	0,00	-1.348,29	-1.627,90	-279,61
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16.796,47	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-6.933,91	13.266,09
14	- Transferauszahlungen	-251.256,50	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-251.256,50	18.743,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-345.233,35	-370.052,97	0,00	-370.052,97	-336.587,66	33.465,31
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-98.303,68	-118.052,97	0,00	-118.052,97	-88.783,74	29.269,23
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)	-98.303,68	-118.052,97	0,00	-118.052,97	-88.783,74	29.269,23

Budget

Baubetriebshof

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Bestattungswesen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Baubetriebshof
Produkt	011401	Handwerkliche Dienste

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Beauftragung / Beauftragung Externer, interne Maßnahme,
 Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.367,00	20.576,38	0,00	20.576,38	36.637,88	16.061,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993,08	0,00	0,00	0,00	4.280,07	4.280,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550,40	100,00	0,00	100,00	115,66	15,66
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.956,56	5.000,00	0,00	5.000,00	9.196,77	4.196,77
10	= Ordentliche Erträge	45.897,04	25.676,38	0,00	25.676,38	52.429,38	26.753,00
11	- Personalaufwendungen	-718.514,23	-763.684,96	0,00	-763.684,96	-789.106,97	-25.422,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-385,10	-3.800,51	0,00	-3.800,51	-3.739,82	60,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.582,98	-52.600,00	0,00	-52.600,00	-54.041,85	-1.441,85
14	- Bilanzielle Abschreibung	-79.554,70	-74.902,61	0,00	-74.902,61	-81.224,38	-6.321,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.874,16	-11.670,00	0,00	-11.670,00	-17.359,13	-5.689,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-861.911,17	-906.658,08	0,00	-906.658,08	-945.472,15	-38.814,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-816.014,13	-880.981,70	0,00	-880.981,70	-893.042,77	-12.061,07
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-816.014,13	-880.981,70	0,00	-880.981,70	-893.042,77	-12.061,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-816.014,13	-880.981,70	0,00	-880.981,70	-893.042,77	-12.061,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.616,50	546.000,00	0,00	546.000,00	629.723,76	83.723,76
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-254.397,63	-334.981,70	0,00	-334.981,70	-263.319,01	71.662,69

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	194,33	0,00	0,00	0,00	1.689,56	1.689,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	51,40	100,00	0,00	100,00	115,66	15,66
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.275,73	100,00	0,00	100,00	4.004,22	3.904,22
10	- Personalauszahlungen	-697.942,61	-761.555,64	0,00	-761.555,64	-779.850,61	-18.294,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-540,57	-3.837,99	0,00	-3.837,99	-4.587,03	-749,04
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-49.004,19	-52.600,00	0,00	-52.600,00	-54.478,86	-1.878,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.800,64	-11.670,00	0,00	-11.670,00	-14.308,46	-2.638,46
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-761.288,01	-829.663,63	0,00	-829.663,63	-853.224,96	-23.561,33
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-759.012,28	-829.563,63	0,00	-829.563,63	-849.220,74	-19.657,11
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00	-999,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00	-999,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.901,05	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-51.434,10	-2.434,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.901,05	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-51.434,10	-2.434,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-65.401,05	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-51.433,10	-3.433,10
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-824.413,33	-877.563,63	0,00	-877.563,63	-900.653,84	-23.090,21

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Transportanhänger für Baumaschinen	HANDW ANH	-3.960,00				-18,50	-18,50
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.960,00				-18,50	-18,50
Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	HANDW BGA	-2.723,48	-6.000,00		-6.000,00	-873,60	5.126,40
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.723,48	-6.000,00		-6.000,00	-873,60	5.126,40
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	HANDW GWG	-6.421,09				-170,50	-170,50
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.421,09				-170,50	-170,50
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	HANDW FUHR	-49.263,75	-25.000,00		-25.000,00	-26.909,14	-1.909,14
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-49.263,75	-25.000,00		-25.000,00	-26.909,14	-1.909,14
Handwerkliche Dienste Maschinen	HANDWMA SCH		-10.000,00		-10.000,00	-13.685,00	-3.685,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-10.000,00		-10.000,00	-13.685,00	-3.685,00

Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):
Hubert Schulze-Althoff

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Entgeltpflichtige freiwillige Dienstleistungen des Baubetriebshofes u.a. Anpflanzung in Baugebieten für Erschließungsträger 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 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,11	529,05	0,00	529,05	529,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.324,69	10.000,00	0,00	10.000,00	9.045,23	-954,77
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.694,59	16.000,00	0,00	16.000,00	30.996,89	14.996,89
10	= Ordentliche Erträge	24.009,39	26.529,05	0,00	26.529,05	40.571,17	14.042,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146,47	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.551,72	148,28
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.684,77	-3.723,72	0,00	-3.723,72	-3.223,72	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501,26	-250,00	0,00	-250,00	-585,09	-335,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.332,50	-9.673,72	0,00	-9.673,72	-9.360,53	313,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	19.676,89	16.855,33	0,00	16.855,33	31.210,64	14.355,31
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	19.676,89	16.855,33	0,00	16.855,33	31.210,64	14.355,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.676,89	16.855,33	0,00	16.855,33	31.210,64	14.355,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.717,79	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-30.592,88	-14.092,88
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.959,10	355,33	0,00	355,33	617,76	262,43

Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	6.389,23	10.000,00	0,00	10.000,00	6.565,75	-3.434,25
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	24.670,60	16.000,00	0,00	16.000,00	22.057,98	6.057,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	114,24	0,00	0,00	0,00	617,48	617,48
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.174,07	26.000,00	0,00	26.000,00	29.241,21	3.241,21
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-174,30	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-6.317,40	-617,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.725,74	0,00	0,00	0,00	-2.527,44	-2.527,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-412,90	-250,00	0,00	-250,00	-732,29	-482,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.312,94	-5.950,00	0,00	-5.950,00	-9.577,13	-3.627,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	26.861,13	20.050,00	0,00	20.050,00	19.664,08	-385,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-548,66	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548,66	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-548,66	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	26.312,47	18.550,00	0,00	18.550,00	19.664,08	1.114,08

Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Steuerpflichtige Dienstl. Bühne	BBHST BGA		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
Steuerpfl. Dienstl. BBH GWG	BBHSTEU ER	-548,66					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-548,66					

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Josef Tertilt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

- Besucher, EinwohnerInnen
- Erschließungsträger
- Nutzer der Wege

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.019,03	55.954,17	0,00	55.954,17	75.742,58	19.788,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.698,34	4.500,00	0,00	4.500,00	19.834,57	15.334,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.675,60	500,00	0,00	500,00	16.648,28	16.148,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.853,98	1.000,00	0,00	1.000,00	1.201,90	201,90
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.429,50	5.000,00	0,00	5.000,00	3.781,40	-1.218,60
10	= Ordentliche Erträge	97.676,45	66.954,17	0,00	66.954,17	117.208,73	50.254,56
11	- Personalaufwendungen	-1.048.443,34	-1.085.503,91	0,00	-1.085.503,91	-1.149.240,17	-63.736,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-385,10	-447,07	0,00	-447,07	-469,85	-22,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.697,13	-221.780,00	0,00	-221.780,00	-217.293,52	4.486,48
14	- Bilanzielle Abschreibung	-103.067,97	-88.593,80	0,00	-88.593,80	-97.747,19	-9.153,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.031,43	-19.215,00	0,00	-19.215,00	-20.856,54	-1.641,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.368.624,97	-1.415.539,78	0,00	-1.415.539,78	-1.485.607,27	-70.067,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.270.948,52	-1.348.585,61	0,00	-1.348.585,61	-1.368.398,54	-19.812,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.270.948,52	-1.348.585,61	0,00	-1.348.585,61	-1.368.398,54	-19.812,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.270.948,52	-1.348.585,61	0,00	-1.348.585,61	-1.368.398,54	-19.812,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.985,92	768.800,00	0,00	768.800,00	785.708,01	16.908,01
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-532.962,60	-579.785,61	0,00	-579.785,61	-582.690,53	-2.904,92
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,00	7.699,00
34	Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,00	7.699,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	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	+ Private Leistungsentgelte	18.128,71	4.500,00	0,00	4.500,00	19.834,57	15.334,57
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	6.769,53	500,00	0,00	500,00	13.685,91	13.185,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.898,24	12.000,00	0,00	12.000,00	33.520,48	21.520,48
10	- Personalauszahlungen	-1.017.098,42	-1.101.463,43	0,00	-1.101.463,43	-1.147.460,05	-45.996,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-540,57	-451,48	0,00	-451,48	-545,17	-93,69
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-203.171,48	-221.780,00	0,00	-221.780,00	-210.421,38	11.358,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.570,64	-19.215,00	0,00	-19.215,00	-20.502,50	-1.287,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.238.381,11	-1.342.909,91	0,00	-1.342.909,91	-1.378.929,10	-36.019,19
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.213.482,87	-1.330.909,91	0,00	-1.330.909,91	-1.345.408,62	-14.498,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.123,78	193.900,00	0,00	193.900,00	0,00	-193.900,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	4.601,28	20.000,00	0,00	20.000,00	7.700,00	-12.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.522,50	213.900,00	0,00	213.900,00	7.700,00	-206.200,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-2.239,34	0,00	0,00	0,00	-18.155,47	-18.155,47
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.667,76	-336.600,00	0,00	-336.600,00	-27.166,44	309.433,56
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.854,53	-252.500,00	-90.400,00	-342.900,00	-262.682,26	80.217,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.761,63	-589.100,00	-90.400,00	-679.500,00	-308.004,17	371.495,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-98.284,13	-375.200,00	-90.400,00	-465.600,00	-300.304,17	165.295,83
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.311.767,00	-1.706.109,91	-90.400,00	-1.796.509,91	-1.645.712,79	150.797,12

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Spielgeräte GWG	NASPIELGW	-5.147,36					
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24	-2.239,34					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.908,02					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	NATUR GWG	-1.054,29					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.054,29					
Anschaffung Werkzeuge	NATUR WERK	-1.192,38				-5.211,38	-5.211,38
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.192,38				-5.211,38	-5.211,38
Ausgleichsmaßnahmen	NATURAUSG L	-14.667,76	-2.600,00		-2.600,00	-11.437,94	-8.837,94
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-14.667,76	-2.600,00		-2.600,00	-11.437,94	-8.837,94
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	FAHRZ.BBH2	-24.261,28	-30.000,00		-30.000,00	-51.666,00	-21.666,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-24.261,28	-30.000,00		-30.000,00	-51.666,00	-21.666,00
Ersatzbeschaffung Unimog	FAHRZ.BBH6		-130.000,00		-130.000,00	-98.199,00	31.801,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-130.000,00		-130.000,00	-98.199,00	31.801,00
Minibagger	FAHRZ.BBH7		-30.000,00		-30.000,00		30.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-30.000,00		-30.000,00		30.000,00
Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug	FAHRZEUGE	-11.582,84		-90.400,00	-90.400,00	-90.337,00	63,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-11.582,84		-90.400,00	-90.400,00	-90.337,00	63,00
Hesselkamp Wasserwirtschaftsmaßnahme	NAHESSELK A		-45.000,00		-45.000,00	-15.728,50	29.271,50
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		175.000,00		175.000,00		-175.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-220.000,00		-220.000,00	-15.728,50	204.271,50
Bewegungsgarten Freckenhorst	NATURBEW EG		-26.100,00		-26.100,00		26.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		18.900,00		18.900,00		-18.900,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-45.000,00		-45.000,00		45.000,00
Brüggenbach Auenaufweitung	NATURBRÜG G		-64.000,00		-64.000,00		64.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-64.000,00		-64.000,00		64.000,00
Hessel/Wöste - Wasserr.Richtlinie	NATURHESS E		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
Anschaffung Maschinen und Anlagen	NATURMASC H	-11.384,17	-10.000,00		-10.000,00	-6.335,80	3.664,20
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-11.384,17	-10.000,00		-10.000,00	-6.335,80	3.664,20
Spielgeräte-allgemein	NATURSPIEL	-15.482,41	-40.000,00		-40.000,00	-24.935,27	15.064,73
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24					-18.155,47	-18.155,47
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-15.482,41	-40.000,00		-40.000,00	-6.779,80	33.220,20

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.359,18	10.878,47	0,00	10.878,47	10.878,47	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.448,67	190.000,00	0,00	190.000,00	181.959,55	-8.040,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,23	0,00	0,00	0,00	296,67	296,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,32	21.632,32
10	= Ordentliche Erträge	225.415,08	200.878,47	0,00	200.878,47	214.767,01	13.888,54
11	- Personalaufwendungen	-183.367,84	-176.991,07	0,00	-176.991,07	-200.952,24	-23.961,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.831,67	-17.214,18	0,00	-17.214,18	-18.092,49	-878,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.882,44	-49.800,00	0,00	-49.800,00	-25.341,98	24.458,02
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.619,94	-25.848,61	0,00	-25.848,61	-26.188,18	-339,57
15	- Transferaufwendungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.992,76	-3.175,00	0,00	-3.175,00	-1.910,85	1.264,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.074,65	-275.408,86	0,00	-275.408,86	-274.865,74	543,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-20.659,57	-74.530,39	0,00	-74.530,39	-60.098,73	14.431,66
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-20.659,57	-74.530,39	0,00	-74.530,39	-60.098,73	14.431,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.659,57	-74.530,39	0,00	-74.530,39	-60.098,73	14.431,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.448,72	-55.988,00	0,00	-55.988,00	-70.278,57	-14.290,57
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-85.108,29	-130.518,39	0,00	-130.518,39	-130.377,30	141,09

Zu Teilposition 08:

Eigenleistungen der Mitarbeiter des Baubetriebshofes bei der Erneuerung der Friedhofswege.

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.058,96	312.000,00	0,00	312.000,00	254.833,00	-57.167,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	396,94	0,00	0,00	0,00	290,03	290,03
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	275.355,90	312.000,00	0,00	312.000,00	255.333,03	-56.666,97
10	- Personalauszahlungen	-152.384,14	-152.107,44	0,00	-152.107,44	-170.565,61	-18.458,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.817,17	-17.383,93	0,00	-17.383,93	-20.992,79	-3.608,86
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.734,17	-49.800,00	0,00	-49.800,00	-14.882,32	34.917,68
14	- Transferauszahlungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.977,27	-3.175,00	0,00	-3.175,00	-1.892,68	1.282,32
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-197.292,75	-224.846,37	0,00	-224.846,37	-210.713,40	14.132,97
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	78.063,15	87.153,63	0,00	87.153,63	44.619,63	-42.534,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.671,91	-171,91
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.897,11	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-3.116,12	39.883,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.897,11	-50.500,00	0,00	-50.500,00	-10.788,03	39.711,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.002,89	-50.500,00	0,00	-50.500,00	-10.788,03	39.711,97
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	79.066,04	36.653,63	0,00	36.653,63	33.831,60	-2.822,03

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsausss. Friedhof	FRIED BGA	-1.137,64					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.137,64					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	FRIED GWG	-1.480,70					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.480,70					
Straßen, Wege, Plätze	FRIEDHOF		-7.500,00		-7.500,00	-7.671,91	-171,91
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-7.500,00		-7.500,00	-7.671,91	-171,91
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Beschaffung Kleinkehrmaschine f. Friedhofswege	FRIEDFUH R5		-40.000,00		-40.000,00		40.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-40.000,00		-40.000,00		40.000,00

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(en): Hubert Schulze-Althoff
---	--

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,56	2.970,00	0,00	2.970,00	2.966,56	-3,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.165,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.965,00	1.965,00
10	= Ordentliche Erträge	10.131,56	8.970,00	0,00	8.970,00	10.931,56	1.961,56
11	- Personalaufwendungen	-4.119,92	-2.277,39	0,00	-2.277,39	-4.305,32	-2.027,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-192,57	-223,53	0,00	-223,53	-234,87	-11,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181,55	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,16	0,00	0,00	0,00	-2,16	-2,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.496,20	-3.500,92	0,00	-3.500,92	-4.542,35	-1.041,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	5.635,36	5.469,08	0,00	5.469,08	6.389,21	920,13
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	5.635,36	5.469,08	0,00	5.469,08	6.389,21	920,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.635,36	5.469,08	0,00	5.469,08	6.389,21	920,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	4.391,81	5.469,08	0,00	5.469,08	6.389,21	920,13

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.095,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.855,00	1.855,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	8.976,56	8.970,00	0,00	8.970,00	10.821,56	1.851,56
10	- Personalauszahlungen	-3.461,98	-2.152,14	0,00	-2.152,14	-3.888,68	-1.736,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-270,30	-225,74	0,00	-225,74	-272,52	-46,78
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-181,55	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,16	0,00	0,00	0,00	-2,17	-2,17
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.915,99	-3.377,88	0,00	-3.377,88	-4.163,37	-785,49
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.060,57	5.592,12	0,00	5.592,12	6.658,19	1.066,07
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	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	5.060,57	2.092,12	0,00	2.092,12	6.658,19	4.566,07

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

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis- fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Gedenkstein f. im Krieg getöt. russ. Personen	GEDENKST		-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

Produktbeschreibung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):
Hubert Schulze-Althoff

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.540,72	-2.849,52	0,00	-2.849,52	-12.685,71	-9.836,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-577,99	-670,74	0,00	-670,74	-705,03	-34,29
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.498,58	-34.498,58
15	- Transferaufwendungen	-1.315,00	-1.315,00	0,00	-1.315,00	-1.315,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,80	0,00	0,00	0,00	-10,80	-10,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.444,51	-4.835,26	0,00	-4.835,26	-49.215,12	-44.379,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	2.355,49	11.964,74	0,00	11.964,74	-32.415,12	-44.379,86
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	2.355,49	11.964,74	0,00	11.964,74	-32.415,12	-44.379,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.355,49	11.964,74	0,00	11.964,74	-32.415,12	-44.379,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.681,29	-13.279,00	0,00	-13.279,00	0,00	13.279,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.325,80	-1.314,26	0,00	-1.314,26	-32.415,12	-31.100,86

Zu Teilposition 14:

Anpassung des Beteiligungsbuchwertes des Warendorfer Bauernfriedhofs.

Teilfinanzrechnung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	33.600,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	-16.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	33.600,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	-16.800,00
10	- Personalauszahlungen	-10.081,77	-2.473,73	0,00	-2.473,73	-10.590,78	-8.117,05
11	- Versorgungsauszahlungen	-811,21	-677,35	0,00	-677,35	-818,04	-140,69
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.315,00	0,00	-1.315,00	-2.630,00	-1.315,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,80	0,00	0,00	0,00	-10,80	-10,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-10.903,78	-4.466,08	0,00	-4.466,08	-14.049,62	-9.583,54
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	22.696,22	12.333,92	0,00	12.333,92	-14.049,62	-26.383,54
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)	22.696,22	12.333,92	0,00	12.333,92	-14.049,62	-26.383,54

Budget

Sachgebiet - Umwelt und Geoinformation

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen
 - Abfallentsorgung
 - Straßenreinigung
 - Winterdienst

Produkte:

090102	Geoinformationsdienste
110201	Abfallentsorgung
110202	DSD
120210	Straßenreinigung
120220	Winterdienst
140101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.080,38	4.910,82	0,00	4.910,82	8.096,93	3.186,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.180,10	14.950,00	0,00	14.950,00	4.548,78	-10.401,22
10	= Ordentliche Erträge	21.260,48	19.860,82	0,00	19.860,82	12.645,71	-7.215,11
11	- Personalaufwendungen	-104.845,27	-179.749,38	0,00	-179.749,38	-169.491,12	10.258,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,07	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-295,12	704,88
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.237,59	-10.128,99	0,00	-10.128,99	-10.433,50	-304,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.393,98	-71.200,00	0,00	-71.200,00	-49.276,16	21.923,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.492,91	-262.078,37	0,00	-262.078,37	-229.495,90	32.582,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-144.232,43	-242.217,55	0,00	-242.217,55	-216.850,19	25.367,36
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-144.232,43	-242.217,55	0,00	-242.217,55	-216.850,19	25.367,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-144.232,43	-242.217,55	0,00	-242.217,55	-216.850,19	25.367,36
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-144.232,43	-242.217,55	0,00	-242.217,55	-216.850,19	25.367,36

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	30.718,24	14.950,00	0,00	14.950,00	10.756,28	-4.193,72
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	30.718,24	14.950,00	0,00	14.950,00	10.756,28	-4.193,72
10	- Personalauszahlungen	-103.636,16	-179.749,38	0,00	-179.749,38	-166.353,00	13.396,38
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16,07	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-295,12	704,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.478,52	-71.200,00	0,00	-71.200,00	-34.233,80	36.966,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-159.130,75	-251.949,38	0,00	-251.949,38	-200.881,92	51.067,46
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.412,51	-236.999,38	0,00	-236.999,38	-190.125,64	46.873,74
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.720,85	-23.700,00	-9.500,00	-33.200,00	-3.086,66	30.113,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.720,85	-23.700,00	-9.500,00	-33.200,00	-3.086,66	30.113,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.720,85	-23.700,00	-9.500,00	-33.200,00	-3.086,66	30.113,34
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-144.133,36	-260.699,38	-9.500,00	-270.199,38	-193.212,30	76.987,08

Investitionen Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Software Stadtinformationssystem	GIS SOFT			-9.500,00	-9.500,00		9.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-9.500,00	-9.500,00		9.500,00
Spielplatzkataster	GIS SPIEL		-6.600,00		-6.600,00		6.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-6.600,00		-6.600,00		6.600,00
GWG Geoinformationsdienste	GISGWG	-855,37					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-855,37					
Beschaffung Software GIS	GISSOFTWA R	-8.925,00	-9.000,00		-9.000,00	-152,90	8.847,10
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-8.925,00	-9.000,00		-9.000,00	-152,90	8.847,10
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Beschaffung Hardware Gis	GISHARDWA R	-5.940,48	-6.600,00		-6.600,00	-2.070,53	4.529,47
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.940,48	-6.600,00		-6.600,00	-2.070,53	4.529,47

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(en):

Udo Bierbaum

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.273,17	0,00	0,00	0,00	241,49	241,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.787.139,97	2.722.521,00	0,00	2.722.521,00	2.741.224,99	18.703,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.952,67	11.000,00	0,00	11.000,00	11.288,53	288,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.611,21	500,00	0,00	500,00	445,78	-54,22
10	= Ordentliche Erträge	2.839.135,75	2.734.021,00	0,00	2.734.021,00	2.753.200,79	19.179,79
11	- Personalaufwendungen	-194.378,72	-190.832,66	0,00	-190.832,66	-184.482,26	6.350,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.136,25	0,00	-10.136,25	-9.827,60	308,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.373.398,47	-2.385.710,00	0,00	-2.385.710,00	-2.257.635,58	128.074,42
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.547,98	-38.388,30	-2.437,36	-40.825,66	-32.116,07	8.709,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.767,56	-37.140,00	0,00	-37.140,00	-227.879,16	-190.739,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.868.092,73	-2.662.207,21	-2.437,36	-2.664.644,57	-2.711.940,67	-47.296,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-28.956,98	71.813,79	-2.437,36	69.376,43	41.260,12	-28.116,31
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.197,16	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-10.751,24	-1.351,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-11.197,16	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-10.751,24	-1.351,24
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-40.154,14	62.413,79	-2.437,36	59.976,43	30.508,88	-29.467,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.154,14	62.413,79	-2.437,36	59.976,43	30.508,88	-29.467,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.627,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.721,97	-49.280,00	0,00	-49.280,00	-53.456,14	-4.176,14
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-79.248,52	13.133,79	-2.437,36	10.696,43	-22.947,26	-33.643,69

Zu Teilposition 13:

Einsparungen bei Abfallentsorgungs- und Deponieentgelten (AWG) bei einer höheren Grundgebühr AWG.

Zu Teilposition 16:

210 T€ Aufwand zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen in 2013 (Bildung eines Sonderpostens).

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.711.285,78	2.638.421,00	0,00	2.638.421,00	2.658.824,18	20.403,18
05	+ Private Leistungsentgelte	42.736,02	11.000,00	0,00	11.000,00	12.934,73	1.934,73
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	491,04	500,00	0,00	500,00	501,38	1,38
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.754.671,57	2.649.921,00	0,00	2.649.921,00	2.672.260,29	22.339,29
10	- Personalauszahlungen	-195.513,21	-185.153,59	0,00	-185.153,59	-178.578,31	6.575,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-10.236,22	0,00	-10.236,22	-12.184,84	-1.948,62
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.463.196,52	-2.385.710,00	0,00	-2.385.710,00	-2.246.755,16	138.954,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.142,06	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-11.488,44	-2.088,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.638,41	-37.140,00	0,00	-37.140,00	-17.272,44	19.867,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.705.490,20	-2.627.639,81	0,00	-2.627.639,81	-2.466.279,19	161.360,62
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	49.181,37	22.281,19	0,00	22.281,19	205.981,10	183.699,91
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-921,91	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.720,16	-1.720,16
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.249,31	-22.000,00	-72.437,36	-94.437,36	-40.442,72	53.994,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.171,22	-26.000,00	-72.437,36	-98.437,36	-46.162,88	52.274,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.135,22	-26.000,00	-72.437,36	-98.437,36	-46.162,88	52.274,48
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	43.046,15	-3.718,81	-72.437,36	-76.156,17	159.818,22	235.974,39
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.503,36	-7.949,00	0,00	-7.949,00	-7.949,28	-0,28

Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Papierkörbe Betriebsvorrichtung	ABF.BETR.V		-4.000,00		-4.000,00	-3.400,43	599,57
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24		-4.000,00		-4.000,00	-3.400,43	599,57
Abfall GWGs	ABFALL GWG	-427,69					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-427,69					
BGA Abfallbereich	ABFALLBGA		-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
Anschaffung GWG Abfallentsorgung	ABFALLGWG			-2.437,36	-2.437,36	-1.130,50	1.306,86
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-2.437,36	-2.437,36	-1.130,50	1.306,86
Abfall Hardware	ABFALLHAR D	-733,04					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-733,04					
Wertstoffhof Betriebsvorrichtung	BETRVWERT	-3.732,66					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.732,66					
BGA Gebäude/Eintr. Wertstoffhof	BGAWERT		-1.000,00		-1.000,00	-1.285,20	-285,20
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.000,00	-1.285,20	-285,20
Abfall- Fangkorb	FANGKORB	-921,91				-2.319,73	-2.319,73
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24	-921,91				-2.319,73	-2.319,73
Kleinwerkzeuge Sondermüllzwischenlager	WERK.SMÜL L		-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
Kleinwerkzeuge Wertstoffhof	WERK.W.HO F		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
GWG Wertstoffhof	WERTSTGW G	-280,36					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-280,36					

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(en):

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 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,80	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.417,45	51.400,00	0,00	51.400,00	47.944,27	-3.455,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.543,87	51.400,00	0,00	51.400,00	48.914,27	-2.485,73
11	- Personalaufwendungen	-31.336,42	-33.319,86	0,00	-33.319,86	-32.148,81	1.171,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.267,04	0,00	-1.267,04	-1.228,39	38,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.611,46	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-9.183,60	2.616,40
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.296,12	-3.296,11	0,00	-3.296,11	-3.296,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.394,61	-4.810,00	0,00	-4.810,00	-3.163,39	1.646,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.638,61	-54.493,01	0,00	-54.493,01	-49.020,30	5.472,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	4.905,26	-3.093,01	0,00	-3.093,01	-106,03	2.986,98
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	4.905,26	-4.493,01	0,00	-4.493,01	-106,03	4.386,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.905,26	-4.493,01	0,00	-4.493,01	-106,03	4.386,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.105,46	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-7.962,09	-1.062,09
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.200,20	-11.393,01	0,00	-11.393,01	-8.068,12	3.324,89

Teilfinanzrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	1.287,35	0,00	0,00	0,00	1.154,30	1.154,30
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	61.186,78	51.400,00	0,00	51.400,00	57.053,67	5.653,67
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.764,91	0,00	0,00	0,00	1.157,30	1.157,30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	64.239,04	51.400,00	0,00	51.400,00	59.365,27	7.965,27
10	- Personalauszahlungen	-31.589,66	-32.609,97	0,00	-32.609,97	-31.103,72	1.506,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.279,54	0,00	-1.279,54	-1.523,05	-243,51
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.885,52	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-10.671,35	1.128,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.051,64	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-3.998,60	-2.598,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.291,60	-4.810,00	0,00	-4.810,00	-3.558,42	1.251,58
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-57.818,42	-51.899,51	0,00	-51.899,51	-50.855,14	1.044,37
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.420,62	-499,51	0,00	-499,51	8.510,13	9.009,64
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)	6.420,62	-499,51	0,00	-499,51	8.510,13	9.009,64

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120201	Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):
Udo Bierbaum

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

Teilergebnisrechnung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	150.216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-70.421,09	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-70.421,09	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)	-70.421,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-79.044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Produkt 120201 wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 von den beiden neuen Produkten 120210 – Straßenreinigung und 120220 – Winterdienst abgelöst.

Teilfinanzrechnung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	136.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-62.781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-117.217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-190.963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.624,81	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
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-63.768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Stadtreinigung Hardware	REIN HARDW	-2.105,11					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.105,11					
Stadtreinigung Geringwertige Wirtschaftsgüter	STADT REIN	-966,61					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-966,61					
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Software Stadtreinigung und Winterdienst	REIN SOFT	-6.060,43					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.060,43					

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(en):

Udo Bierbaum

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

Teilergebnisrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.630,29	0,00	9.630,29	9.057,50	-572,79
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	152.280,00	0,00	152.280,00	151.373,94	-906,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	107,16	-4.892,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	166.960,29	0,00	166.960,29	160.538,60	-6.421,69
11	- Personalaufwendungen	0,00	-30.970,57	0,00	-30.970,57	-38.714,56	-7.743,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.832,83	0,00	-4.832,83	-5.380,74	-547,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-111.700,00	0,00	-111.700,00	-104.950,59	6.749,41
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-12.388,39	0,00	-12.388,39	-11.791,79	596,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.310,00	0,00	-13.310,00	-38.547,26	-25.237,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-173.201,79	0,00	-173.201,79	-199.384,94	-26.183,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0,00	-6.241,50	0,00	-6.241,50	-38.846,34	-32.604,84
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	-6.241,50	0,00	-6.241,50	-38.846,34	-32.604,84
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	-6.241,50	0,00	-6.241,50	-38.846,34	-32.604,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	8.349,16	-1.250,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.262,00	0,00	-72.262,00	-69.264,75	2.997,25
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-68.903,50	0,00	-68.903,50	-99.761,93	-30.858,43

Zu Teilposition 16:

30 T€ Aufwand zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen in 2013 (Bildung eines Sonderpostens).

Teilfinanzrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	152.280,00	0,00	152.280,00	150.987,52	-1.292,48
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	27,22	-4.972,78
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	157.330,00	0,00	157.330,00	151.014,74	-6.315,26
10	- Personalauszahlungen	0,00	-28.262,86	0,00	-28.262,86	-35.476,30	-7.213,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.880,48	0,00	-4.880,48	-6.504,24	-1.623,76
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-111.700,00	0,00	-111.700,00	-105.880,50	5.819,50
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.310,00	0,00	-13.310,00	-6.713,48	6.596,52
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	-158.153,34	0,00	-158.153,34	-154.574,52	3.578,82
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-823,34	0,00	-823,34	-3.559,78	-2.736,44
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-152.700,00	0,00	-152.700,00	-125.449,02	27.250,98
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-152.700,00	0,00	-152.700,00	-125.449,02	27.250,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-152.700,00	0,00	-152.700,00	-125.449,02	27.250,98
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-153.523,34	0,00	-153.523,34	-129.008,80	24.514,54

Investitionen Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Großkehrmaschine	GROßKEHR		-150.000,00		-150.000,00	-124.966,00	25.034,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-150.000,00		-150.000,00	-124.966,00	25.034,00

<h2>Produktbeschreibung Produkt 120220 Winterdienst</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120220	Winterdienst
<h2>Produktinformationen</h2>		
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Geoinformation		Verantwortliche Person(en): Udo Bierbaum
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Winterdienst Pg Fi 545	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW Satzung	
Zielgruppe	Allgemeinheit	

Teilergebnisrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.710,40	0,00	1.710,40	3.108,15	1.397,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.750,00	0,00	35.750,00	35.170,19	-579,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	37.510,40	0,00	37.510,40	38.278,34	767,94
11	- Personalaufwendungen	0,00	-3.827,82	0,00	-3.827,82	-1.776,45	2.051,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-597,30	0,00	-597,30	-138,61	458,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-31.151,54	-10.151,54
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-6.523,43	0,00	-6.523,43	-8.108,41	-1.584,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-802,57	297,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-33.048,55	0,00	-33.048,55	-41.977,58	-8.929,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0,00	4.461,85	0,00	4.461,85	-3.699,24	-8.161,09
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	4.461,85	0,00	4.461,85	-3.699,24	-8.161,09
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	4.461,85	0,00	4.461,85	-3.699,24	-8.161,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.138,00	0,00	-45.138,00	-116.841,28	-71.703,28
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-40.676,15	0,00	-40.676,15	-120.540,52	-79.864,37

Teilfinanzrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.750,00	0,00	35.750,00	34.825,79	-924,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	34.825,79	-974,21
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.493,16	0,00	-3.493,16	-1.456,24	2.036,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-603,20	0,00	-603,20	-64,64	538,56
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-36.846,18	-15.846,18
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-806,89	293,11
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	-26.196,36	0,00	-26.196,36	-39.173,95	-12.977,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	9.603,64	0,00	9.603,64	-4.348,16	-13.951,80
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	-25.300,00	0,00	-25.300,00	-34.411,29	-9.111,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.300,00	0,00	-25.300,00	-34.411,29	-9.111,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-25.300,00	0,00	-25.300,00	-34.411,29	-9.111,29
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-15.696,36	0,00	-15.696,36	-38.759,45	-23.063,09

Investitionen Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Winterdienst Maschinen u. Geräte	WINTMAS CH		-25.000,00		-25.000,00	-33.772,20	-8.772,20
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-25.000,00		-25.000,00	-33.772,20	-8.772,20

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

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

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	55.800,00	26.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.367,00	64.407,00	0,00	64.407,00	38.285,12	-26.121,88
10	= Ordentliche Erträge	38.367,00	94.107,00	0,00	94.107,00	94.085,12	-21,88
11	- Personalaufwendungen	-74.260,46	-73.536,00	0,00	-73.536,00	-47.450,64	26.085,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-542,98	0,00	-542,98	-526,51	16,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.976,48	-64.163,00	0,00	-64.163,00	-63.123,13	1.039,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.057,95	-16.480,00	0,00	-16.480,00	0,00	16.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.294,89	-154.721,98	0,00	-154.721,98	-111.100,28	43.621,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-45.927,89	-60.614,98	0,00	-60.614,98	-17.015,16	43.599,82
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-45.927,89	-60.614,98	0,00	-60.614,98	-17.015,16	43.599,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.927,89	-60.614,98	0,00	-60.614,98	-17.015,16	43.599,82
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-45.927,89	-60.614,98	0,00	-60.614,98	-17.015,16	43.599,82

Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	55.800,00	26.100,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	38.367,00	64.407,00	0,00	64.407,00	38.285,12	-26.121,88
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	38.367,00	94.107,00	0,00	94.107,00	94.085,12	-21,88
10	- Personalauszahlungen	-72.562,73	-73.231,78	0,00	-73.231,78	-47.397,12	25.834,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-548,34	0,00	-548,34	-652,77	-104,43
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.976,48	-64.163,00	0,00	-64.163,00	-51.223,13	12.939,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.893,35	-16.480,00	0,00	-16.480,00	-164,60	16.315,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-82.432,56	-154.423,12	0,00	-154.423,12	-99.437,62	54.985,50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.065,56	-60.316,12	0,00	-60.316,12	-5.352,50	54.963,62
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)	-44.065,56	-60.316,12	0,00	-60.316,12	-5.352,50	54.963,62

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2013 - Entwurf -

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 wurden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nach § 32 GemHVO NRW beachtet. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten Wertansätze der vorsichtig geschätzten Zeitwerte gelten gemäß § 92 (3) GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten fort. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie der Hardware in den Schulen wurden Festwerte gebildet.

Mit dem NKFVG wurde die Möglichkeit eröffnet, Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € netto

nicht übersteigen, selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, direkt als Aufwand zu verbuchen. Damit wurde der ursprüngliche Betrag von 60 € netto angehoben. Von dieser Vereinfachungsmöglichkeit hat die Stadt Warendorf Gebrauch gemacht und verbucht Vermögensgegenstände bis 410 € netto seit dem 01.01.2013 direkt als Aufwand.

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

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

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

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Sachanlagen

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen zum großen Teil die Anlagen im Bau. Im Bereich Hochbau belaufen sie sich zum Jahresende auf 4.310 €, im Bereich Tiefbau auf 1.191.656 € und beim Baubetriebshof schließen die Anlagen im Bau mit 55.226 €.

Die geleisteten Anzahlungen auf Grundstückserwerb betragen 529.748 €, geleistete Anzahlungen für sonstige Vermögensgegenstände 305 €.

Aktiviert wurden Baumaßnahmen im Bereich Hochbau in Höhe von 483.889 € und im Bereich Tiefbau in Höhe von 1.228.187 €.

Des Weiteren war im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen/ Fahrzeuge ein Zugang (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 1.807.287 €, bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 511.417 T€ zu verzeichnen.

Finanzanlagen

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen war durch die Eigenkapitalerhöhung der Stadtwerke Warendorf GmbH für den Erwerb des Stromnetzes durch die Warendorfer Energieversorgung GmbH ein Zugang von 1.500.000 € zu verzeichnen.

Ein Abgang erfolgte bei der Beteiligung am Warendorfer Bauernfriedhof in Höhe von 34.499,58 € aufgrund der enormen Verringerung des Eigenkapitals der Beteiligung in den vergangenen Jahren.

Im Haushaltsjahr 2013 wurde eine weitere Zahlung an den Versorgungsfonds wvk Münster geleistet, die zur Erhöhung des Bestands an Wertpapieren des Anlagevermögens führte.

Umlaufvermögen

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

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind 510.066 € als Forderungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz gegenüber anderen Dienstherrn aus Dienstherrnwechseln enthalten.

Das Ausfallrisiko sowie die Unsicherheiten sind durch angemessene Wertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen und Pauschalierungen) in Höhe von 163.252,50 € berücksichtigt.

Eigenkapital

Die Allgemeine Rücklage wurde durch die Auflösung eines Sonderpostens zu einem Vermögensgegenstand, der im Berichtsjahr veräußert wurde, um 15.437,77 € erhöht. Außerdem wirkten sich Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken sowie Fahrzeugen aus dem Anlagevermögen durch die Neuregelungen im NKFVG um 178.927,46 € eigenkapitalerhöhend aus.

Zusammen mit dem ermittelten Jahresergebnis 2013 von 257.501,84 € erhöhte sich das Eigenkapital insgesamt um 451.867,07 € auf 98.709.263,94 €.

Sonderposten

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

Zum anderen beinhaltet diese Position Sonderposten zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen bei den Straßenreinigungsgebühren (29.585,45 €) und bei den Abfallgebühren (422.507,52 €), die über die kommenden Jahre ertragswirksam aufgelöst werden und somit gebührenmindernd sind.

Rückstellungen

In den Pensionsrückstellungen sind die **Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung erfolgte mit dem in § 36 (I) GemHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2013 maßgeblichen Werte gemäß BesVersAnpG 2013/2014 NRW berücksichtigt. Für Sonderzahlungen wurde pauschal ein Satz von 60 % unterstellt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen stiegen im Berichtsjahr um 639.565 €.

Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe von 322.793,77 € (Hochbau) sowie 227.515,53 € (Tiefbau) in Anspruch genommen bzw. aufgelöst. Im Bereich Hochbau und Tiefbau wurden für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen in Höhe von jeweils 100.000 € neu eingebucht. Detaillierte Informationen über die Entwicklung der einzelnen Instandhaltungsrückstellungen können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

Die **sonstigen Rückstellungen** beinhalten unter anderem 178.092 € für drohende Verluste aus einem schwebenden Verfahren sowie 584.100 € für Erstattungsverpflichtungen gegen-

über anderen Dienstherrn gem. § 107b Beamtenversorgungsgesetz aufgrund von Dienstherrnwechseln. Eine Übersicht über die genaue Zusammensetzung und Entwicklung der **sonstigen Rückstellungen** ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten ergeben sich zu einem Großteil aus **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** in Höhe von 12.223.996 €.

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 64.236,05 € passiviert.

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

Passive Rechnungsabgrenzung

Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte von 2.171.292,78 € werden über den Zeitraum der Nutzung rätierlich aufgelöst.

Außerdem beinhaltet diese Position weitere erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer 16.723.661 € (Vorjahr 17.110 T€), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.960.984 € (Vorjahr 13.501 T€) und die Grundsteuer B 5.062.946 € (Vorjahr 5.007 T€).

Die Auflösungserträge der Sonderposten aus Zuwendungen von 4.026.111 € (Vorjahr 3.811 T€) bestimmen neben den Schlüsselzuweisungen vom Land mit 6.672.871 € (Vorjahr 7.176 T€) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten 4.174.282 € (Vorjahr 4.102 T€) Erträge durch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, in erster Linie Benutzungsgebühren der

Abfallentsorgung, des Weiteren mit 1.024.504 € (Vorjahr 1.015 T€) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und mit 638.803 € (Vorjahr 650 T€) Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren.

Die Kostenerstattungen und -umlagen mit 1.439.725 € (Vorjahr 1.764 T€) bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen ab.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge mit 2.860.555 € (Vorjahr 3.476 T€) beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgaben 1.927.183 € (Vorjahr 1.929 T€), weitere sonstige ordentliche Erträge 466.526 € (Vorjahr 372 T€) sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen 364.100 € (Vorjahr 878 T€).

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 15.738.225 € (Vorjahr 15.066 T€).

Im Wesentlichen bestimmen Bewirtschaftungsaufwendungen 3.402.772 T€ (Vorjahr 3.272 T€) und Unterhaltungsaufwendungen 2.493.537 T€ (Vorjahr 3.610 T€) der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Ebenfalls unter dieser Position veranschlagt werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung 1.469.503 € (Vorjahr 1.548 T€) und die Abfallentsorgung/ Deponieentgelte 1.191.540 € (Vorjahr 1.448 T€).

In den bilanziellen Abschreibungen von 7.604.113 € (Vorjahr 7.697 T€) findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude mit 3.025.077 € (Vorjahr 3.007 T€) und das Infrastrukturvermögen mit 3.277.861 € (Vorjahr 3.273 T€) sowie 649.806 T€ (Vorjahr 650 T€) für Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge an. Die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 € netto beliefen sich auf insgesamt 413.886 € (Vorjahr 298 T€). Auf den Beteiligungsbuchwert des Warendorfer Bauernfriedhofs erfolgte eine Abschreibung in Höhe von 34.500 € aufgrund der erheblichen Verringerung des Eigenkapitals der Beteiligung in den vergangenen Jahren.

Aufgrund des bevorstehenden Abrisses der Hauptschule Freckenhorst fiel eine außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 144.818 € an. Ebenfalls außerplanmäßig abgeschrie-

ben wurde ein Restbuchwert auf die Georg-Rose-Straße in Höhe von 10.597 €, da ein Neubau der Straße erfolgte.

Die Transferaufwendungen, die mit 26.875.906 € (Vorjahr 26.126 T€) größte Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage 14.385.600 € (Vorjahr 14.041 T€) sowie die Jugendamtsumlage 6.606.000 € (6.326 T€). Außerdem war eine Umlage an den Kreis Warendorf aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes von 220.257 € (Vorjahr 0 €) zu leisten. Weitere wesentliche Transferaufwendungen stellen der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage 1.390.535 T€ (Vorjahr 1.374 T€) und der Fonds Deutsche Einheit 1.350.804 € (Vorjahr 1.336 T€) dar. Die Belastung durch Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz liegt im Berichtsjahr bei 687.601 € (Vorjahr 535 T€), der Aufwand für die Krankenhausfinanzierung bei 417.959 T€ (Vorjahr 419 T€) und die Zuweisungen für die Zweckverbände VHS und Musikschule bei 282.823 € (Vorjahr 268 T€).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen mit 3.473.113 € (Vorjahr 2.923 T€) u. a. für Geschäftsaufwendungen, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, für Versicherungsbeiträge und Einzelwertberichtigungen sowie pauschale Einzelwertberichtigungen an. Aufgrund veränderter Zuordnungsvorschriften sind zudem die Ersatzbeschaffungen für Festwerte in den Schulen (Einrichtungsgegenstände, Hardware, etc.) mit 386.738 € (Vorjahr 423 T€) seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr den bilanziellen Abschreibungen sondern den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet. Die Einstellung von Sonderposten aus Überschüssen der Abfall- und Straßenreinigung belastete das Jahresergebnis mit 239.853 €.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge 796.683 € (Vorjahr 732 T€) betreffen im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung 479 T€ (Vorjahr 460 T€), ferner eine Ausschüttung des Jahresüberschusses der Sparkasse Münsterland Ost in Höhe von 314.686 € (Vorjahr 267 T€).

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen der Kommunaldarlehen 609.448 € (Vorjahr 663 T€) und der Kassenkredite mit 1.566 € (Vorjahr 5 T€).

5. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind im Ergebnisplan in Höhe von 642.015 € und im Finanzplan in Höhe von 2.468.263 € in das Haushaltsjahr 2014 übertragen worden. Die Einzelheiten können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

6. Sonstige Angaben

Die Stadt hat zum 31.12.2013 Bürgschaften, vor allem gegenüber den Stadtwerken und der Warendorfer Energieversorgung, in Höhe von 13.813.877 € (Vorjahr 9.940 T€) übernommen. Neu hinzugekommen ist eine Bürgschaft gegenüber den Stadtwerken in 2013 für den Stromnetzerwerb in Höhe von 4.472.000 €. Eine Übersicht über die Bürgschaften ergibt sich aus der Anlage zum Anhang.

Gebührenunterdeckungen haben sich im Bereich des Winterdienstes in Höhe von 34.996 € und bei den Friedhofsgebühren von 51.479 € ergeben.

Warendorf, 18. Juni 2014

Aufgestellt:

Bestätigt:

Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

Jochen Walter
(Bürgermeister)

Anlagenpiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-			+	-				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	265.130,22	58.655,21	0,00	0,00	323.785,43	132.040,74	47.569,10	0,00	0,00	179.609,84	144.175,59	133.089,48
2. Sachanlagen	234.070.168,31	4.472.790,43	1.693.550,11	0,00	236.849.408,63	35.484.588,48	7.145.880,85	0,00	96.584,82	42.533.884,51	194.315.524,12	198.585.579,83
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen und Betriebsvorrichtungen	21.442.711,07	7.685,82	139.354,20	1.047,82	21.312.090,51	209.580,66	48.622,60	0,00	0,00	258.203,26	21.053.887,25	21.233.130,41
2.1.2 Ackerland	2.561.335,65	0,00	0,00	0,00	2.561.335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.335,65	2.561.335,65
2.1.3 Wald, Forsten	1.923.782,49	0,00	2.117,84	0,00	1.921.664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.664,65	1.923.782,49
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.196.829,15	260,00	809.309,51	2.016,00	6.389.795,64	1.364,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	6.388.431,64	7.195.465,15
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.016.797,90	0,00	0,00	29.168,68	3.045.966,58	301.780,14	74.625,71	0,00	0,00	376.405,85	2.669.560,73	2.715.017,76
2.2.2 Schulen	54.284.557,63	1.166,20	437.919,28	252.431,52	54.100.236,07	11.342.208,41	2.271.067,96	0,00	0,00	13.613.276,37	40.486.959,70	42.942.349,22
2.2.3 Wohnbauten	2.898.140,06	0,00	251.917,47	0,00	2.646.222,59	445.218,05	85.643,42	0,00	46.376,32	484.485,15	2.161.737,44	2.452.922,01
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.580.226,03	0,00	4.000,00	202.288,83	20.778.514,86	4.027.861,98	792.767,90	0,00	3.999,00	4.816.630,88	15.961.883,98	16.552.364,05
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.667.293,19	10.703,00	2.603,00	120,46	24.675.513,65	19.193,70	0,00	0,00	0,00	19.193,70	24.656.319,95	24.648.099,49
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.134.341,79	0,00	0,00	0,00	6.134.341,79	996.484,14	196.632,34	0,00	0,00	1.193.116,48	4.941.225,31	5.137.857,65
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	8.686,75	3.062,41	0,00	0,00	11.749,16	16.650,96	19.713,37
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	77.063.768,81	143.265,00	0,00	1.177.923,54	78.384.957,35	14.853.467,68	3.049.626,64	0,00	0,00	17.903.094,32	60.481.863,03	62.210.301,13
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	966.253,13	0,00	0,00	22.746,13	988.999,26	160.550,96	39.137,09	0,00	0,00	199.688,05	789.311,21	805.702,17
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	88.579,23	0,00	0,00	0,00	88.579,23	5.905,28	2.952,64	0,00	0,00	8.857,92	79.721,31	82.673,95
2.5 Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	176.711,55	3.500,00	0,00	0,00	180.211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.211,55	176.711,55
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.166.872,74	758.670,50	46.014,50	1.048.616,38	6.928.145,12	1.551.704,85	399.202,54	0,00	46.010,50	1.904.896,89	5.023.248,23	3.615.167,89
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.391.971,31	489.879,31	199,00	21.537,84	4.903.189,46	1.560.581,88	182.539,60	0,00	199,00	1.742.922,48	3.160.266,98	2.831.389,43
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.481.596,46	3.057.660,60	115,31	-2.757.897,20	1.781.244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.244,55	1.481.596,46
3. Finanzanlagen	39.019.959,43	1.533.822,79	9.373,12	0,00	40.544.409,10	0,00	34.499,58	0,00	0,00	34.499,58	40.509.909,52	39.019.959,43
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.176.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00	10.176.000,00
3.2 Beteiligungen	241.731,03	0,00	0,00	0,00	241.731,03	0,00	34.499,58	0,00	0,00	34.499,58	207.231,45	241.731,03
3.3 Sondervermögen	27.820.143,40	0,00	0,00	0,00	27.820.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820.143,40	27.820.143,40
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	328.748,73	33.291,88	0,00	0,00	362.040,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.040,61	328.748,73
3.5 Ausleihungen						0,00				0,00	0,00	0,00
3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	453.336,27	530,91	9.373,12	0,00	444.494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.494,06	453.336,27
4. Summe des Anlagevermögens	273.355.257,96	6.065.268,43	1.702.923,23	0,00	277.717.603,16	35.616.629,22	7.227.949,53	0,00	96.584,82	42.747.993,93	234.969.609,23	237.738.628,74

Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2012
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	114.384,25	114.384,25			134.350,62
1.2 Beiträge	0,00				35.347,29
1.3 Steuern	2.029.542,71	2.000.379,70	29.163,01		3.321.952,52
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	52.425,98	51.291,35	1.134,63		45.774,47
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	742.533,70	227.814,06	4.653,64	510.066,00	753.367,11
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	491.326,20	491.326,20			576.681,30
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	214.309,70	214.309,70			194.280,54
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	89.540,14	89.540,14			78.036,49
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	54.286,79	54.286,79			88.118,36
3. Summe Forderungen	3.788.349,47	3.243.332,19	34.951,28	510.066,00	5.227.908,70

Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.223.995,79	1.194.366,18	3.130.980,94	7.898.648,67	13.333.099,81
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.911.471,03	681.800,22	1.336.560,18	3.893.110,63	7.181.984,08
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.312.524,76	512.565,96	1.794.420,76	4.005.538,04	6.151.115,73
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Bereich					112,71
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	64.236,05	20.149,29	44.086,76		76.471,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.458.001,45	1.458.001,45			1.371.650,22
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	65.913,04	65.913,04			7.672,58
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.262.762,50	1.262.762,50			2.457.381,49
8. Erhaltene Anzahlungen	813.569,49	813.569,49			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.888.478,32	4.814.761,95	3.175.067,70	7.898.648,67	17.246.387,81
Nachrichtlich					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
übernommene Bürgschaften	13.813.877,16				9.940.182,80
Treuhandvermögen Mietkautionen	0,00				0,00

Instandhaltungsrückstellungen zum Entwurf - Jahresabschluss 2013

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen

Nr.	Gebäude	31.12.2012	Zugang 2013	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2013
000201/000202	Verwaltung Lange-Kessel-Str.	120.551,97		55.551,97		65.000,00
000301	Ehem. Lehrerseminar	215.000,00				215.000,00
010101	FFW Warendorf einschl. Rettungswache	10.000,00				10.000,00
010301	FFW Freckenhorst	25.000,00		5.000,00		20.000,00
020101	Bodelschwinghschule	75.000,00				75.000,00
020202	Josefsschule	300.000,00		50.000,00		250.000,00
020301	Laurentiussch. Dr.-Leve-Str.	7.500,00				7.500,00
020501	Overbergschule	72.500,00		40.000,00		32.500,00
020601	Everwordsch. Freckenhorst	87.000,00				87.000,00
020702	Dech.Wessing-S. Hoetmar	190.000,00				190.000,00
020801	W.Achtermann-S. Milte	0,00				0,00
030101	HS Kapellenstraße	100.000,00				100.000,00
030201/091601	HS v.-Kettler./MGW/Musikschule	115.000,00				115.000,00
0303	HS Freckenhorst	10.000,00				10.000,00
040104	Dienstw. v.-Ketteler-Strasse	30.000,00				30.000,00
050101	MGW	420.000,00	100.000,00			520.000,00
050102	Sporth. Breslauer Str.	75.000,00		75.000,00		0,00
0502	Laurentianum	181.668,38		24.715,71	1.952,67	155.000,00
0503	AWG	280.000,00				280.000,00
050303	AWG Dienstwohnung	80.000,00				80.000,00
080107	Stadtstadion	25.000,00				25.000,00
080204	Sportanlage Fr. Feidieck	0,00				
080304	Sportanlage Hoet. Am Wiebusch	0,00				0,00
090401	HOT	100.000,00				100.000,00
0909	Schlaunsches Gartenhaus	0,00				
0911	Ehemal. BLZ	200.000,00		72.526,09	3.473,91	124.000,00
1101	Friedhof WAF	0,00				0,00
1201	Torhaus Münsterstr. 27 / RWE	0,00				0,00
1202	Torhaus Münsterstr. 34a / Lotto	0,00				0,00
1211	Ahlener Str. 17	50.000,00				50.000,00
1212	Ahlener Str. 19	50.000,00				50.000,00
1213	Ahlener Str. 21	50.000,00				50.000,00
1214	Dechant-Wessing-Str. 28					
130401	Grabbehof					
130701	Gartenstr.25					
1507	Toranlage Münstertor					
	Zwischensumme	2.869.220,35	100.000,00	322.793,77	5.426,58	2.641.000,00
310101	ÖPNV	91.600,00				91.600,00
310103	Wirtschaftswege	666.000,00	100.000,00	120.000,00		646.000,00
310105	Radwege	24.500,00				24.500,00
310102	Gemeindestraßen	786.638,71		107.515,53		679.123,18
	Maßnahme Baubetriebshof	100.000,00				100.000,00
	Zwischensumme	1.668.738,71	100.000,00	227.515,53	0,00	1.541.223,18
	Summe Instandhaltungsrückstellungen	4.537.959,06	200.000,00	550.309,30	5.426,58	4.182.223,18

Rückstellungsübersicht - Sonstige Rückstellungen 2013

Rückstellung	Rückstellungen Euro				
	Stand 31.12.2012	Inanspruch- nahme	Zugang	Rest / Auflösung	Stand 31.12.2013
Prüfungskosten GPA	83.808,65	7.975,00	4.166,35		80.000,00
Energieprojekt Schule	41.828,71		3.171,29		45.000,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>125.637,36</i>	<i>7.975,00</i>	<i>7.337,64</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000,00</i>
VHS Pensionsrückstellung Aktive/Versorgungsempfänger	451.709,09	27.528,94	35.752,29		459.932,44
<i>Zwischensumme</i>	<i>451.709,09</i>	<i>27.528,94</i>	<i>35.752,29</i>	<i>0,00</i>	<i>459.932,44</i>
<i>Drohverlustrückstellungen</i>	<i>196.738,99</i>	<i>18.647,05</i>			<i>178.091,94</i>
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	100.053,45	21.249,47	39.382,01		118.185,99
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	206.872,35	77.880,49	117.472,46		246.464,32
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	57.857,72	7.057,29	17.132,12		67.932,55
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	462.950,86	62.125,93	130.524,25		531.349,18
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	650.411,94	153.177,31	88.074,77	0,00	585.309,40
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	1.724.519,05	245.205,39	102.048,01	83.514,25	1.497.847,42
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	522.626,00			6.902,00	515.724,00
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG			68.376,00		68.376,00
Rückstellung LOB Anteil	159.769,79		141.034,40		300.804,19
Rückstellung Besoldungserhöhung			27.000,00		27.000,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>3.885.061,16</i>	<i>566.695,88</i>	<i>731.044,02</i>	<i>90.416,25</i>	<i>3.958.993,05</i>
Gesamtsumme	4.659.146,60	620.846,87	774.133,95	90.416,25	4.722.017,43

Ermächtigungsübertragungen 2013 nach 2014

Ergebnisplan

SG	Haushaltsposition			Grund/Zweck	Mittelherkunft	Betrifft zusätzlich Finanzplanposition	Übertrag nach
	Produkt	Bezeichnung	Erg.PI.- Pos. Nr.				2014
Nr.	Nr.						Nr.
10	010601	Zentrale Dienste	16	Orga- Untersuchung Baudezernat	Übertrag von 2013 nach 2014	15	2.356,20
10	010802	Personalausbildung und -qualifizierung	16	Inhouse-Seminar SG 50	Übertrag von 2013 nach 2014	15	1.300,00
10	010802	Personalausbildung und -qualifizierung	16	Einführungsfortbildung Win7 und Office 2010	Übertrag von 2013 nach 2014	15	7.000,00
20	010905	Abgaben	13	Hundebestandserhebung	Übertrag von 2013 nach 2014	12	15.596,05
40	040202	Büchereien	16	Upgrade/ Erstellung Internetseiten für Lernangebote päd. N	Übertrag von 2013 nach 2014	15	3.491,46
40	030101	Grundschulen	16	Ausstattungsbedarf IT	Übertrag von 2013 nach 2014	26	24.000,00
40	030101	Grundschulen	16	Ausstattungsbedarf	Übertrag von 2013 nach 2014	26	3.581,10
40	030106	Gesamtschule	13	Lehrmittelbedarf	Übertrag von 2013 nach 2014	12	8.909,76
40	030106	Gesamtschule	16	Ausstattungsbedarf	Übertrag von 2013 nach 2014	26	8.872,16
40	030106	Gesamtschule	16	Ausstattungsbedarf IT	Übertrag von 2013 nach 2014	26	16.800,00
40	030103	Realschule	16	Ausstattungsbedarf IT	Übertrag von 2013 nach 2014	26	4.000,00
40	030104	Gymnasien	16	Ausstattungsbedarf IT	Übertrag von 2013 nach 2014	26	85.604,30
50	050401	Übergangseinrichtungen	13	Erneuerung Fenster	Übertrag von 2013 nach 2014	12	4.549,37
50	050401	Übergangseinrichtungen	14	Einrichtung	Übertrag von 2013 nach 2014	26	3.644,67
61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	13	Planungsmittel div. Maßnahmen	Übertrag von 2013 nach 2014	12	39.903,41
61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	13	Planungsmittel div. Maßnahmen	Übertrag von 2012, 2013 nach 2014	12	27.632,69
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Kostenbeteiligung Haltepunkt Müssingen	Übertrag von 2012, 2013 nach 2014	12	4.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Kostenbeteiligung Baumaßnahmen Dritter Bergstraße	Übertrag von 2011, 2012, 2013 nach 2014	12	109.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Kostenbeteiligung Baumaßnahmen Dritter Büstra Allendorf	Übertrag von 2011, 2012, 2013 nach 2014	12	271.774,02
						SUMME	642.015,19

Summe Erg. Pl. Pos.	
13	481.365,30
14	3.644,67
16	157.005,22

Summe Fi. Pl. Pos.	
12	481.365,30
15	14.147,66
26	146.502,23

Nachrichtlich:

Ermächtigungsübertragungen (ergebnisneutral) für bereits gebildete aber noch nicht in Anspruch genommene Rückstellungen	Mittelherkunft	Finanzplanposition
Hochbau	155.000,00	12
Tiefbau	197.122,65	12
Sonstige	80.000,00	15
insgesamt	432.122,65	

Ermächtigungsübertragungen 2013 nach 2014

Finanzplan

SG	Haushaltsposition		Fin.Pl.-Pos. Nr.	Investition Nr.	Investition Bezeichnung	Mittelerkunft	Übertrag nach 2014 €
	Produkt Nr.	Bezeichnung					
10	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Software (Windows 7, Office, Visio, Projekt 2010)	Übertrag von 2012, 2013 nach 2014	146.300,00
10	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Server 2008 R2 DataCenter Betriebssystem	Übertrag von 2012, 2013 nach 2014	6.900,00
10	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Server 2008 R2 Lizenzanpassung	Übertrag von 2013 nach 2014	8.700,00
10	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Neue Version BP 18599, Server und 2 Clients	Übertrag von 2013 nach 2014	4.400,00
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Rotation Client PC	Übertrag von 2013 nach 2014	18.400,00
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	HP Storage NAS Server	Übertrag von 2013 nach 2014	5.200,00
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Server für Virtualisierung	Übertrag von 2013 nach 2014	12.800,00
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	1 Notebook Mobiler Einsatz und Homeoffice	Übertrag von 2013 nach 2014	640,00
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	KVM Switch Serverraum (SAN)	Übertrag von 2013 nach 2014	2.800,00
10	011001	IT-Service	26	GISHARDWAR	Gis Hardware	Übertrag von 2013 nach 2014	3.200,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Waterstroate (Vermessung/ Auffassung)	Übertrag von 2012, 2013 nach 2014	10.000,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Haltepunkt Müssingen	Übertrag von 2013 nach 2014	30.000,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Radweg Ahlener Str.	Übertrag von 2013 nach 2014	8.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERDIGIT	Digitalfunk	Übertrag von 2013 nach 2014	13.065,07
32	020701	Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERTECHN	Notstrom-Aggregat	Übertrag von 2013 nach 2014	18.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERMTWWA	MTW Warendorf-Nord	Übertrag von 2013 nach 2014	43.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERMTWM	MTW Mitte	Übertrag von 2013 nach 2014	43.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	26	Feuerfah14	GWL Warendorf	Übertrag von 2010, 2011, 2012, 2013 nach 2014	136.359,39
32	020701	Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	26	Feuerfah11	Löschfahrzeug Hoetmar	Übertrag von 2012, 2013 nach 2014	13.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	26	Feuerfah10	Löschfahrzeug Mitte	Übertrag von 2013 nach 2014	13.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	26	Feuerfah9	Löschfahrzeug Einen	Übertrag von 2013 nach 2014	13.000,00
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	25	TIEFEDVKAB	Datenleitung Gesamtschule/ Josefschule	Übertrag von 2013 nach 2014	28.774,27
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	26	SOFTW_ZENT	Erweiterung Lizenzen Matrix Empirum	Übertrag von 2011, 2012, 2013 nach 2014	5.000,00
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	26	SOFTW_ZENT	Lizenzen Windows 7	Übertrag von 2011, 2012, 2013 nach 2014	52.000,00
40	040202	Büchereien	26	MBGÄBÜCHER	Möbel Einrichtung Verbuchungstechnik Bücherei	Übertrag von 2013 nach 2014	8.000,00
40	060101	Tageseinrichtungen für Kinder	24	KIGALÖWEN2	Einrichtung Kindergarten Löwenzahn	Übertrag von 2013 nach 2014	3.462,90
40	060101	Tageseinrichtungen für Kinder	26	KIGAZWERG1	Einrichtung Kindergarten Zwergerland	Übertrag von 2013 nach 2014	950,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE46	Feuerwehrgerätehaus Hoetmar	Übertrag von 2013 nach 2014	50.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE1	Unterthallhalle Feuerwehrdehrlleiter Warendorf Nord	Übertrag von 2013 nach 2014	8.564,72
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE55	Erneuerung v. Spielgeräten Grundschule Einen	Übertrag von 2013 nach 2014	22.090,41
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE31	Neubau/ Erweiterung Fahrradständer Gesamtschule	Übertrag von 2013 nach 2014	20.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE86	Planungsmittel Erweiterung Gesamtschule Umbau/ Mensa us	Übertrag von 2013 nach 2014	20.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE93	Planungsmittel Erweiterung/ Aufstockung Gesamtschule	Übertrag von 2013 nach 2014	20.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE77	Laurentianum Naturwissenschaftliche Räume	Übertrag von 2013 nach 2014	27.945,19
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE66	Neubau/ Erweiterung Baubetriebshof	Übertrag von 2013 nach 2014	50.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ÖPNV2	SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke)	Übertrag von 2012 (teilweise), 2013 nach 2014	123.336,71
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ÖPNV4	SPNV Schließung/ Sicherung Bahnübergang "Allendorf"	Übertrag von 2011, 2012, 2013 nach 2014	38.145,08
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU20	Walgerweg (zw. Freckenhorst Str. und Breslauer Str.)	Übertrag von 2012 (teilweise), 2013 nach 2014	140.726,82
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAUGEW	Gewerbegebiet Freckenhorst an der Feldbecke	Übertrag von 2012 (teilweise), 2013 nach 2014	41.256,67
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU13	Nördliche Stadtstraße, 3. Bauabschnitt	Übertrag von 2013 nach 2014	64.255,06
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU32	Spilteierstraße v. B64 bis Reichenbacher Str.	Übertrag von 2013 nach 2014	23.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU40	Dechaneistraße - Paulusplatz	Übertrag von 2013 nach 2014	26.845,77
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU48	Nepomukstraße	Übertrag von 2013 nach 2014	46.630,24
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU63	Velsener Straße Straßentwässerung	Übertrag von 2013 nach 2014	29.500,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU65	Weberstraße	Übertrag von 2013 nach 2014	207,64
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	FAHRZBBH7	Miniabagger	Übertrag von 2013 nach 2014	30.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	NATURBRÜGG	Brüggelbach Auenaufweitung	Übertrag von 2013 nach 2014	51.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	NATURBEWEG	Bewegungsgarten Freckenhorst	Übertrag von 2013 nach 2014	26.100,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	NAHESSELKA	Hesselkamp Wasserwirtschaftsmaßnahme	Übertrag von 2013 nach 2014	240.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	NATURSPIEL	Spielgeräte Spielplatz Kurze Kesselslr.	Übertrag von 2013 nach 2014	25.000,00
67	130302	Kriegs- und Ehrengräber, Jüdischer Friedhof, Bestattungswälder	26	GEDENKST	Gedenkstein für im Krieg getötete russ. Personen	Übertrag von 2013 nach 2014	3.500,00
68	090102	Geoinformationsdienste	26	GISSOFTWARE	CAD	Übertrag von 2013 nach 2014	4.000,00
68	090102	Geoinformationsdienste	26	GIS SPIEL	Gis-Spielplatzkataster	Übertrag von 2013 nach 2014	6.600,00
68	110201	Abfallentsorgung	26	FAHRZDSD	Fahrzeug Abfallentsorgung/ DSD	Übertrag von 2011, 2012, 2013 nach 2014	48.156,33
Summe Auszahlungen							1.834.812,27

Summen Fi. Pl. Pos.	
24	51.462,90
25	1.098.378,58
26	684.970,79

Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen zum Entwurf - Jahresabschluss 2013

Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen nach den vorgelegten Saldenbeständen zu den Stichtagen						
Darlehensnehmer/ Bürgschafts- geber	Darlehensgeber/ Bürgschafts- nehmer	Ursprungsbe- trag des Darlehens	Datum der Bürgschafts- erklärung	<u>Ursprungsbe- trag der Bürgschaft</u>	Stand 31.12.12	<u>Stand 31.12.2013</u>
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Landesbank BW -Übernahme von LB Rheinland-Pfalz-	500.000,00 €	13. Jan 03	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	417.214,18 €	15. Nov 99	417.214,18 €	283.705,70 €	267.017,14 €
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Deutsche Bank	500.000,00 €	05. Mrz 02	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	NRW Bank	153.387,56 €	29. Dez 03	111.435,66 €	34.995,79 €	0,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	664.679,45 €	25. Okt 02	640.940,17 €	403.547,37 €	379.808,09 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	613.550,26 €	25. Okt 02	582.872,74 €	378.355,94 €	357.904,26 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	DG Hyp. Genossenschaftsbank	664.679,45 €	20. Mrz 03	664.679,45 €	474.396,14 €	453.110,36 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	Deutsche Bank	511.291,88 €	20. Mrz 03	511.291,88 €	0,00 €	0,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Bäder-	Hypo Vereinsbank München	10.072.450,06 €	04. Jun 03	9.112.165,36 €	5.814.052,67 €	5.332.908,12 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Bäder - (54,5455 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf eG	1.200.000,00 €	05. Mrz 09	818.250,00 €	818.250,00 €	818.250,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Wasser - (45,4644 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf eG	1.000.000,00 €	05. Mrz 09	681.750,00 €	681.750,00 €	681.750,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH	Sparkasse Münsterland Ost	1.000.000,00 €	03. Feb 03	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Verein Heimattreunde Dorf Hoetmar e.V.	NRW Stiftung Naturschutz Heimat Kultur	kein Darlehen	15. Nov 99	51.129,19 €	51.129,19 €	51.129,19 €
Stadtwerke Warendorf GmbH Erwerb Stromnetz	DKB Deutsche Kreditbank AG	5.590.000,00 €	17. Dez 13	4.472.000,00 €	0,00 €	4.472.000,00 €

Bürgschaftsbetrag insgesamt:	20.063.728,63 €	9.940.182,80 €	13.813.877,16 €
-------------------------------------	-----------------	----------------	------------------------

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2013 - Entwurf -

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“.

Rückblick

Die für 2013 beschlossene Haushaltssatzung schloss im Ergebnisplan mit einem Jahresdefizit von 2.085.731,85 € ab.

Die durch den Jahresabschluss 2012 gebildeten Ermächtigungsübertragungen belasteten das Haushaltsjahr 2013. Durch diese Übertragungen in Höhe von 581.738,95 € im Ergebnisplan verschlechterte sich das planmäßige Jahresergebnis 2013 in der Ergebnisrechnung auf – 2.667.470,80 €.

Das Haushaltsjahr 2013 schließt erfreulicherweise mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 257.501,84 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von – 2.667.470,80 € ist eine Verbesserung um 2.924.972,64 € eingetreten.

Diese Ergebnisverbesserung resultiert aus der wesentlich verbesserten Ertragssituation.

Insbesondere sind Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 1.799.779,74 € sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 1.341.326,91 € zu nennen.

Der Gewerbesteuerertrag lag um 1.722.866,44 € über dem Ansatz von 15.000 T€. Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultiert die Planüberschreitung aus erhöhter Sonderpostenauflösung wie auch aus einer erhöhten konsumtiven Zuordnung der Investitionspauschale sowie der Schulpauschale.

Buchungen zur Erhöhung der „Allgemeine Rücklage“ wurden ausschließlich durch Verkaufserlöse ausgelöst und erhöhten die Allgemeine Rücklage um 194.365,23 €.

Finanzlage

Die übertragenen Ermächtigungen in der Finanzrechnung nach 2013 (3.966.476,48 €) führten dazu, dass sich statt des ursprünglich beschlossenen Ansatzes der „Änderungen des Finanzbestandes“ von -1.145.149,03 € ein fortgeführter Ansatz von -5.111.625,51 € ergab.

Die Finanzrechnung schloss wie folgt ab:

Finanzmittelüberschuss	2.004.373,45 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen (= Umschuldung)	1.338.203,46 €
Abzüglich Tilgung von Krediten*	- 2.467.198,19 €
Abzüglich fremde Finanzmittel	1.688,83 €
Zuzüglich Bestand 31.12.2012	619.748,02 €

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2013	1.496.815,57 €
--	----------------

*Davon Umschuldungen im Berichtsjahr in Höhe von 1.338.203,46 €.

Der hier ausgewiesene Bestand zum 31.12.12 differiert zum Jahresabschluss 2012 um -112,71 €. Hier wurde zum Jahresabschluss 2012 ein Buchungsfehler festgestellt, welcher nicht nachträglich für das Jahr 2012 korrigiert werden konnte.

Die Summe der fremden Finanzmittel 1.688,83 € 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.

Die Abweichungen zur Planung werden ab S. 397 näher erläutert.

Zur Orientierung sind die Erläuterungen in der Reihenfolge der Ziffern der Haushaltsplanung sowie des Jahresabschlusses gegliedert. Im Erläuterungstext ist auf volle € gerundet.

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

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.924.000,00	39.723.779,74	1.799.779,74

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Grundsteuer A	370.000,00	395.710,53	25.710,53
Grundsteuer B	5.050.000,00	5.062.946,14	12.946,14
Gewerbsteuer	15.000.000,00	16.722.866,44	1.722.866,44
Gewerbsteuerverspätungszuschlag	500,00	795,00	295,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.000.000,00	13.960.984,00	-39.016,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.435.000,00	1.441.791,00	6.791,00
Vergnügungsteuer pauschal Automaten	3.500,00	2.735,00	-765,00
Vergnügungst. Automaten nach Ertrag u. Tanzver	350.000,00	413.855,05	63.855,05
Hundesteuer	205.000,00	197.027,00	-7.973,00
Zweitwohnungsteuer	10.000,00	11.196,00	1.196,00
Leistungen Familienleistungsausgleich/Kompensation	1.500.000,00	1.513.873,58	13.873,58
	37.924.000,00	39.723.779,74	1.799.779,74

Allein der Haushaltsansatz bei der Gewerbsteuer (15.000 T€) erfuhr erneut mit dem Rechnungsergebnis eine Verbesserung von 1.722.866 €.

In der Position Vergnügungsteuer – Automaten nach Ertrag und Tanzveranstaltungen – konnte ebenfalls ein deutlich über Planansatz erzielter Ertrag verbucht werden.

An dieser Stelle im Lagebericht sei auf einen nicht ganz korrekten Ertragsausweis der Steuern und Abgaben hingewiesen.

Die Stadt Warendorf ist nicht nur Steuerberechtigte, sondern in bestimmten Fällen auch steuerpflichtig, z. B. bei der Grundsteuer. Diese „interne“ Steuerpflicht wird zurzeit noch als „normaler“ Steuerertrag ausgewiesen; sie müsste richtigerweise als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen werden.

Der ausgewiesene Grundsteuerertrag im Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen für eigene Grundstücke, ist gleichzeitig ein produktbezogener Aufwand in der Jahresrechnung. Auch dieser müsste an sich als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen werden.

Zur Verdeutlichung soll nachfolgende Tabelle dienen:

Zusammenfassung interne Leistungen Steuern und Abgaben 2013

Sachkonto	Erträge	
401101	Grundsteuer A	1.774,20
401201	Grundsteuer B	20.188,89
432102	Straßenreinigung	13.315,91
432110	Abfallentsorgung	76.123,47
		111.402,47
Sachkonto	Aufwendungen	
524111	Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	108.883,30
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.519,17
		111.402,47

Die derzeitige Form der Ausweisung der o.g. Erträge und Aufwendungen rührt aus der maschinellen Verbuchung der Steuern und Abgaben. Angestrebt wird künftig eine Lösung, deren Buchungssystematik den Erfordernissen des § 3 GemHVO NRW besser entspricht.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.250.898,40	14.592.225,31	1.341.326,91

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	6.673.117,00	6.672.871,00	-246,00
Allgemeine Zuweisungen	19.000,00	16.555,14	-2.444,86
Zuweisungen vom Bund und Land	1.661.260,00	2.163.846,80	502.586,80
Zuweisung vom Land Aus- u. Fortbildung Lehrer	14.350,00	22.590,00	8.240,00
Zuweisung Schulpauschale Verwendung konsumtiv	1.002.475,00	1.226.172,17	223.697,17
Zuweisung Bildungs- und Teilhabegesetz	95.000,00	74.507,24	-20.492,76
Zuweisung sonst. öffentl. Bereich	570,00	1.625,00	1.055,00
Spenden	400,00	6.517,93	6.117,93
Zuschüsse übrige Bereiche	150,00	730,00	580,00
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	3.784.576,40	4.026.110,89	241.534,49
Abrechnung Einheitslasten		380.699,14	380.699,14
	13.250.898,40	14.592.225,31	1.341.326,91

Unter anderem ausschlaggebend für diese positive Entwicklung waren die erhöhte Zuweisung für den Verknüpfungspunkt Bahnhof Warendorf. Im Haushaltsplan veranschlagt waren 400.000 €, zugewiesen wurden 529.000 €. Ergebniswirksam konnten aus dieser Zuweisung 287.948 € verbucht werden.

Des Weiteren hier verbucht werden z. B. die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten und Zuweisungen vom Land für die OGS.

Die Schulpauschale ist von den Gemeinden zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen im Schulbereich und im investiven Bereich der frühkindlichen Bildung einzusetzen. Die Schulpauschale dient unter anderem zur konsumtiven Deckung der Bauunterhaltungsaufwendungen. Die konsumtive Zuordnung (d.h. ertragswirksame Auflösung), welche neben den Bauunterhaltungsaufwendungen auch die Festwertanschaffungen beinhaltet, wurde um 223.697 € gegenüber dem Planansatz erhöht.

Einen weiteren Ertrag machte in dieser Position die Auflösung der Sonderposten mit einem Gesamtertrag von 241.534 € über Ansatz aus.

Die Abrechnung der Einheitslasten des Landes für die Jahre 2007-2011 schlug mit 380.699 € positiv zu Buche. Gleichzeitig wurde hiervon eine Sonderumlage an den Kreis Warendorf in Höhe von 220.257 € abgeführt, welche im Aufwandsbereich ausgewiesen wird.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
03 Transfererträge	17.900,00	42.274,32	24.374,32

Unter Transfererträgen werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch (z.B. die Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz).

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.803.688,85	5.921.688,85	118.000,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Verwaltungsgebühren	648.000,00	638.803,00	-9.197,00
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4.065.577,00	4.174.281,87	108.704,87
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten u. Beiträgen	1.005.444,77	1.024.503,98	19.059,21
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Gebühren	84.100,00	84.100,00	0,00
	5.803.121,77	5.921.688,85	118.567,08

Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren entstanden in erster Linie in dem Bereich Sicherheit und Ordnung, hier Park- und Sondernutzungsgebühren in Höhe von 92.754 €.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.282,00	948.395,87	370.113,87

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Mieten und Pachten	370.741,00	403.131,67	32.390,67
Verkaufsentgelte	166.415,00	458.241,85	291.826,85
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.126,00	87.022,35	45.896,35
	578.282,00	948.395,87	370.113,87

Erträge aus Grundstücksverkäufen über Buchwert, welche im Umlaufvermögen der Bilanz ausgewiesen waren, hatten 2013 ein Volumen von 330.198 € und waren daher der Hauptgrund für diese Ergebnisverbesserung.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793.047,00	1.439.724,71	-353.322,29

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Erstattungen v. Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände	271.257,00	328.630,89	57.373,89
Erstattungen von Zweckverbänden	100.000,00	96.281,74	-3.718,26
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	15.000,00	3.564,00	-11.436,00
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	254.750,00	247.937,70	-6.812,30
Erstattung von übrigen Bereichen	604.760,00	245.241,04	-359.518,96
Erstattung Personal-, Sachkosten, Umlagekassen	547.280,00	505.540,34	-41.739,66
Erstattung Umlegungsverfahren		12.529,00	12.529,00
	1.793.047,00	1.439.724,71	-353.322,29

Die Vollstreckungsleistung der Stadt Warendorf für die Kommunen Sassenberg, Everswinkel, Ostbevern und Beelen wurde mit 88.892 € ertragswirksam verbucht, was um rd. 4.000 € unter dem Planansatz lag. Des Weiteren sind unter den Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden hier Erstattungen der citeq in Höhe von 31.332 € sowie 18.129 € an Erstattungen für die durchgeführte Bundestagswahl verbucht.

Die Erstattung der Zweckverbände bezog sich im Wesentlichen auf die Wasser- und Bodenverbände sowie auf den Bauernfriedhof. Erstattet wurden Verwaltungskosten sowie IT Dienstleistungen.

Unter der Position Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen ist die Beteiligung des Bistums an den Schülerfahrtkosten der Bischöflichen Realschule verbucht.

Der Minderertrag bei den Erstattungen von übrigen Bereichen ist u.a. auf die Kostenerstattung des DRK für die Leitstelle des Kreises Warendorf zurückzuführen (-105.076 €). Dem steht allerdings auch ein Minderaufwand gegenüber. Ebenso konnten Kostenbeteiligungen des Bun-

des und der DB Netz AG an der Maßnahme „Bahnübergang Allendorf“, die mit 280.000 € geplant waren, nicht realisiert werden. Auch diesem Minderertrag steht ein Minderaufwand gegenüber.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.466.911,16	2.860.554,87	393.643,71

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Konzessionsabgaben	1.910.000,00	1.927.182,51	17.182,51
Erstattung von Steuern		1,02	1,02
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenst.		1.500,00	1.500,00
sonstige ordentliche Erträge	296.080,00	466.525,52	170.445,52
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	47.081,16	73.933,59	26.852,43
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	200.000,00	364.099,89	164.099,89
andere ordentliche Erträge	13.750,00	27.312,34	13.562,34
	2.466.911,16	2.860.554,87	393.643,71

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören unter anderem die Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen. Hier konnten 205.138 € (Ansatz 70.000 €) ertragswirksam eingebucht werden. Säumniszuschläge wurden in Höhe von 53.165 € (Ansatz 28.000 €) gebucht. Verwarn- und Bußgelder in Höhe von 103.799 € (Ansatz 90.000 €).

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 resultieren in erster Linie aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund von Dienstherrnwechseln.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
08 Aktivierte Eigenleistung	50.000,00	91.078,13	41.078,13

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 27.800 € und im Produkt 011202 -Neu- und Umbaumaßnahmen- konnten 28.526 € als Eigenleistung aktiviert werden. Aus dem Bereich des Baubetriebshofes konnten für eigene Leistungen 34.610 € ergebniswirksam gebucht werden.

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

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
11 Personalaufwendungen	13.883.438,29	14.559.427,84	- 675.989,55
12 Versorgungsaufwendungen	1.144.792,28	1.178.796,79	- 34.004,51
Gesamtbetrachtung Personal	15.028.230,57	15.738.224,63	- 709.994,06

Die Ansatzüberschreitung bei den Personalaufwendungen ergibt sich ausschließlich aus Zuführungen zu den verschiedenen Rückstellungspositionen (zahlungsunwirksamer Vorgang). Dies wird auch an der Tatsache sichtbar, dass die Personalauszahlungen (Finanzrechnung) 196.980 € unter dem Planansatz liegen.

Rückstellungen für nicht genommen Urlaub und Überstunden haben erneut in der Differenz zwischen Auflösung und Zuführung der Rückstellung den Haushaltsansatz in Höhe von insgesamt 136.198 € überschritten.

Zuführungen zur Altersteilzeit und eine geringere Auflösung der Altersteilzeitbeträge haben ebenfalls mit 101 T€ das Ergebnis belastet.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte sowie zur Beihilferückstellung überschritten den Ansatz um 498.183 €. Erträge aus Auflösungen über Ansatz stehen dieser Position in Höhe von 164.100 € gegenüber und wurden bereits unter Position 07 Sonstige ordentliche Erträge erläutert.

Die erhöhten Versorgungsaufwendungen sind durch die tatsächlichen Zahlungen und somit Aufwendungen an die Versorgungskasse begründet.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.724.341,21	11.848.876,58	875.464,63

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.160.602,00	1.362.865,96	-202.263,96
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.051.900,00	1.130.671,12	-78.771,12
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	528.085,02	177.400,47	350.684,55
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.510.630,00	3.402.771,66	107.858,34
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	357.555,00	390.820,46	-33.265,46
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.007.615,00	851.618,52	155.996,48
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	215.440,00	191.532,80	23.907,20
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.892.514,19	4.341.195,59	551.318,60
	12.724.341,39	11.848.876,60	875.464,79

Bei der Ansatzüberschreitung für den Bereich Grundstücke und bauliche Anlagen sowie der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist zu berücksichtigen, dass für die unterlassene Instandhaltung im Hochbau und Tiefbau jeweils Rückstellungen in Höhe von 100.000 € gebildet wurden, welche das Haushaltsjahr 2013 im Aufwand belasten.

Die Einsparung bei der Erstattung für Aufwendungen von Dritten resultiert aus Ermächtigungsübertragungen für die Maßnahmen Bergstraße mit 109.000 €, Allendorf 274.285 €, welche nicht vollständig in 2013 in Anspruch genommen wurden.

Einsparungen in der Bewirtschaftung wurden im Bereich Straßenentwässerung mit 46.397 €, Reinigungsleistung mit 40.748 € und Versicherungsbeiträgen (Gebäude und Hausrat) mit 19.047 € erzielt.

Unter „besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ werden Personal- und Sachkosten für die offene Ganztagsgrundschule, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Klassen- und Studienfahrten verbucht, auch hier konnten Einsparungen erzielt werden.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen resultieren die Minderaufwendungen u.a. durch geringere Gebühren für die Abfallentsorgung/Deponieentgelte in Höhe von 321.360 € sowie durch geringere Planungsaufwendungen des Sachgebiets Bauordnung und Stadtplanung in Höhe von 93.856 € und in der Reduzierung von Schülerbeförderungsaufwendungen 107.097 €.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
14 Bilanzielle Abschreibung	7.767.458,35	7.604.113,46	163.344,89

Die Festwerte für Schulen, welche unter dieser Position geplant wurden, wurden auf Grund veränderter Vorgaben unter der Position 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ verbucht. Der Planansatz für die Festwertbeschaffung lag bei 677.300 €, das Ergebnis betrug 386.738 €. Dies begründet zum einen einen Minderaufwand bei der bilanziellen Abschreibung und erklärt gleichzeitig den Anstieg der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Ansatzüberschreitungen gab es bei den Abschreibungen mit 87.885 € sowie der Maschinen und technischen Anlagen mit 119.877 €.

Belastet wurde diese Position zusätzlich durch eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 144.818 € auf das Gebäude der ehemaligen Hauptschule Freckenhorst. Die Nutzungsdauer des Gebäudes war bis zum Jahr 2016 geplant, so dass die Verkürzung um zwei Nutzungsjahre (voraussichtlicher Abbruch 2014) auf die Jahre 2013 und 2014 durch Sonderabschreibungen verteilt wurde.

Die Anpassung des Beteiligungswertes des Warendorfer Bauernfriedhofs schlug mit 34.500 € ebenfalls negativ zu Buche.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
15 Transferaufwendungen	26.354.350,00	26.875.906,18	-521.556,18

Transferaufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.939.855,00	1.811.351,73	128.503,27
Sozialtransferaufwendungen	572.000,00	687.601,45	-115.601,45
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/Fonds deutscher Einheit)	2.425.000,00	2.741.339,00	-316.339,00
Kreis- und Jugendamtsumlage, Abrechnung Einheitslasten	20.993.000,00	21.211.857,00	-218.857,00
Sonstige Transferaufwendungen	424.495,00	423.757,00	738,00
	26.354.350,00	26.875.906,18	-521.556,18

Unter Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden die Zuweisungen an die VHS, die Musikschule und für die Gewässerunterhaltung an die Wasser- und Bodenverbände verbucht.

Das Budget der Sozialtransferaufwendungen wurde auf Grund von notwendigen Mehrleistungen für Asylbewerber (Geld- u. Sachleistungen) im Bereich der Grundleistung um 81.005 € und bei den Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt in Höhe von 56.098 € belastet.

Die Abrechnungsmodalitäten der Gemeindefinanzierung sehen eine erhöhte Gewerbesteuerumlage bei erhöhtem Gewerbesteuerertrag vor. Die erfreuliche Entwicklung der Gewerbesteuererträge begründet die Mehraufwendungen.

Die Kreis- und die Jugendamtsumlage entwickelten sich gemäß Ansatz, der dennoch ausgewiesene Mehraufwand ist begründet durch eine Sonderumlage gegenüber dem Kreis Warendorf (220.257 €), zur Deckung der Kreislaufwendungen aus der Einheitslastenabrechnung für die Jahre 2007-2011. Siehe hierzu auch die Position 07 Sonstige ordentliche Erträge.

Sonstige Transferaufwendungen beinhalten vor allem die Krankenhausfinanzierung.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824.981,00	3.473.112,96	-648.131,96

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.186,00	324.587,69	97.598,31
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.106.590,00	1.073.620,97	32.969,03
Geschäftsaufwendungen	597.436,00	973.307,37	-375.871,37
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595.069,00	583.230,19	11.838,81
Wertberichtigungen (Forderungen)	58.000,00	457.315,69	-399.315,69
Besondere ordentliche Aufwendungen	22.000,00	33.621,82	-11.621,82
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.700,00	27.429,23	-3.729,23
	2.824.981,00	3.473.112,96	-648.131,96

Die Ansatzüberschreitung bei den Geschäftsaufwendungen resultiert in erster Linie aus der veränderten Zuordnung der Aufwendungen für die Festwerte Ersatzbeschaffungen, siehe Erläuterung Teilposition 14 Bilanzielle Abschreibungen (386.738 €).

Die Position Wertberichtigung auf Forderung bedarf einer besonderen Erläuterung. Unbefristet niedergeschlagen und somit abgeschrieben wurden Forderungen in Höhe von 16.156 €, der Ansatz für diesen Aufwand betrug 39.000 €. Erlassen wurden Forderungen in Höhe von 52.943 €. Diesem Aufwand stand kein Planansatz gegenüber.

Einzelwertberichtigt wurden Forderungen in Höhe von 53.428 €, der Ansatz betrug 19.000 €. Diese Forderungen verbleiben bei der Stadt Warendorf und die Einholung der Mittel wird auch durch das Team Vollstreckung betrieben, jedoch werden im Jahresabschluss nur voraussichtlich realisierbare Forderungen ausgewiesen, was diesen Aufwand begründet. Ebenso aus diesem Grund wird zusätzlich noch eine pauschale Wertberichtigung berücksichtigt, je nach bereits fortgeschrittener Fälligkeit der Forderung. Dieser Aufwand betrug 93.669 €.

An dieser Stelle muss auf den von Jahr zu Jahr leider steigenden Abschreibungswert hingewiesen werden.

Unter diese Position fallen außerdem Aufwendungen zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen bei der Abfallentsorgung (210.267 €) und bei der Straßenreinigung (29.585 €), denen kein Planansatz gegenüber stand.

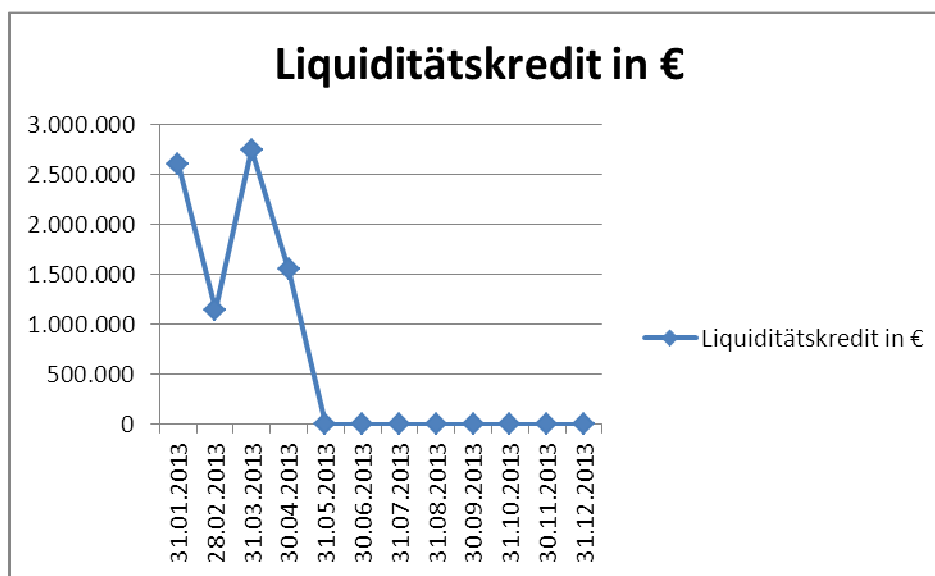
Besondere ordentliche Aufwendungen beinhalten u.a. Zinsen auf die Gewerbesteuererstattung. Einen Planansatz von 22.000 € steht ein Ergebnis von 33.622 € gegenüber.

Die Abweichung bei den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus endgültigen Konzessionsabrechnungen Strom des Jahres 2011. da mussten Konzessionserträge in Höhe von 3.384 € zurückgezahlt werden. Dieser Position stand kein Planansatz gegenüber.

Finanzergebnis

	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Finanzerträge	810.600,00	796.682,76	-13.917,24
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	662.870,00	618.668,91	44.201,09
Finanzergebnis	147.730,00	178.013,85	30.283,85

Die gesunkenen Zinsaufwendungen sind bedingt durch den geringeren Zinssatz für Kassenkredite und der Tatsache, dass die notwendige Kreditaufnahme nur temporär notwendig war. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite lagen um 23 T€ unter dem Planansatz, bedingt dadurch, dass keine Kreditneuaufnahmen notwendig waren.



Der Zinsaufwand für Kassenkredite betrug 1.566 €, die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen 609.448 €.

Zusammenfassung

Summe der ordentlichen Erträge	65.619.721,80 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>65.540.233,81 €</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.487,99 €
+ Finanzergebnis	<u>178.013,85 €</u>
Jahresergebnis	257.501,84 €

Im vorliegenden Jahresabschluss finden erstmals die Vorschriften des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18. September 2012 Anwendung. Eine Änderung im Rahmen dieses Gesetzes hat besondere Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf. 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). Im Jahr 2013 wurden Verkaufserträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 178.927 € erzielt. Der vorliegende Jahresabschluss wurde in der Ergebnisrechnung um diese Erträge nachrichtlich ergänzt.

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

Kennzahlen

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

Kennzahlen zur Vermögenslage	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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. (Anlagevermögen * 100)/Bilanzsumme	82,02%	82,08%	81,73%	81,73%	81,30%	80,37%
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. (Infrastrukturvermögen * 100)/Bilanzsumme	39,42%	39,26%	38,57%	38,28%	37,98%	37,56%
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. (Bruttoinvestiton * 100)/(Abschreibungen + Abgänge des Anlagevermögens)	59,76%	66,99%	56,57%	78,00%	53,10%	51,55%
Kennzahlen zur Finanzlage	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	40,86%	40,61%	39,64%	39,19%	40,20%	40,80%
Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind. (Eigenkapital + Sonderposten * 100)/Bilanzsumme	78,05%	77,41%	77,94%	85,48%	87,37%	83,05%
Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. (kurzfr. Verbindlichkeiten * 100)/ Bilanzsumme	1,87%	2,59%	4,09%	5,24%	2,03%	1,99%

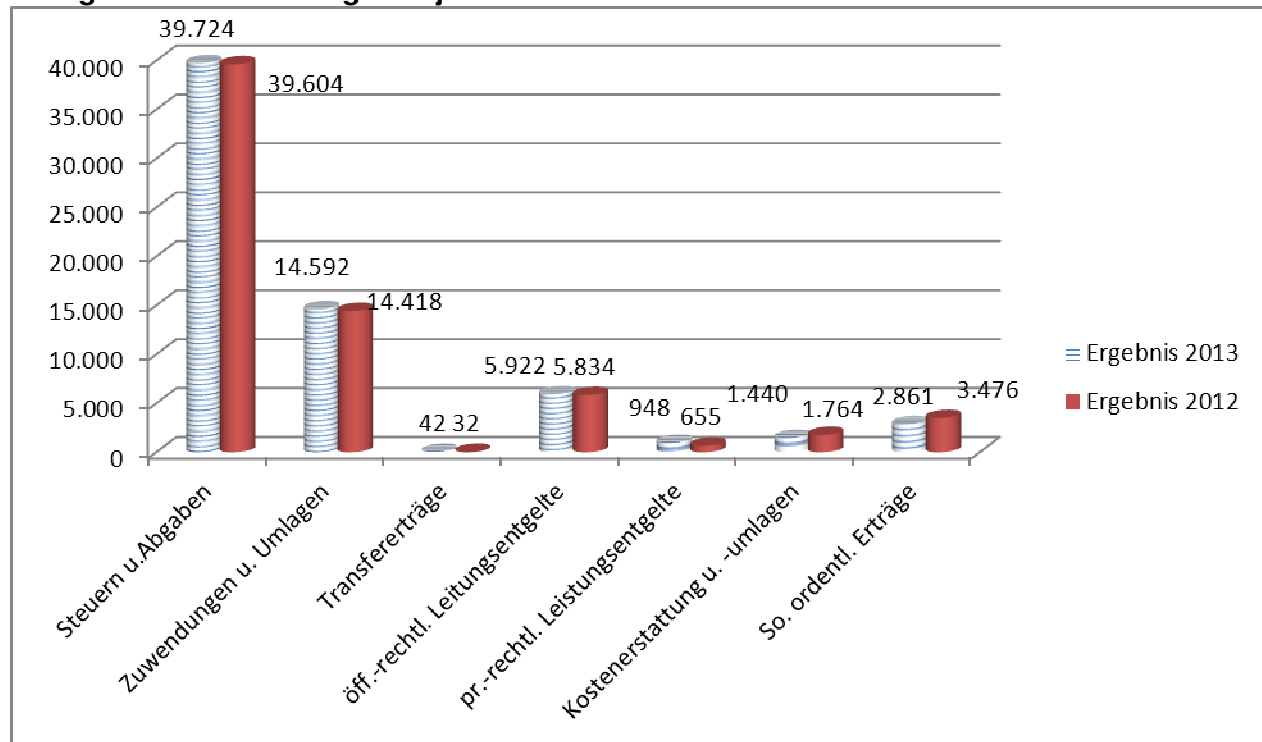
Kennzahlen zur Aufwandslage

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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. (ordentl. Erträge * 100) / ordentlichen Aufwand	106,96%	97,26%	95,61%	95,43%	101,51%	100,12%
Die Kennzahl Zinslastquote zeigt an, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen. (Finanzaufwendungen * 100) / ordentliche Aufwendungen	1,50%	1,31%	1,27%	1,16%	1,10%	0,94%
Die Personalintensität beschreibt den Anteil des Personalaufwands der Gemeinde an den Gesamtaufwendungen (Personalaufwand * 100) / ordentliche Aufwendungen	22,19%	20,78%	22,62%	21,14%	21,80%	22,21%

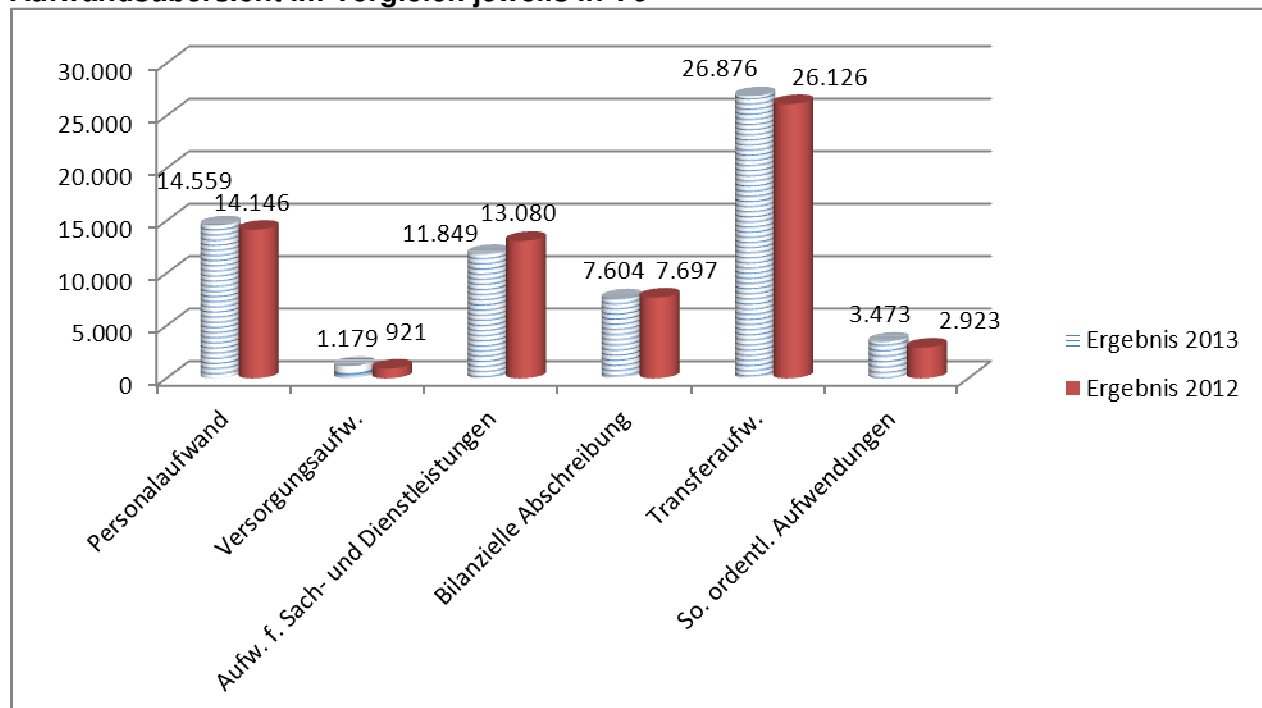
Darstellung der Ertrags- und Aufwandslage der Stadt Warendorf

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2013 mit dem des Haushaltsjahres 2012 verglichen.

Ertragsübersicht im Vergleich jeweils in T€



Aufwandsübersicht im Vergleich jeweils in T€



Finanzrechnung (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

Entgegen der periodengerechten Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung, werden die entsprechenden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung stichtagsgemäß (01.01. bis 31.12.) dem Kalenderjahr zugerechnet, in dem sie tatsächlich angefallen sind (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Es liegt daher allein schon in der unterschiedlichen Systematik der Geschäftsbuchführung (Periodenabgrenzung) und der Zahlungsabwicklung (Kassenwirksamkeitsprinzip) begründet, dass es zu unterschiedlichen Saldenausweisungen in der Ergebnisrechnung (Ziffer 26 – Jahresergebnis) und der Finanzrechnung (Ziffer 41 – Liquide Mittel) kommt.

Unabhängig von den systembedingten Abweichungen aufgrund der periodengerechten Abgrenzung und dem Kassenwirksamkeitsprinzip führen ferner nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie z. B. die Auflösung von Sonderposten in der Ergebnisrechnung, aber auch die Auswirkungen aus der Investitionstätigkeit, die sich ausschließlich auf die Finanzrechnung beziehen, zu nicht unerheblichen Abweichungen.

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2013 1.496.815,57 €. Bei einem Anfangsbestand von 619.748,02 € konnte im Jahr 2013 also eine positive Veränderung des Finanzbestands erzielt werden.

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.645.558,00	60.083.794,34	2.438.236,34

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.924.000,00	40.815.408,62	2.891.408,62
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.466.322,00	8.785.148,17	-681.173,83
03 Sonstige Transfereinzahlungen	17.900,00	41.812,83	23.912,83
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.835.577,00	4.891.316,70	55.739,70
05 Private Leistungsentgelte	578.282,00	686.049,19	107.767,19
06 Kostenerstattung, Kostenumlage	1.793.047,00	1.562.715,68	-230.331,32
07 Sonstige Einzahlungen	2.219.830,00	2.505.191,30	285.361,30
08 Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	810.600,00	796.151,85	-14.448,15
	57.645.558,00	60.083.794,34	2.438.236,34

Die erhebliche Verbesserung bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum Ansatz resultiert fast vollständig aus Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2.811.037 €.

Die Mindereinzahlungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren aus einer von der Bewirtschaftung abweichenden Planung der Schulpauschale. Zum Haushaltsplan wurde die konsumtive Verwendung der Schulpauschale mit 1.002.475 € zentral unter dem Produkt 160101 bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagt (für die investive Verwendung 360.085 € unter Teilposition 18). Der Erhalt der Schulpauschale wurde zunächst in

einer Summe als Verbindlichkeit mit Gegenleistungsverpflichtung verbucht und zum Jahresabschluss den entsprechenden Schulen konsumtiv und investiv zugeordnet. Aus dieser Buchungssystematik heraus erfolgt die Ausweisung der Einzahlung der Schulpauschale unter der Teilposition 18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Dadurch entsteht die negative Abweichung unter Teilposition 02 und die positive Abweichung unter Teilposition 18 (s. unten). Ein wenig abgefangen wird die negative Abweichung durch die nicht geplante Abrechnung der Einheitslasten für die Jahre 2007 bis 2011, aus der 380.699 € als Mehreinzahlung hervorgehen.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.240.746,95	56.620.918,53	1.619.828,42

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10 Personalauszahlungen	13.537.226,58	13.340.246,50	196.980,08
11 Versorgungsauszahlungen	1.156.210,45	1.380.679,79	-224.469,34
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.649.800,27	11.786.345,80	1.863.454,47
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	662.870,00	634.100,86	28.769,14
14 Transferauszahlungen	26.383.850,00	26.862.909,17	-479.059,17
15 Sonstige Auszahlungen	2.850.789,65	2.616.636,41	234.153,24
	58.240.746,95	56.620.918,53	1.619.828,42

Einsparungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit konnten vor allem bei den Sach- und Dienstleistungen erzielt werden. Bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Verkehrsanlagen wurden 289.094 € weniger verausgabt und Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen im Straßenbau fielen um 125.919 € geringer aus als geplant. Einsparungen von 524.799 € wurden bei den Baumaßnahmen mit Kostenbeteiligung Dritter realisiert, da vor allem die Maßnahmen Bahnübergänge Bergstraße, Allendorf sowie Beelen (Rückstellung) im Berichtsjahr nicht durchgeführt werden konnten. Hierfür erfolgte eine Ermächtigungsübertragung nach 2014. Weitere Minderauszahlungen fielen bei den Personal- und Sachkostenauszahlungen für die offene Ganztagschule (62.958 €), für Planungskosten in der Bauleit- und Stadtplanung (127.390 €) und für Abfallentsorgungs- und Deponieentgelte an (314.771 €).

Die Transferauszahlungen fielen bei den Asylbewerberleistungen mit 85.199 € und bei der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit mit insgesamt 316.339 € über Plan aus. Als weitere Belastung kam die nicht geplante Beteiligung an den Kreisaufwendungen für die Abrechnung der Einheitslasten mit 220.257 € hinzu. Einsparungen konnten hingegen bei den Zuschüssen an übrige Bereiche für laufende Zwecke in Höhe von 138.256 € erzielt werden.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.188,95	3.462.875,81	4.058.064,76

Auf Grund der Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Minderauszahlungen konnte im Saldo eine Verbesserung aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4.058.065 € erzielt werden.

Investitionstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.773.996,00	3.846.030,05	1.072.034,05

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Zuweisung Bund für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.784,50	6.784,50
Zuweisung Land für Investitionsmaßnahmen	2.560.096,00	3.816.891,42	1.256.795,42
Zuweisung Gemeinde und Gemeindeverbände für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.272,45	18.272,45
Zuschuss von privaten Unternehmen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	3.481,68	-16.518,32
Zuschuss von übrigen Bereichen für Investitionsmaßnahmen	193.900,00	600,00	-193.300,00
	2.773.996,00	3.846.030,05	1.072.034,05

Für die Sanierung der Lüftungsanlage im Rathaus wurden 6.785 € an Bundesmitteln vereinbart.

Die Zuweisungen vom Land für Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Schulpauschale	1.362.560,00
Sportpauschale	103.475,00
Feuerschutzpauschale	120.485,05
Investitionszuschuss Stadtstraße Nord	108.600,00
Verknüpfungspunkt Bahnhof	529.900,00
Wirtschaftsweg Vohren	27.360,81
Projekt Stadtbücherei Warendorf (öffentl. Lernort)	40.500,00
Allgemeine Investitionspauschale	<u>1.524.010,56</u>
Summe	3.816.891,42

Mehr Zuwendungen vom Land als geplant konnten vor allem für die Stadtstraße Nord (108.600 €) und den Verknüpfungspunkt Bahnhof (129.900 €) eingenommen werden. Die ursprüngliche Planung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale unter Teilposition 02 und Buchung unter den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen erklärt die verbleibende Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis (siehe auch Erläuterung unter Teilposition 02 der Finanzrechnung).

Die Anschaffung einer Braillezeile für einen Arbeitsplatzes wurde vom Kreis Warendorf in Höhe von 18.272 € gefördert.

Von Bibliotheksverband e.V. wurde ein Zuschuss zum Projekt „Lesen macht stark“ verbucht.

Unter der Position Zuschuss von übrigen Bereichen wurden Zuschüsse für die Wasserwirtschaftsmaßnahme Hesselkamp in Ansatz gebracht, jedoch sind in 2013 keine Einzahlungen geflossen. Die ausgewiesenen 600 € resultieren aus gestundeten Beiträgen.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.162.500,00	1.266.124,24	103.624,24

Vor allem Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, aber auch von Fahrzeugen in Höhe von 12.000 €, wurden hier vereinnahmt.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	349.500,00	94.996,00	-254.504,00

Unter dieser Position werden Einzahlungen für Straßenkostenbaubeiträge für die Maßnahmen Barentiner Straße 22.567 €, Kampstraße 61.477 €, Zumlohstraße 8.797 € sowie 2.154 € für die Gysenbergstraße verbucht.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.860,00	9.373,12	513,12

Verbucht wurde hier die Tilgung von Arbeitgeber- und Wohnbaurdarlehen.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.294.856,00	5.216.523,41	921.667,41

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
24 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	806.718,52	201.333,04	605.385,48

176.138 € sind für den Erwerb von Grundstücken verausgabt worden. Die verbleibenden 25.195 € fielen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen, die fest mit einem Gebäude oder einem Grundstück verbunden sind, an.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.819.405,92	1.635.154,55	1.184.251,37

Hochbau

Spielgeräte an Schulen	6.704,70
Lüftungsanlage Rathaus	9.965,63
Feuerwehr Milte	103.905,16
Unterstellhalle Feuerwehr Drehleiter Nord	27.391,42
Lehrerarbeitsbereich von Galen Realschule	133.393,11
Spielgeräte Everwordsschule	15.922,92
Spielgeräte Grundschule Einen	909,59
Laurentianum naturwissenschaftliche Räume	75.830,68
Spielgeräte Kindergarten Einen Zwergenland	16.225,42
Kindergarten Einen Neubau	34.214,23
	424.462,86

Baubetriebshof/Tiefbau

Wasserwirtschaftsmaßnahme Hesselkamp	15.728,50
Friedhofswege	7.671,91
Ausgleichsmaßnahmen	11.437,94
Buswartehäuschen	22.413,74
Haltepunkt Müssingen	13.663,29
Bahnübergang Allendorf	45.916,74
Radweg Ahlener Straße	3.456,36
Nördliche Stadtstraße	115.155,68
Schnösenbergstraße	7.802,32
Am Holzbach	266.809,82
Walgernweg	223.173,19
Ahlener Straße/ Gysenbergstraße	7.182,47
Splietterstraße	17.000,00
Dechaneistraße	66.663,16
Nepomukstraße	72.869,76
Regenwassersenkten	5.559,47
Westernfelder Straße	7.847,65
Gestütstraße	98.704,11
Weberstraße	120.196,48
Gewerbegebiet Freckenhorst	9.243,33
Wulfsknapp	59.174,00
Datenkabel Schule	504,80
Datenanbindung Lange Kessel Straße Schulviertel	12.516,98
	1.210.691,70

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 218.600 € und im Tiefbaubereich/ Baubetriebshof von 881.004 € in das Jahr 2014 vorgenommen. Die größten Übertragungen im Tiefbaubereich erfolgten für die Maßnahmen SPNV Haltepunkt Müssingen (123.337 €) und Walgernweg (140.727 €) und beim Baubetriebshof für die Wasserwirtschafts-

maßnahme Hesselkamp (240.000 €). Eine Einzelaufstellung lässt sich der Anlage zum Anhang entnehmen.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.027.822,12	3.305.246,30	722.575,82

Vor allem wurden Auszahlungen im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 1.856.654 € sowie im Schulbereich (IT-Ausstattung, Einrichtungsgegenstände) in Höhe von 450.601 € getätigt. Des Weiteren Anschaffungen im Bereich des Baubetriebshofs von 317.232 € und eine Großkehrmaschine über 125.449 €.

Auch die Minderauszahlungen beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen lassen sich zum größten Teil durch Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2014 erklären. Unter anderem wurden im IT- Bereich (inkl. Schulen) Ermächtigungen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 266.340 € übertragen, für die Feuerwehr von 292.424 € und im Bereich der Grünflächenunterhaltung von 55.000 €.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
27 Auszahlungen für den Erwerb Finanzanlagen	1.535.000,00	1.533.291,88	1.708,12

Den Großteil des Ergebnisses macht die anteilige Eigenkapitalerhöhung bei den Stadtwerke Warendorf GmbH in Höhe von 1.500.000 € aus. Des Weiteren hier verbucht wurde die Auszahlung zum Erwerb von Wertpapieren des Versorgungsfonds wvk mit 33.292 €.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.188.946,56	6.675.025,77	2.513.920,79

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.894.090,56	1.458.502,36	3.435.588,20

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	377.654,00	- 1.128.994,73	-1.506.648,73

Finanzierungstätigkeit	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
33 Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.861.803,00	1.338.203,46	-1.523.599,54
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35 Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.484.149,00	-2.467.198,19	16.950,81
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	377.654,00	-1.128.994,73	-1.506.648,73

Die langfristigen Darlehen wurden insgesamt mit 1.109.104 € getilgt. Hinzu kam die Zahlung einer Leibrente in Höhe von 19.891 €. Die Aufnahme von Krediten für Investitionen sowie die Tilgung von Krediten für Investitionen beinhaltet zudem eine Umschuldung in Höhe von 1.338.203 €.

Die negative Abweichung beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist eigentlich eine erfreuliche Entwicklung, da keine neuen Kredite für Investitionen, von der Umschuldung abgesehen, aufgenommen werden mussten.

Zusammenfassung

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2013 betrug 1.496.815,57 €. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von 6.608.441,08 € gegenüber dem Planansatz.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.188,95	3.462.875,81	4.058.064,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.894.090,56	-1.458.502,36	3.435.588,20
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	377.654,00	-1.128.994,73	-1.506.648,73
Anfangsbestand an Finanzmitteln		619.748,02	619.748,02
Fremde Finanzmittel		1.688,83	1.688,83
	-5.111.625,51	1.496.815,57	6.608.441,08

Chancen und Risiken

Ausgangslage aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse

In den ersten sechs NKF-Jahren (2008 bis 2013) 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	+ 257.501,84 €

Für das Jahr 2014 geht der Haushaltsplan (Gesamtergebnisplan) von einem Defizit von rd. 5 Mio. € aus. Konkrete Anhaltspunkte, dass das Jahresergebnis 2014, ähnlich wie in den Vorjahren, wieder deutlich besser ausfällt als geplant, gibt es derzeit (noch) nicht.

Gleichwohl ist festzustellen, dass in den ersten sechs NKF-Jahren (ohne Berücksichtigung von Bilanzkorrekturen) per Saldo Eigenkapital von lediglich rd. 2 Mio. € „verzehrt“ worden ist.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 14.302.806 €. Aufgrund der kumulierten Defizite in den Jahren 2009 bis 2011 hat sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2011 auf rd. 7,1 Mio. € reduziert. Aufgrund von Rechtsänderungen durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz konnte der Jahresüberschuss aus 2008 in Höhe von 3,9 Mio. € mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 nachträglich der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Zum 31.12.2013 steht die Ausgleichsrücklage bei 12.279.887 €. Dabei handelt es sich, auch im interkommunalen Vergleich, um einen ausgeprägt guten Wert.

Hinzu kommt, dass die Belastung mit Investitionskrediten in den letzten Jahren von rd. 17,7 Mio. € (Eröffnungsbilanz) auf rd. 12,2 Mio. € (31.12.2013), also um rd. 5,5 Mio. € zurückgeführt worden ist.

Ein Kassenkredit war zum 31.12.2013 nicht erforderlich. In den letzten Monaten schwankt der Liquiditätsstatus der Stadt stets um die „Null-Linie“. Bei Erstellung dieses Berichts (Stand: 12.06.2014) war kein Kassenkredit erforderlich. Im Haushaltsvollzug 2014 könnte sich die Liquiditätslage, auch wegen der gebildeten Ermächtigungsübertragungen, jedoch durchaus verschlechtern.

Im Übrigen ist wie im Vorjahr erneut auf folgende grundlegende Problematik hinzuweisen:

In der Bilanz der Stadt Warendorf vom 31.12.2013 sind auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 24,9 Mio. € (Vorjahr 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 2013 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge von 39.724 T€ sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 14.592 T€, zusammen: 54.316 T€. Das sind rd. 83 % 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 Gewerbsteuer unterliegt stets erheblichen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2014 geht insofern von einer Ertragserwartung von 14,8 Mio. € (brutto) aus. Der Hebesatz liegt unverändert bei 427 v. H. Nach dem letzten Rechenlauf steht die Gewerbesteuer aktuell bei 13.879 T€.

Wie sich die Gewerbsteuer letztlich in 2014, vor allem aber darüber hinaus, entwickeln wird, ist schwer vorher zu sagen. Dies ist vor allem von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung bundesweit, aber auch von der Geschäftslage bei den ortsansässigen Unternehmen abhängig. Die aktuelle Steuerschätzung Mai 2014 geht davon aus, dass das Aufkommen der Gewerbesteuer in den nächsten Jahren – bundesweit gesehen – weiter ansteigt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushaltsplan 2014 von einer Ertragserwartung von 14,7 Mio. € aus. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht die Mai-Steuerschätzung für das Jahr 2014 und darüber hinaus von deutlichen Steigerungen aus.

Auch die Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist an die weitere wirtschaftliche Entwicklung gekoppelt. Unabhängig davon ist derzeit die Beschäftigungslage immer noch recht günstig. Insofern ist zunächst davon auszugehen, dass sich die positive Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zumindest im Grundsatz fortsetzt.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind im Haushalt 2014 1.487 T€ eingeplant. Diese Ertragsposition dürfte ab 2015 davon profitieren, dass – dem Vernehmen nach – der Bund die vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes vorgesehene kommunale Entlastung von jährlich insgesamt 1 Mrd. € hälftig durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer umsetzen will.

An Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Warendorf in 2014 5.739 T€ zu erwarten.

Bei der aktuellen Wirtschaftsentwicklung dürfte sich die Finanzausgleichsmasse/Schlüsselmasse, welche die Basis des kommunalen Finanzausgleichs darstellt, auch für das Jahr 2015 positiv entwickeln. Allerdings ist derzeit noch offen, in welcher Weise die Grundlagen des Finanzausgleichs zum GFG 2015 aufgrund des FiFo-Gutachtens verändert werden. Hier liegen, insbesondere bezogen auf den Schüleransatz, gewisse Risiken für die Stadt Warendorf.

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 2014 war die allgemeine Kreisumlage auf der Grundlage eines Hebesatzes von 36 v. H. mit 14.978 T€ zu veranschlagen. Für die Jugendamtsumlage ist auf der Grundlage eines Hebesatzes von 18,1 v. H. ein Betrag von 7.531 T€ vorgesehen.

Der Kreishaushalt dürfte ab 2015 davon profitieren, dass zur Realisierung der zweiten Hälfte einer kommunalen Entlastung von 1 Mrd. € die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft angekündigt ist. Gleichwohl bestehen bezüglich der weiteren Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage deutliche Risiken. Der Grund dafür liegt in der Eigenkapitalentwicklung beim Kreis Warendorf. Nach dem Haushaltsplan des Kreises für das Jahr 2014 wird die Ausgleichsrücklage des Kreises im Jahre 2014 nahezu aufgezehrt. Die allgemeine Rücklage des

Kreises hat zum 31.12.2013 einen Stand von rd. 10,8 Mio. €. Die Risiken bezüglich der allgemeinen Kreisumlage hängen vor allem mit der Bewertung der RWE-Aktien des Kreises zusammen. Der Kreis Warendorf hält insgesamt 625.000 RWE Aktien. Diese sind derzeit mit 50 € pro Aktie bewertet. Die RWE-Aktie wurde zuletzt aber meist deutlich unter 30 € pro Aktie gehandelt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wann der Kreis Warendorf dem Vorbild anderer Kommunen folgen und den Wertansatz für die RWE-Aktien in seiner Bilanz anpassen wird. Für diesen Fall kann es dazu kommen, dass der Kreis Warendorf bilanziell überschuldet ist. Er hätte dann gemäß § 56 b KrO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und könnte ggf. gemäß § 56 c KrO eine Sonderumlage erheben, um die bilanzielle Überschuldung zu beseitigen. Stattdessen könnte der Kreis auch eigene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergreifen. Ob es dazu kommen wird ist aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, welche auch durch einen ständigen Aufgabenausbau auf der Kreisebene gekennzeichnet waren, aber durchaus fraglich.

Hinzu kommt, dass im Jugendamtsbereich im Jahr 2013 die kumulierten Überschüsse aus Vorjahren vollständig aufgebraucht worden sind. Insgesamt ist im Jugendamtsbereich zum 31.12.2013 nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2013 des Kreises Warendorf sogar ein kumuliertes Defizit von rd. 770 T€ entstanden. Vor diesem Hintergrund ist auch mit einem weiteren Anstieg der Jugendamtsumlage zu rechnen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist anzumerken, dass die Entgelte für die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst (Bund und Kommunen) von April 2014 zum 01.03.2014 um 3 % (mindestens aber um 90 €) und zum 01.03.2015 um weitere 2,4 % ansteigen. Diese Erhöhungen wurden mit den Ansätzen im Haushaltsplan 2014 für die Planjahre 2014 und 2015 bereits im Wesentlichen berücksichtigt. Auch für die weiteren Jahre des Finanzplanungszeitraums wurde mit einer jährlichen Steigerung des Personalaufwands in Höhe von 2 % geplant.

Gleichwohl erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen nach der Finanzplanung im Haushaltsplan 2014 bis zum letzten Planjahr (2017) nur unerheblich. Dies erklärt sich im Wesentlichen mit den sukzessive auslaufenden Altersteilzeitverhältnissen, für die nicht immer eine Nachbesetzung erfolgt. Unabhängig davon ist die weitere Entwicklung beim Personal- und Versorgungsaufwand stets auch mit Risiken behaftet. Ungewiss ist zum einen die weitere Tarifentwicklung und ungewiss ist auch, wie sich – ggf. auch in Abhängigkeit von politischen Entscheidungen, welche einen Aufgabenzuwachs zur Folge haben – der weitere Personalbestand der Stadt entwickeln wird.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen nach dem Jahresabschluss 2013 rd. 11,8 Mio. €; nach dem aktuellen Haushalt sollen sie in 2014 auf rd. 12,4 Mio. € steigen.

Ausblick

Eine große Herausforderung für die Stadt Warendorf stellt nach wie vor die demographische Entwicklung dar. Diese wird nicht nur dazu führen, dass die Bevölkerungszahl in Warendorf abnimmt und der Anteil der Älteren steigt; vor allem wird sich das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im nichterwerbsfähigen Alter (insbesondere den Älteren) dramatisch ändern. Damit aber wird auf allen staatlichen Ebenen die Ertragsbasis (z. B. Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen) geschwächt, während gleichzeitig die öffentlichen Aufgaben in bestimmten Segmenten wachsen werden. Vor diesem Hintergrund kann die Stadt Warendorf nicht davon ausgehen, mittel- und langfristig auch nur annähernd 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 2014 (mit der Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2017) geht davon aus, dass die Verschuldung in den nächsten Jahren – anders als in den Vorjahren

– wieder ansteigt und zum 31.12.2017 bei rd. 17 Mio. € liegt. Allerdings sind einige der Annahmen zum investiven Bereich, die bei der Aufstellung des Haushalts 2014 getroffen wurden, zwischenzeitlich zumindest teilweise nicht mehr aktuell. Das betrifft beispielsweise den Haltepunkt Einen/Müssingen, das ISEK sowie das Emskraftwerk. Einige weitere Prioritätensetzungen, die mit dem Haushalt 2014 für den Finanzplanungszeitraum ins Auge gefasst worden sind, könnten nochmals diskutiert werden. Damit bestehen insgesamt durchaus Chancen, die tatsächliche Entwicklung der Verschuldung so zu steuern, dass sie moderater verläuft, als bei der Aufstellung des Haushalts 2014 angenommen worden ist.

Auf der anderen Seite bestehen gerade im investiven Bereich auch noch erhebliche Haushaltsrisiken, welche – mangels entsprechenden Planungsvorlaufs – bisher in der Finanzplanung bis zum Jahr 2017 nicht oder nur unvollständig abgebildet sind. Zu nennen sind hier insbesondere der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Warendorf-Nord, der 3. Bauabschnitt der Stadtstraße Nord sowie die Entwicklung der Emsinsel. Die Gestaltungsaufgabe für die nächsten Jahre wird insofern auch darin bestehen, die für die weitere Entwicklung der Stadt geplanten Investitionsvorhaben (ggf. unter Zurückstellung anderer, weniger essenzieller Maßnahmen) so auf der „Zeitachse“ zu verteilen, 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, 18. Juni 2014

Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

Jochen Walter
(Bürgermeister)

Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW

Name	Amt	Mitgliedschaft in Gremien
Walter, Jochen	Hauptamtlicher Bürgermeister	<p>stellv. Mitglied im Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</p> <p>Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH</p> <p>stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO</p> <p>stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.</p> <p>Mitglied des Vorstands der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.</p> <p>Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost</p> <p>Mitglied im Beirat des Verkehrsvereins Warendorf e.V.</p> <p>Mitglied des Zentralausschusses der citeq</p> <p>Mitglied des Werksausschusses der citeq</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH</p> <p>Geschäftsführer der Warendorf Marketing GmbH</p> <p>Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen</p> <p>Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern</p> <p>Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf</p> <p>Vorsitzender des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf</p> <p>stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V.</p>
Dr. Thormann, Martin	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	<p>stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf</p> <p>persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH</p> <p>Mitglied der Mitgliederversammlung der Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf eG</p> <p>stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG</p> <p>Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd</p> <p>stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH</p> <p>Vorsitzender des Kriminalpräventiven Rates</p>

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Ausschussvorsitzender mit Stimmrecht kraft Amtes gem. § 57 Abs. 3 GO NW
 Jochen Walter, Hauptamtlicher Bürgermeister

CDU-Fraktion

Bäumer, Detlef	stellv. Mitglied
Blacha, Andrea	stellv. Mitglied
Finkenbrink, August	stellv. Mitglied
Graf von Spee, Georg	Mitglied
Kaiser, Doris	stellv. Vorsitzende
Perlewitz, Ralph	Mitglied
Pletzing, Markus	Mitglied
Schulte, Martin	Mitglied
Schwienhorst, Paul Alois	stellv. Mitglied
Uchtmann, Patrick	stellv. Mitglied
Vinke, Hermann-Josef	Mitglied
Wiggering, Alwin	stellv. Mitglied

SPD-Fraktion

Artmann, Klaus	stellv. Mitglied
Blömker, Franz-Ludwig	Mitglied
Gedigk-Staljan, Mechthild	stellv. Mitglied
Kleene-Erke, Andrea	Mitglied
Marberg, Peter	Mitglied
Dr. Tertilt, Erich	stellv. Mitglied

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied
Kebschull, Daniel	Mitglied
Lensing-Holtkamp, Manfred	stellv. Mitglied
Schulte, Gabriele	stellv. Mitglied
Wingenbach, Beata	Mitglied
Wöstmann, Maria	stellv. Mitglied

FWG-Fraktion

Berlage, Gerhard	stellv. Mitglied (bis 31.03.2013)
Hartmann, Frank	stellv. Mitglied
Nikelewski, Heinrich	Mitglied
Wenning, André	stellv. Mitglied (ab 01.04.2013)

FDP-Fraktion

Dr. Janinhoff, Beate	Mitglied
Dr. Schöler, Hans Günther	stellv. Mitglied
Stakenkötter, Anita	stellv. Mitglied

Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Entwurf - Jahresabschluss 2013

RAT DER STADT WARENDORF

Vorsitzender und
Mitglied des Rates kraft Gesetzes: Jochen Walter
 Lange Kesselstraße 4-6, 48231 Warendorf
 (§ 40 Abs. 2 GO NRW) Tel.: 02581/541000
 Hauptamtlicher Bürgermeister FAX: 02581/542901
 E-Mail: Jochen.Walter@warendorf.de

Weitere Mitglieder:

Lfd. Nr.	Name	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monatspauschale (Jahresbetrag)	Sitzungsgelder (Jahresbetrag)	Verdienstausfall (Jahresbetrag)	Fahrtkosten (Jahresbetrag)
CDU-Fraktion							
1.	Bäumer, Detlef	stellv. Mitglied des Sparkassenzweckverbandes d. Kreise WAF+Gem. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Beratung/ Vertrieb	2.048,40 €	455,00 €	658,00 €	64,14 €
2.	Blacha, Andrea	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Dipl.-Betriebswirtin	2.048,40 €	700,00 €	48,00 €	
3.	Finkenbrink, August	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule „Schorlemer Alst“ stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied im Beirat des Verein Freckenhorster Bürgerhaus	Landwirt	2.048,40 €	700,00 €	890,00 €	188,40 €
4.	Füchtenkötter, Bianca		Hausfrau	2.048,40 €	507,50 €	308,00 €	
5.	Graf von Spee, Georg	stellv. Kuratoriumsmitglied der Kath. "Schorlemer Alst" Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	Bankkaufmann	2.048,40 €	437,50 €		
6.	Hagemeyer, Engelbert	stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern Mitglied des Historischen Arbeitskreises des Westf. Hansebundes	Architekt	2.048,40 €	682,50 €		
7.	Havelt, Alfons	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Warendorfer Bauernfriedhof	Bezirksleiter, Landwirt	2.048,40 €	577,50 €		96,72 €
8.	Hüning, Ute	Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Laborantin	2.048,40 €	385,00 €		96,00 €
9.	Kaiser, Doris 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters	Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Kfm. Angestellte	11.376,00 €	665,00 €		
10.	<u>Perlewitz Ralph*</u>	Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes 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 Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	Rechtsanwalt	11.376,00 €	612,50 €		

Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Entwurf - Jahresabschluss 2013

Lfd. Nr.	Name	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monatspauschale (Jahresbetrag)	Sitzungsgelder (Jahresbetrag)	Verdienstausfall (Jahresbetrag)	Fahrtkosten (Jahresbetrag)
11.	Pletzing, Markus	Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied des Kriminalpräventiven Rates Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des	Rechtsanwalt	2.048,40 €	437,50 €		151,80 €
12.	Richter, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer	Rechtsanwalt	2.048,40 €	577,50 €	1.222,00 €	80,16 €
13.	Schöning, Wilhelm	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost	Polizeibeamter	2.048,40 €	717,50 €		
14.	Schulte, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Mitglied der Verbandsversammlung der	Lehrer	2.048,40 €	647,50 €		
15.	Schwienhorst, Paul Alois	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Landwirt	2.048,40 €	560,00 €		216,90 €
16.	Temme, Hermann	Mitglied des Beirates für den historischen Stadtkern stellv. Mitglied des Historischen Arbeitskreises des	kaufm. Angestellter	2.048,40 €	420,00 €		
17.	Uchtmann, Patrick	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke	Bankkaufmann	2.048,40 €	402,50 €		
18.	Vinke, Hermann-Josef	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (seit Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Mitglied des Kuratoriums Marienstiftung Beisitzer im Vorstand des Verkehrsverein Warendorf e.V.	Bankkaufmann	5.157,60 €	647,50 €		
19.	Wiggering, Alwin	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (seit 21.03.2013)	Bankkaufmann	2.048,40 €	612,50 €	168,00 €	178,20 €

Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Entwurf - Jahresabschluss 2013

Lfd. Nr.	Name	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monatspauschale (Jahresbetrag)	Sitzungsgelder (Jahresbetrag)	Verdienstausfall (Jahresbetrag)	Fahrtkosten (Jahresbetrag)
SPD-Fraktion							
1.	Artmann, Klaus 2. stellvertretender Bürgermeister	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (seit Mitglied des Historischen Arbeitskreises des Westf. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern	Lehrer	6.712,20 €	507,50 €		
2.	Blömker, Franz-Ludwig	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung Sparkasse Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des	Geschäftsführer- der Vorsitzender	2.048,40 €	595,00 €		183,60 €
3.	Gedigk-Staljan, Mechthild	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum- Mitglied der Verbandsversammlung der	Beschäftigte im öff. Dienst	2.048,40 €	455,00 €		
4.	Hagedorn, Günther	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke	Werkzeug- macher	2.048,40 €	490,00 €		58,50 €
5.	Kaiser, Monika	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH Beisitzerin im Vorstand des Verkehrsverein Warendorf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Mitglied der Gesellschafterversammlung der	Hausfrau	2.048,40 €	700,00 €	1.840,00 €	374,40 €
6.	<u>Kleene-Erke, *</u> <u>Andrea</u>	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-	Diplom- Mathematikerin	8.266,80 €	630,00 €		
7.	Marberg, Peter	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Dezernent bei der Bezirksregierung	2.048,40 €	525,00 €		
8.	Sennhenn, Rita	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Sparkassen- fachwirtin	2.048,40 €	437,50 €		
9.	Dr. Tertilt, Erich	Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom stellv. Mitglied der Grundstücksgesellschaft Warendorf Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost	Dipl.-Kaufmann	2.048,40 €	700,00 €	819,00 €	

Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Entwurf - Jahresabschluss 2013

Lfd. Nr.	Name	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monatspauschale (Jahresbetrag)	Sitzungsgelder (Jahresbetrag)	Verdienstausfall (Jahresbetrag)	Fahrtkosten (Jahresbetrag)
FWG-Fraktion							
1.	Berlage, Gerhard (bis 31.03.2013)	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.03.2013) stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag	Freier Bankkaufmann	512,10 €	157,50 €	949,00 €	
2.	Hartmann, Frank	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke stellv. beratendes Mitglied der	Bankfachwirt	2.048,40 €	315,00 €		43,20 €
3.	Hirtzbruch, Klaus (seit 01.04.2013)	Mitglied im Arbeitskreis HOT (seit 01.04.2013) Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern	Pharma	1.536,30 €	385,00 €		
4.	<u>Nikelewski, * Heinrich</u> (FV bis 30.11.2013)	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der	Dipl. Ing. der Elektrotechnik	7.748,60 €	367,50 €		108,00 €
5.	<u>Wenning, André</u> (FV seit 01.12.2013)	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied des Kriminalpräventiven Rates stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (seit 01.04.2013) beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Warendorfer Bauernfriedhof (seit 01.04.2013)	Polizeihauptkommissar	2.395,90 €	455,00 €		
6.	Zech, Michael	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied der Verbandsversammlung des	Techn. Angestellter	2.048,40 €	385,00 €		
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen							
1.	Abhoff, Klaus	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. sachk. Bürger des Arbeitskreises HOT	Rechtl. Betreuer v. Vormundschaften, Supervisor	2.048,40 €	595,00 €		
2.	<u>Kebschull, * Daniel</u>	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Konzessionsvertrag Strom stellv. Mitglied im Arbeitskreis Verkehr stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Dipl.-Ing. Landschaftsentwicklung	8.266,80 €	910,00 €	388,00 €	
3.	Lensing-Holtkamp, Manfred	Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. Mitglied der Verbandsversammlung des Mitglied des Arbeitskreises HOT	Dipl.-Sozialpädagoge	2.048,40 €	542,50 €		
4.	Schulte, Gabriele	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Dipl.-Sozialpädagogin	2.048,40 €	402,50 €		
5.	Wingenbach, Beata	Mitglied des Kriminalpräventiven Rates stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom persönliche Vertreterin des Aufsichtsrates Warendorfer Mitglied der Gesellschafterversammlung der	wissenschaftl. Mitarbeiterin	2.048,40 €	262,50 €		
6.	Wöstmann, Maria	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen stellv. Mitglied im Kriminalpräventiven Rat Mitglied der Verbandsversammlung der	Lehrerin	2.048,40 €	682,50 €		44,40 €

Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Entwurf - Jahresabschluss 2013

Lfd. Nr.	Name	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monatspauschale (Jahresbetrag)	Sitzungsgelder (Jahresbetrag)	Verdienstausfall (Jahresbetrag)	Fahrtkosten (Jahresbetrag)
----------	------	---------------------------	-------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

FDP-Fraktion

1.	Belt, Günter	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtkern stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der	selbstständiger Einzelhändler	2.048,40 €	490,00 €		
2.	Offers, Norbert	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Verwaltungsangestellter	2.048,40 €	507,50 €		
3.	Dr. Schöler, Hans Günther	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Bauernfriedhof Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost Mitglied im Aufsichtsrat Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	ehem. Richter am OVG	2.048,40 €	542,50 €		
4.	<u>Dr. Janinhoff, *</u> <u>Beate</u>	Mitglied der Verbandsversammlung der Warendorf Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (seit 21.03.2013)	Ärztin/ ärztl. Fachlehrerin	8.266,80 €	612,50 €		
5.	Stakenkötter, Anita	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern stellv. beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (seit Mitglied des Arbeitskreises Verkehr	Hausfrau	2.048,40 €	647,50 €	692,00 €	

_____ * Fraktionsvorsitzende/r

Die Zahlungen an die Ratsmitglieder resultieren aus sämtlichen Gremientätigkeiten.