

Jahresabschluss 2014- Entwurf



Inhaltsverzeichnis

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

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.723.779,74	38.739.800,00	0,00	38.739.800,00	39.329.040,23	589.240,23
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.583.416,11	12.955.059,60	0,00	12.955.059,60	13.743.356,23	788.296,63
03	+ Sonstige Transfererträge	42.274,32	17.855,00	0,00	17.855,00	24.485,98	6.630,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.921.688,85	5.731.136,06	0,00	5.731.136,06	5.853.444,98	122.308,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.395,87	603.886,00	0,00	603.886,00	1.032.935,68	429.049,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.533,91	1.390.224,00	0,00	1.390.224,00	1.458.489,04	68.265,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.038.646,81	2.745.557,68	0,00	2.745.557,68	3.100.924,29	355.366,61
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.078,13	100.000,00	0,00	100.000,00	118.387,30	18.387,30
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.797.813,74	62.283.518,34	0,00	62.283.518,34	64.661.063,73	2.377.545,39
11	- Personalaufwendungen	-14.559.427,84	-14.517.869,59	0,00	-14.517.869,59	-14.659.579,88	-141.710,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.178.796,79	-1.013.050,67	0,00	-1.013.050,67	-1.708.212,11	-695.161,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.831.276,05	-12.422.439,00	-481.365,30	-12.903.804,30	-11.749.101,95	1.154.702,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.569.613,88	-7.279.241,33	-3.644,67	-7.282.886,00	-7.673.374,63	-390.488,63
15	- Transferaufwendungen	-26.892.337,04	-28.028.785,00	0,00	-28.028.785,00	-28.865.609,26	-836.824,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.456.682,10	-4.181.175,00	-157.005,22	-4.338.180,22	-3.488.601,69	849.578,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.488.133,70	-67.442.560,59	-642.015,19	-68.084.575,78	-68.144.479,52	-59.903,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	309.680,04	-5.159.042,25	-642.015,19	-5.801.057,44	-3.483.415,79	2.317.641,65
19	+ Finanzerträge	796.682,76	721.000,00	0,00	721.000,00	772.484,75	51.484,75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-618.668,91	-580.070,00	0,00	-580.070,00	-544.640,92	35.429,08
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	178.013,85	140.930,00	0,00	140.930,00	227.843,83	86.913,83
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	487.693,89	-5.018.112,25	-642.015,19	-5.660.127,44	-3.255.571,96	2.404.555,48
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)	487.693,89	-5.018.112,25	-642.015,19	-5.660.127,44	-3.255.571,96	2.404.555,48
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	194.365,23	0,00	0,00	0,00	130.675,09	130.675,09
28	Verrechnete Erträge bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

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

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.815.408,62	38.739.800,00	0,00	38.739.800,00	40.413.919,46	1.674.119,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.785.148,17	8.839.561,00	0,00	8.839.561,00	8.830.514,13	-9.046,87
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.812,83	17.855,00	0,00	17.855,00	24.134,98	6.279,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.891.316,70	4.771.176,00	0,00	4.771.176,00	4.869.187,28	98.011,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.049,19	603.886,00	0,00	603.886,00	710.537,39	106.651,39
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.562.715,68	1.390.224,00	0,00	1.390.224,00	1.503.941,34	113.717,34
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.505.191,30	2.242.130,00	0,00	2.242.130,00	2.681.480,79	439.350,79
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	796.151,85	721.000,00	0,00	721.000,00	772.186,55	51.186,55
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.083.794,34	57.325.632,00	0,00	57.325.632,00	59.805.901,92	2.480.269,92
10	- Personalauszahlungen	-13.340.246,50	-14.557.682,34	0,00	-14.557.682,34	-14.290.666,98	267.015,36
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.380.679,79	-1.347.744,98	0,00	-1.347.744,98	-1.438.437,39	-90.692,41
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.786.345,80	-13.607.439,00	-833.487,95	-14.440.926,95	-12.850.266,95	1.590.660,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-634.100,86	-580.070,00	0,00	-580.070,00	-580.650,36	-580,36
14	- Transferauszahlungen	-26.879.938,17	-28.058.285,00	0,00	-28.058.285,00	-28.767.561,66	-709.276,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.599.607,41	-3.219.585,00	-94.147,66	-3.313.732,66	-2.599.870,30	713.862,36
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-56.620.918,53	-61.370.806,32	-927.635,61	-62.298.441,93	-60.527.453,64	1.770.988,29
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.462.875,81	-4.045.174,32	-927.635,61	-4.972.809,93	-721.551,72	4.251.258,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.846.030,05	3.471.480,00	0,00	3.471.480,00	2.818.090,32	-653.389,68
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.266.124,24	1.358.840,00	0,00	1.358.840,00	345.102,56	-1.013.737,44
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	94.996,00	760.950,00	0,00	760.950,00	231.438,47	-529.511,53
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.373,12	8.650,00	0,00	8.650,00	486.838,72	478.188,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.216.523,41	5.599.920,00	0,00	5.599.920,00	3.881.470,07	-1.718.449,93
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-201.333,04	-1.069.265,00	-51.462,90	-1.120.727,90	-549.729,95	570.997,95
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.635.154,55	-3.900.400,00	-1.098.378,58	-4.998.778,58	-2.173.477,89	2.825.300,69
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.305.246,30	-2.616.136,50	-831.473,02	-3.447.609,52	-1.831.940,31	1.615.669,21
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v.	-1.533.291,88	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-32.989,17	2.010,83

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
	Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.675.025,77	-7.620.801,50	-1.981.314,50	-9.602.116,00	-4.588.137,32	5.013.978,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.458.502,36	-2.020.881,50	-1.981.314,50	-4.002.196,00	-706.667,25	3.295.528,75
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.004.373,45	-6.066.055,82	-2.908.950,11	-8.975.005,93	-1.428.218,97	7.546.786,96
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.338.203,46	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	400.000,00	-1.620.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.467.198,19	-1.230.700,00	0,00	-1.230.700,00	-1.194.366,18	36.333,82
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.128.994,73	789.300,00	0,00	789.300,00	205.633,82	-583.666,18
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	875.378,72	-5.276.755,82	-2.908.950,11	-8.185.705,93	-1.222.585,15	6.963.120,78
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	619.748,02	-525.288,00	0,00	-525.288,00	1.496.815,57	2.022.103,57
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	1.688,83	0,00	0,00	0,00	-11.194,54	-11.194,54
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	1.496.815,57	-5.802.043,82	-2.908.950,11	-8.710.993,93	263.035,88	8.974.029,81

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2014 Entwurf

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	233.784,79 €	144.175,59 €	133.089,48 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.153.248,46 €	31.925.319,19 €	32.913.713,70 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	20.748.418,14 €	21.053.887,25 €	21.233.130,41 €
1.2.1.2 Ackerland	2.577.095,52 €	2.561.335,65 €	2.561.335,65 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.923.266,39 €	1.921.664,65 €	1.923.782,49 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.904.468,41 €	6.388.431,64 €	7.195.465,15 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.658.268,09 €	61.280.141,85 €	64.662.653,04 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.624.688,97 €	2.669.560,73 €	2.715.017,76 €
1.2.2.2 Schulen	38.481.263,62 €	40.486.959,70 €	42.942.349,22 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.418.850,15 €	2.161.737,44 €	2.452.922,01 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.133.465,35 €	15.961.883,98 €	16.552.364,05 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	88.764.096,11 €	90.885.370,47 €	92.821.673,82 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.670.601,54 €	24.656.319,95 €	24.648.099,49 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.744.594,09 €	4.941.225,31 €	5.137.857,65 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.153,63 €	16.650,97 €	19.713,38 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	58.570.747,71 €	60.481.863,03 €	62.210.301,13 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	763.999,14 €	789.311,21 €	805.702,17 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	76.768,67 €	79.721,31 €	82.673,95 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.946,75 €	180.211,55 €	176.711,55 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.046.020,23 €	5.023.248,23 €	3.615.167,89 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.213.867,94 €	3.160.266,98 €	2.831.389,43 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.774.447,16 €	1.781.244,55 €	1.481.596,46 €
1.3 Finanzanlagen	40.527.311,09 €	40.509.909,52 €	39.019.959,43 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.676.000,00 €	11.676.000,00 €	10.176.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	200.487,88 €	207.231,45 €	241.731,03 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	395.029,78 €	362.040,61 €	328.748,73 €
1.3.5 Ausleihungen	435.650,03 €	444.494,06 €	453.336,27 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.121.293,73 €	1.394.115,20 €	558.577,76 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistur	1.596.263,63 €	2.938.886,64 €	4.290.792,01 €
2.2.1.1 Gebühren	93.873,61 €	114.384,25 €	134.350,62 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €	35.347,29 €
2.2.1.3 Steuern	815.486,41 €	2.029.542,71 €	3.321.952,52 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	72.256,52 €	52.425,98 €	45.774,47 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	614.647,09 €	742.533,70 €	753.367,11 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	652.045,45 €	849.462,83 €	937.116,69 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	249.394,30 €	491.326,20 €	576.681,30 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	222.638,82 €	214.309,70 €	194.280,54 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	110.198,70 €	89.540,14 €	78.036,49 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	69.813,63 €	54.286,79 €	88.118,36 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.755,58 €	7.125,15 €	286,59 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	263.035,88 €	1.496.815,57 €	619.860,73 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	320.703,36 €	298.730,76 €	280.330,34 €
Summe Aktiva	235.596.856,92 €	241.954.745,39 €	244.425.592,87 €

Passiva	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
1. Eigenkapital	95.576.509,09 €	98.904.956,41 €	98.257.396,87 €
1.1 Allgemeine Rücklage	86.322.002,54 €	86.394.877,90 €	86.235.012,25 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	12.510.078,51 €	12.022.384,62 €	11.024.554,27 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 3.255.571,96 €	487.693,89 €	997.830,35 €
2. Sonderposten	88.605.307,99 €	91.219.298,04 €	93.226.007,63 €
2.1 für Zuwendungen	60.834.210,00 €	62.705.233,87 €	64.205.002,93 €
2.2 für Beiträge	23.709.748,05 €	24.673.048,99 €	25.456.009,28 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	390.186,45 €	452.092,97 €	296.340,37 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.671.163,49 €	3.388.922,21 €	3.268.655,05 €
3. Rückstellungen	32.903.733,43 €	33.354.264,95 €	33.504.061,66 €
3.1 Pensionsrückstellungen	25.872.508,00 €	24.946.521,00 €	24.306.956,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.284.253,01 €	4.164.622,65 €	4.537.959,06 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.746.972,42 €	4.243.121,30 €	4.659.146,60 €
4. Verbindlichkeiten	16.112.840,76 €	16.189.282,51 €	17.246.387,81 €
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			
4.2.5 von Kreditinstituten	11.429.629,61 €	12.223.995,79 €	13.333.099,81 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00 €	- €	112,71 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	49.721,72 €	64.236,05 €	76.471,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.246.656,52 €	1.458.001,45 €	1.371.650,22 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	135.513,30 €	65.913,04 €	7.672,58 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	357.863,25 €	569.066,19 €	2.457.381,49 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.893.456,36 €	1.808.069,99 €	- €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.398.465,65 €	2.286.943,48 €	2.191.738,90 €
<hr/>			
Summe Passiva	<u>235.596.856,92 €</u>	<u>241.954.745,39 €</u>	<u>244.425.592,87 €</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

(Pflichtausweisung gemäß § 4 GemHVO)

auf

Produktbereichsebene

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.414,46	314.042,38	0,00	314.042,38	503.188,30	189.145,92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.639,30	7.550,00	0,00	7.550,00	11.274,05	3.724,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.588,97	319.865,00	0,00	319.865,00	726.798,54	406.933,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.884,93	752.371,00	0,00	752.371,00	749.818,00	-2.553,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.928,63	556.100,00	0,00	556.100,00	771.061,41	214.961,41
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.722,29	55.000,00	0,00	55.000,00	75.129,12	20.129,12
10	= Ordentliche Erträge	2.557.178,58	2.004.928,38	0,00	2.004.928,38	2.837.269,42	832.341,04
11	- Personalaufwendungen	-5.643.799,12	-5.153.994,92	0,00	-5.153.994,92	-4.812.209,96	341.784,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-670.057,84	-584.485,62	0,00	-584.485,62	-985.344,63	-400.859,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.995.199,83	-3.933.426,00	-15.596,05	-3.949.022,05	-3.696.582,35	252.439,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-874.026,30	-664.489,04	0,00	-664.489,04	-867.975,39	-203.486,35
15	- Transferaufwendungen	-120.910,61	-133.355,00	0,00	-133.355,00	-124.107,97	9.247,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605.975,56	-1.897.112,00	-10.656,20	-1.907.768,20	-1.396.248,05	511.520,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.909.969,26	-12.366.862,58	-26.252,25	-12.393.114,83	-11.882.468,35	510.646,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.352.790,68	-10.361.934,20	-26.252,25	-10.388.186,45	-9.045.198,93	1.342.987,52
19	+ Finanzerträge	315.530,66	295.000,00	0,00	295.000,00	326.208,78	31.208,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.655,76	0,00	0,00	0,00	-5.634,96	-5.634,96
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	307.874,90	295.000,00	0,00	295.000,00	320.573,82	25.573,82
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.044.915,78	-10.066.934,20	-26.252,25	-10.093.186,45	-8.724.625,11	1.368.561,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.044.915,78	-10.066.934,20	-26.252,25	-10.093.186,45	-8.724.625,11	1.368.561,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.925.322,12	3.834.877,00	0,00	3.834.877,00	3.799.669,57	-35.207,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.335,59	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-127.368,11	-12.368,11
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.222.929,25	-6.347.057,20	-26.252,25	-6.373.309,45	-5.052.323,65	1.320.985,80
Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	182.364,23	0,00	0,00	0,00	3.591,00	3.591,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	182.363,23	0,00	0,00	0,00	3.591,00	3.591,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	4.700,00	0,00	4.700,00	38.857,51	34.157,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.641,30	7.550,00	0,00	7.550,00	10.843,04	3.293,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.130,79	319.865,00	0,00	319.865,00	400.145,07	80.280,07
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	895.224,60	752.371,00	0,00	752.371,00	786.655,44	34.284,44
07	+ Sonstige Einzahlungen	126.509,11	125.300,00	0,00	125.300,00	218.858,56	93.558,56
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	315.530,66	295.000,00	0,00	295.000,00	326.208,78	31.208,78
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.711.191,21	1.504.786,00	0,00	1.504.786,00	1.781.568,40	276.782,40
10	- Personalauszahlungen	-4.746.646,89	-5.085.183,32	0,00	-5.085.183,32	-4.824.111,27	261.072,05
11	- Versorgungsauszahlungen	-784.987,78	-777.540,11	0,00	-777.540,11	-829.700,73	-52.160,62
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.148.601,30	-4.808.426,00	-170.596,05	-4.979.022,05	-4.184.375,43	794.646,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.366,53	0,00	0,00	0,00	-15.377,14	-15.377,14
14	- Transferauszahlungen	-140.426,91	-133.355,00	0,00	-133.355,00	-126.327,96	7.027,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.472.525,19	-1.959.112,00	-90.656,20	-2.049.768,20	-1.471.248,57	578.519,63
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.297.554,60	-12.763.616,43	-261.252,25	-13.024.868,68	-11.451.141,10	1.573.727,58
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.586.363,39	-11.258.830,43	-261.252,25	-11.520.082,68	-9.669.572,70	1.850.509,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.056,95	57.000,00	0,00	57.000,00	21.400,80	-35.599,20
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.254.119,24	1.350.840,00	0,00	1.350.840,00	331.694,33	-1.019.145,67
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	477.620,97	477.620,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.176,19	1.407.840,00	0,00	1.407.840,00	830.716,10	-577.123,90
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-176.138,33	-1.023.265,00	-48.000,00	-1.071.265,00	-500.485,02	570.779,98
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-424.408,12	-2.080.000,00	-218.600,32	-2.298.600,32	-1.278.554,16	1.020.046,16
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-268.094,14	-602.628,50	-209.340,00	-811.968,50	-332.348,39	479.620,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-868.640,59	-3.705.893,50	-475.940,32	-4.181.833,82	-2.111.387,57	2.070.446,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	410.535,60	-2.298.053,50	-475.940,32	-2.773.993,82	-1.280.671,47	1.493.322,35
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.175.827,79	-13.556.883,93	-737.192,57	-14.294.076,50	-10.950.244,17	3.343.832,33
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-19.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.018,66	2.200,00	0,00	2.200,00	1.986,32	-213,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.142,13	749.600,00	0,00	749.600,00	735.719,02	-13.880,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.319,71	10.300,00	0,00	10.300,00	17.900,42	7.600,42
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.591,66	303.085,00	0,00	303.085,00	368.873,62	65.788,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	106.673,78	112.080,00	0,00	112.080,00	121.470,03	9.390,03
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.196.745,94	1.177.265,00	0,00	1.177.265,00	1.246.449,41	69.184,41
10	- Personalauszahlungen	-964.320,70	-1.046.648,25	0,00	-1.046.648,25	-1.075.326,48	-28.678,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-235.002,81	-247.914,11	0,00	-247.914,11	-264.207,07	-16.292,96
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-400.956,60	-573.300,00	0,00	-573.300,00	-558.776,66	14.523,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-811,41	0,00	0,00	0,00	-770,22	-770,22
14	- Transferauszahlungen	-38.649,99	-107.300,00	0,00	-107.300,00	-97.932,23	9.367,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-264.076,47	-264.078,00	0,00	-264.078,00	-237.315,05	26.762,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.903.817,98	-2.239.240,36	0,00	-2.239.240,36	-2.234.327,71	4.912,65
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-707.072,04	-1.061.975,36	0,00	-1.061.975,36	-987.878,30	74.097,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.485,05	120.000,00	0,00	120.000,00	153.916,98	33.916,98
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	4.305,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	-6.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.790,05	128.000,00	0,00	128.000,00	155.916,98	27.916,98
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.860.370,88	-467.400,00	-292.424,46	-759.824,46	-364.800,90	395.023,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.860.370,88	-508.400,00	-292.424,46	-800.824,46	-364.800,90	436.023,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.735.580,83	-380.400,00	-292.424,46	-672.824,46	-208.883,92	463.940,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.442.652,87	-1.442.375,36	-292.424,46	-1.734.799,82	-1.196.762,22	538.037,60

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.489.691,52	2.198.995,21	0,00	2.198.995,21	3.814.667,05	1.615.671,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.976,00	127.600,00	0,00	127.600,00	150.872,10	23.272,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.254,09	145.400,00	0,00	145.400,00	124.432,36	-20.967,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.842,37	122.000,00	0,00	122.000,00	108.088,33	-13.911,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.362,63	1.402,08	0,00	1.402,08	2.392,86	990,78
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142,12	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
10	= Ordentliche Erträge	3.869.268,73	2.595.397,29	0,00	2.595.397,29	4.204.852,70	1.609.455,41
11	- Personalaufwendungen	-2.128.431,93	-2.239.876,02	0,00	-2.239.876,02	-2.304.605,75	-64.729,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.020,03	-27.422,15	0,00	-27.422,15	-47.120,08	-19.697,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.589.993,94	-2.838.994,00	-8.909,76	-2.847.903,76	-2.593.508,74	254.395,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.201.073,82	-2.079.201,25	0,00	-2.079.201,25	-2.112.216,75	-33.015,50
15	- Transferaufwendungen	-157.595,17	-220.300,00	0,00	-220.300,00	-150.501,01	69.798,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907.779,73	-1.543.300,00	-142.857,56	-1.686.157,56	-1.188.866,36	497.291,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.018.894,62	-8.949.093,42	-151.767,32	-9.100.860,74	-8.396.818,69	704.042,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.149.625,89	-6.353.696,13	-151.767,32	-6.505.463,45	-4.191.965,99	2.313.497,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.149.625,89	-6.353.696,13	-151.767,32	-6.505.463,45	-4.191.965,99	2.313.497,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.149.625,89	-6.353.696,13	-151.767,32	-6.505.463,45	-4.191.965,99	2.313.497,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.863.753,11	-2.708.714,00	0,00	-2.708.714,00	-2.649.430,20	59.283,80
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-7.013.379,00	-9.062.410,13	-151.767,32	-9.214.177,45	-6.841.396,19	2.372.781,26

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.869,28	702.386,00	0,00	702.386,00	774.341,56	71.955,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.806,78	127.600,00	0,00	127.600,00	151.106,82	23.506,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.439,20	145.400,00	0,00	145.400,00	126.022,46	-19.377,54
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.188,21	122.000,00	0,00	122.000,00	122.002,84	2,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.051.378,67	1.097.386,00	0,00	1.097.386,00	1.173.473,68	76.087,68
10	- Personalauszahlungen	-2.118.068,49	-2.298.110,64	0,00	-2.298.110,64	-2.301.695,58	-3.584,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.402,48	-36.485,12	0,00	-36.485,12	-39.132,74	-2.647,62
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.612.277,17	-2.838.994,00	-8.909,76	-2.847.903,76	-2.578.554,04	269.349,72
14	- Transferauszahlungen	-159.553,70	-220.300,00	0,00	-220.300,00	-149.043,87	71.256,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-518.455,66	-589.710,00	0,00	-589.710,00	-556.073,12	33.636,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.447.757,50	-5.983.599,76	-8.909,76	-5.992.509,52	-5.624.499,35	368.010,17
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.396.378,83	-4.886.213,76	-8.909,76	-4.895.123,52	-4.451.025,67	444.097,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	1.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-559,54	0,00	-28.774,27	-28.774,27	-35.679,51	-6.905,24
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-450.600,91	-1.085.615,00	-199.857,56	-1.285.472,56	-737.420,31	548.052,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.777,44	-1.085.615,00	-228.631,83	-1.314.246,83	-773.099,82	541.147,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-449.777,44	-1.085.615,00	-228.631,83	-1.314.246,83	-773.099,82	541.147,01
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.846.156,27	-5.971.828,76	-237.541,59	-6.209.370,35	-5.224.125,49	985.244,86

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.621,64	187.707,59	0,00	187.707,59	338.340,71	150.633,12
03	+ Sonstige Transfererträge	33.967,84	10.000,00	0,00	10.000,00	15.848,16	5.848,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.552,23	230.000,00	0,00	230.000,00	276.709,50	46.709,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.316,84	8.200,00	0,00	8.200,00	8.289,77	89,77
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059,83	1.850,00	0,00	1.850,00	3.567,07	1.717,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825,26	0,00	0,00	0,00	2.229,71	2.229,71
10	= Ordentliche Erträge	489.343,64	437.757,59	0,00	437.757,59	644.984,92	207.227,33
11	- Personalaufwendungen	-530.056,56	-483.238,35	0,00	-483.238,35	-571.045,82	-87.807,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.596,16	-62.232,65	0,00	-62.232,65	-106.721,97	-44.489,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.322,40	-176.305,00	-4.549,37	-180.854,37	-193.872,62	-13.018,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.772,48	-48.095,56	-3.644,67	-51.740,23	-80.409,37	-28.669,14
15	- Transferaufwendungen	-697.101,45	-676.300,00	0,00	-676.300,00	-1.142.163,22	-465.863,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.569,45	-92.150,00	0,00	-92.150,00	-111.892,79	-19.742,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.616.418,50	-1.538.321,56	-8.194,04	-1.546.515,60	-2.206.105,79	-659.590,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.127.074,86	-1.100.563,97	-8.194,04	-1.108.758,01	-1.561.120,87	-452.362,86
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.127.074,86	-1.100.563,97	-8.194,04	-1.108.758,01	-1.561.120,87	-452.362,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.127.074,86	-1.100.563,97	-8.194,04	-1.108.758,01	-1.561.120,87	-452.362,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.814,11	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-39.391,39	-8.391,39
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.141.888,97	-1.131.563,97	-8.194,04	-1.139.758,01	-1.600.512,26	-460.754,25

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.541,50	24.000,00	0,00	24.000,00	23.432,50	-567,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.541,50	54.000,00	0,00	54.000,00	23.432,50	-30.567,50
10	- Personalauszahlungen	-144.131,72	-120.064,32	0,00	-120.064,32	-139.250,46	-19.186,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.751,06	-1.621,44	0,00	-1.621,44	-1.739,29	-117,85
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.897,60	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.052,55	347,45
14	- Transferauszahlungen	-33.556,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-24.315,87	8.684,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.248,93	-41.540,00	0,00	-41.540,00	-29.622,93	11.917,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-220.585,31	-201.625,76	0,00	-201.625,76	-199.981,10	1.644,66
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-199.043,81	-147.625,76	0,00	-147.625,76	-176.548,60	-28.922,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.475,00	73.000,00	0,00	73.000,00	95.672,87	22.672,87
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.475,00	73.000,00	0,00	73.000,00	95.672,87	22.672,87
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.250,30	-3.975,00	0,00	-3.975,00	-1.971,45	2.003,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.250,30	-3.975,00	0,00	-3.975,00	-1.971,45	2.003,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	97.224,70	69.025,00	0,00	69.025,00	93.701,42	24.676,42
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-101.819,11	-78.600,76	0,00	-78.600,76	-82.847,18	-4.246,42

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,49	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741.224,99	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	2.623.956,56	28.956,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.258,53	10.900,00	0,00	10.900,00	15.252,52	4.352,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.944,27	48.000,00	0,00	48.000,00	47.183,81	-816,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.927.628,29	1.915.600,00	0,00	1.915.600,00	1.924.799,58	9.199,58
10	= Ordentliche Erträge	4.729.297,57	4.569.741,50	0,00	4.569.741,50	4.611.433,97	41.692,47
11	- Personalaufwendungen	-216.631,07	-212.177,84	0,00	-212.177,84	-217.270,95	-5.093,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.055,99	-7.125,27	0,00	-7.125,27	-12.387,66	-5.262,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.266.819,18	-2.273.760,00	0,00	-2.273.760,00	-2.345.984,30	-72.224,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.412,18	-41.748,67	0,00	-41.748,67	-46.443,94	-4.695,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.426,76	-34.590,00	0,00	-34.590,00	-52.195,54	-17.605,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.764.345,18	-2.569.401,78	0,00	-2.569.401,78	-2.674.282,39	-104.880,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.964.952,39	2.000.339,72	0,00	2.000.339,72	1.937.151,58	-63.188,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-10.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.954.201,15	2.000.339,72	0,00	2.000.339,72	1.937.151,58	-63.188,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.954.201,15	2.000.339,72	0,00	2.000.339,72	1.937.151,58	-63.188,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.418,23	-62.893,00	0,00	-62.893,00	-61.537,40	1.355,60
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.892.782,92	1.937.446,72	0,00	1.937.446,72	1.875.614,18	-61.832,54

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.658.824,18	2.514.800,00	0,00	2.514.800,00	2.546.546,27	31.746,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.089,03	10.900,00	0,00	10.900,00	16.725,52	5.825,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.053,67	48.000,00	0,00	48.000,00	48.771,69	771,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.895.070,12	1.915.600,00	0,00	1.915.600,00	2.298.111,13	382.511,13
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.625.037,00	4.489.300,00	0,00	4.489.300,00	4.910.154,61	420.854,61
10	- Personalauszahlungen	-209.682,03	-209.209,39	0,00	-209.209,39	-216.688,35	-7.478,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.707,89	-9.480,13	0,00	-9.480,13	-10.153,00	-672,87
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.257.426,51	-2.273.760,00	0,00	-2.273.760,00	-2.343.201,10	-69.441,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.487,04	0,00	0,00	0,00	-8.586,89	-8.586,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.830,86	-34.590,00	0,00	-34.590,00	-26.817,05	7.772,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.517.134,33	-2.527.039,52	0,00	-2.527.039,52	-2.605.446,39	-78.406,87
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.107.902,67	1.962.260,48	0,00	1.962.260,48	2.304.708,22	342.447,74
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-5.720,16	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.811,17	188,83
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.442,72	-22.000,00	-48.156,33	-70.156,33	-57.518,58	12.637,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.162,88	-27.000,00	-48.156,33	-75.156,33	-62.329,75	12.826,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-46.162,88	-27.000,00	-48.156,33	-75.156,33	-62.329,75	12.826,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.061.739,79	1.935.260,48	-48.156,33	1.887.104,15	2.242.378,47	355.274,32
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619.045,24	1.312.706,82	0,00	1.312.706,82	1.338.083,57	25.376,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.128,11	1.190.560,06	0,00	1.190.560,06	1.199.040,54	8.480,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.656,93	200,00	0,00	200,00	28.401,35	28.201,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.354,07	0,00	0,00	0,00	29.222,03	29.222,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.123,18	61.903,53	0,00	61.903,53	122.814,20	60.910,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	-22.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.938.107,53	2.605.370,41	0,00	2.605.370,41	2.735.561,69	130.191,28
11	- Personalaufwendungen	-416.017,42	-496.323,07	0,00	-496.323,07	-550.038,81	-53.715,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.522,51	-54.148,31	0,00	-54.148,31	-92.260,98	-38.112,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856.930,46	-1.786.000,00	-384.774,02	-2.170.774,02	-1.794.359,65	376.414,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.287.785,23	-3.248.624,00	0,00	-3.248.624,00	-3.303.216,27	-54.592,27
15	- Transferaufwendungen	-28.218,98	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-5.120,44	24.879,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.094,80	-22.530,00	0,00	-22.530,00	-32.460,40	-9.930,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.693.569,40	-5.637.625,38	-384.774,02	-6.022.399,40	-5.777.456,55	244.942,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.755.461,87	-3.032.254,97	-384.774,02	-3.417.028,99	-3.041.894,86	375.134,13
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.755.461,87	-3.032.254,97	-384.774,02	-3.417.028,99	-3.041.894,86	375.134,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.755.461,87	-3.032.254,97	-384.774,02	-3.417.028,99	-3.041.894,86	375.134,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.349,16	9.600,00	0,00	9.600,00	14.633,13	5.033,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-702.265,87	-716.750,00	0,00	-716.750,00	-612.195,99	104.554,01
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.449.378,58	-3.739.404,97	-384.774,02	-4.124.178,99	-3.639.457,72	484.721,27
Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	121.460,32	121.460,32
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.713,13	-196.713,13
34	Verrrechnungssaldo (= Z.27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.252,81	-75.252,81

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.893,31	191.600,00	0,00	191.600,00	190.689,32	-910,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,74	200,00	0,00	200,00	27.582,52	27.382,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.866,80	0,00	0,00	0,00	19.408,55	19.408,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	99,77	150,00	0,00	150,00	25,50	-124,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	194.730,62	191.950,00	0,00	191.950,00	237.705,89	45.755,89
10	- Personalauszahlungen	-373.038,57	-486.605,32	0,00	-486.605,32	-496.311,45	-9.706,13
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.454,84	-72.044,22	0,00	-72.044,22	-77.394,59	-5.350,37
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.702.099,20	-2.096.000,00	-581.896,67	-2.677.896,67	-2.372.168,11	305.728,56
14	- Transferauszahlungen	-30.687,85	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-6.616,27	23.383,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.001,14	-22.530,00	0,00	-22.530,00	-16.876,95	5.653,05
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.187.281,60	-2.707.179,54	-581.896,67	-3.289.076,21	-2.969.367,37	319.708,84
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.992.550,98	-2.515.229,54	-581.896,67	-3.097.126,21	-2.731.661,48	365.464,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.460,81	871.980,00	0,00	871.980,00	0,00	-871.980,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,46	7.926,46
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	94.996,00	760.950,00	0,00	760.950,00	231.438,47	-529.511,53
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	761.456,81	1.632.930,00	0,00	1.632.930,00	239.364,93	-1.393.565,07
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.175.348,54	-1.702.000,00	-533.903,99	-2.235.903,99	-587.474,69	1.648.429,30
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.860,31	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-4.885,39	13.414,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.335.208,85	-1.720.300,00	-533.903,99	-2.254.203,99	-592.360,08	1.661.843,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-573.752,04	-87.370,00	-533.903,99	-621.273,99	-352.995,15	268.278,84
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.566.303,02	-2.602.599,54	-1.115.800,66	-3.718.400,20	-3.084.656,63	633.743,57

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.587,61	69.551,51	0,00	69.551,51	95.294,81	25.743,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.166,73	449.100,00	0,00	449.100,00	442.672,36	-6.427,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.834,57	4.500,00	0,00	4.500,00	8.979,00	4.479,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.744,95	25.590,00	0,00	25.590,00	68.820,98	43.230,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.166,90	8.201,90	0,00	8.201,90	8.135,45	-66,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.413,72	5.000,00	0,00	5.000,00	20.858,18	15.858,18
10	= Ordentliche Erträge	606.914,48	561.943,41	0,00	561.943,41	644.760,78	82.817,37
11	- Personalaufwendungen	-1.444.106,01	-1.647.985,53	0,00	-1.647.985,53	-1.557.073,56	90.911,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.869,79	-20.917,30	0,00	-20.917,30	-35.330,98	-14.413,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.267,62	-317.480,00	0,00	-317.480,00	-267.635,08	49.844,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.935,37	-119.074,15	0,00	-119.074,15	-136.559,90	-17.485,75
15	- Transferaufwendungen	-254.951,50	-254.380,00	0,00	-254.380,00	-254.951,50	-571,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.789,08	-27.305,00	0,00	-27.305,00	-26.843,49	461,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.115.919,37	-2.387.141,98	0,00	-2.387.141,98	-2.278.394,51	108.747,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.509.004,89	-1.825.198,57	0,00	-1.825.198,57	-1.633.633,73	191.564,84
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.509.004,89	-1.825.198,57	0,00	-1.825.198,57	-1.633.633,73	191.564,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.509.004,89	-1.825.198,57	0,00	-1.825.198,57	-1.633.633,73	191.564,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785.708,01	783.100,00	0,00	783.100,00	702.443,17	-80.656,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.475,55	-75.029,00	0,00	-75.029,00	-102.343,42	-27.314,42
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-797.772,43	-1.117.127,57	0,00	-1.117.127,57	-1.033.533,98	83.593,59
Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.699,00	0,00	0,00	0,00	3.479,77	3.479,77
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,75	-93,75
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-34.498,58	0,00	0,00	0,00	-6.743,57	-6.743,57
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-26.799,58	0,00	0,00	0,00	-3.357,55	-3.357,55

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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

Budget

Sachgebiet - Innere Verwaltung

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

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

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

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Renate Robert

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Personalsteuerung: Personalbeschaffung und Personaleinsatz Stellenbewertungen Dienst- und Beschäftigungsverhältnis Statistiken und Umlagenachweis Personalkostenberechnung, Mittelanforderung, Stellenplan Arbeitsrechtliche Maßnahmen, Disziplinarangelegenheiten Personalentwicklung</p> <p>Personalbetreuung: Besoldungs- u. Entgeltabrechnungen Kindergeld Urlaub- und Zeiterfassung Dienstvereinbarungen Unfallmeldungen Personalangelegenheiten Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	<p>TVöD, LBG, BBesG, GO NRW, LVO, BBesG, LPVG, SGB IX, Gesetz über Finanzstatistiken, LGG NW, BBiG, SVG, Satzung, ZKW, Arbeitsverträge, Einkommenssteuergesetz, AWbG, Elternzeitgesetz, MSCHG, Dienstvereinbarung zur Zeiterfassung u. sonstige, Korruptionsgesetz, BGB, SGB IXLPVG, Unfallverhütungsvorschriften, LUKG-TeVO/NtVO, Arbeitssicherheitsvorschriften</p>
Zielgruppe	<p>Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen Berufsgenossenschaft Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

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

Zu Teilposition 06:

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

Zu Teilposition 07:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

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

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):

Renate Robert

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

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

Zu Teilposition 16:

Nicht durchgeführte Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

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

Zu Teilposition 02:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

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

Budget

Büro des Bürgermeisters

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

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

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

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

Stadt Warendorf

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

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

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

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

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

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

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

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 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.288,00	2.288,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.799,17	82.500,00	0,00	82.500,00	450.462,19	367.962,19
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.529,00	0,00	0,00	0,00	5.842,23	5.842,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.569,09	280.800,00	0,00	280.800,00	5.990,61	-274.809,39
10	= Ordentliche Erträge	389.177,74	367.300,00	0,00	367.300,00	468.583,03	101.283,03
11	- Personalaufwendungen	-145.689,90	-96.734,14	0,00	-96.734,14	-149.168,90	-52.434,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.852,48	-39.499,13	0,00	-39.499,13	-66.736,47	-27.237,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.590,02	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-34.846,36	3.653,64
15	- Transferaufwendungen	-2.103,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.948,87	-148,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.358,55	-36.850,00	0,00	-36.850,00	-23.779,19	13.070,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.593,95	-214.383,27	0,00	-214.383,27	-277.479,79	-63.096,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	130.583,79	152.916,73	0,00	152.916,73	191.103,24	38.186,51
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.655,76	0,00	0,00	0,00	-5.634,96	-5.634,96
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-7.655,76	0,00	0,00	0,00	-5.634,96	-5.634,96
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	122.928,03	152.916,73	0,00	152.916,73	185.468,28	32.551,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	122.928,03	152.916,73	0,00	152.916,73	185.468,28	32.551,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309,65	0,00	0,00	0,00	-935,40	-935,40
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	122.618,38	152.916,73	0,00	152.916,73	184.532,88	31.616,15
Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	182.364,23	0,00	0,00	0,00	3.591,00	3.591,00
34	Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	182.364,23	0,00	0,00	0,00	3.591,00	3.591,00

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

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.092,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.144,00	2.144,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.847,12	82.500,00	0,00	82.500,00	106.398,30	23.898,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.529,00	0,00	0,00	0,00	5.842,23	5.842,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	125.537,21	86.500,00	0,00	86.500,00	118.384,53	31.884,53
10	- Personalauszahlungen	-107.767,67	-113.404,40	0,00	-113.404,40	-114.380,95	-976,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.615,74	-52.553,50	0,00	-52.553,50	-56.197,28	-3.643,78
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-37.244,02	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-34.846,36	3.653,64
14	- Transferauszahlungen	-2.103,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.948,87	-148,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.788,23	-31.850,00	0,00	-31.850,00	-26.746,31	5.103,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-217.518,66	-239.107,90	0,00	-239.107,90	-235.119,77	3.988,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.981,45	-152.607,90	0,00	-152.607,90	-116.735,24	35.872,66
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.254.118,24	1.350.840,00	0,00	1.350.840,00	331.694,33	-1.019.145,67
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	477.620,97	477.620,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.118,24	1.350.840,00	0,00	1.350.840,00	809.315,30	-541.524,70
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-176.138,33	-1.003.265,00	-48.000,00	-1.051.265,00	-500.485,02	550.779,98
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.138,33	-1.003.265,00	-48.000,00	-1.051.265,00	-500.485,02	550.779,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.077.979,91	347.575,00	-48.000,00	299.575,00	308.830,28	9.255,28
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	985.998,46	194.967,10	-48.000,00	146.967,10	192.095,04	45.127,94
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-19.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Budget

Sachgebiet - Kultur

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

Zu Teilpositionen 06 und 13:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

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

Zu Teilposition 15:

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

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

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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

Zu Teilposition 02:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

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

Budget

Sachgebiet - Finanzen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina KÜch

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKF Gesetz, GO NRW, GemHVO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

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

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 KÜch

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

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Manuel Stöppel

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

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

Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

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

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 KÜch

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

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

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 KÜch

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

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina KÜch

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag
Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

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

Zu Teilposition 16:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

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

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 KÜch

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

Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina KÜch

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Bettina Küch

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

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

Stadt Warendorf

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

Zu Teilposition 01:

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

Zu Teilposition 02:

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

Zu Teilposition 03:

Mehrertrag bei den Gewerbesteuernachforderungszinsen.

Zu Teilposition 15:

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

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

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

Stadt Warendorf

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

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 KÜch

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

Zu Teilposition 20:

Einsparungen beim Zinsaufwand für Investitions- und Kassenkredite

Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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

Budget

Sachgebiet - Sicherheit und Ordnung

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Märkte

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

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):
Jörg Rehfeld

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

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

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

Zu Teilpositionen 04 und 13:

Mindererträge bzw. Minderaufwendungen Personalausweise und Reisepässe

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

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

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	PSStG, BGB, EGBGB, LPartG, BVFG, StAG
Zielgruppe	EinwohnerInnen BürgerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

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

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

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

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

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

Zu Teilposition 02:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.589,35	35.100,00	0,00	35.100,00	36.520,90	1.420,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.025,66	0,00	0,00	0,00	8.938,92	8.938,92
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.804,76	6.850,00	0,00	6.850,00	13.951,22	7.101,22
07	+ Sonstige Einzahlungen	296,04	0,00	0,00	0,00	64,45	64,45
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	116.715,81	41.950,00	0,00	41.950,00	59.475,49	17.525,49
10	- Personalauszahlungen	-283.650,32	-286.590,18	0,00	-286.590,18	-289.648,40	-3.058,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.613,41	-28.028,59	0,00	-28.028,59	-29.756,15	-1.727,56
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-100.286,61	-135.450,00	0,00	-135.450,00	-101.552,48	33.897,52
14	- Transferauszahlungen	-13.004,80	-34.500,00	0,00	-34.500,00	-25.985,55	8.514,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-235.406,32	-215.128,00	0,00	-215.128,00	-202.236,59	12.891,41
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-655.961,46	-699.696,77	0,00	-699.696,77	-649.179,17	50.517,60
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-539.245,65	-657.746,77	0,00	-657.746,77	-589.703,68	68.043,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.485,05	120.000,00	0,00	120.000,00	153.916,98	33.916,98
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	4.305,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	-6.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.790,05	128.000,00	0,00	128.000,00	155.916,98	27.916,98
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	41.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.856.653,68	-466.200,00	-292.424,46	-758.624,46	-364.720,62	393.903,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.856.653,68	-507.200,00	-292.424,46	-799.624,46	-364.720,62	434.903,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.731.863,63	-379.200,00	-292.424,46	-671.624,46	-208.803,64	462.820,82
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.271.109,28	-1.036.946,77	-292.424,46	-1.329.371,23	-798.507,32	530.863,91

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

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

Zu Teilposition 02:

Höhere Kostenerstattung durch das DRK s. TP 13

Zu Teilposition 13:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

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

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

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

Budget

Sachgebiet - Schule, Jugend, Sport

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

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 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.930,85	705.472,52	0,00	705.472,52	1.229.751,93	524.279,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.838,50	126.600,00	0,00	126.600,00	150.222,10	23.622,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.400,00	0,00	1.400,00	825,00	-575,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,14	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285,48	1.285,46	0,00	1.285,46	1.285,46	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.249.519,97	834.757,98	0,00	834.757,98	1.382.168,52	547.410,54
11	- Personalaufwendungen	-709.834,40	-756.140,67	0,00	-756.140,67	-774.097,62	-17.956,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.890,01	-1.523,42	0,00	-1.523,42	-2.617,75	-1.094,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.341,94	-625.314,00	0,00	-625.314,00	-662.443,04	-37.129,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-601.970,09	-603.129,96	0,00	-603.129,96	-606.855,31	-3.725,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.028,03	-244.790,00	-27.581,10	-272.371,10	-217.028,90	55.342,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.111.064,47	-2.230.898,05	-27.581,10	-2.258.479,15	-2.263.042,62	-4.563,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-861.544,50	-1.396.140,07	-27.581,10	-1.423.721,17	-880.874,10	542.847,07
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-861.544,50	-1.396.140,07	-27.581,10	-1.423.721,17	-880.874,10	542.847,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-861.544,50	-1.396.140,07	-27.581,10	-1.423.721,17	-880.874,10	542.847,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070.064,79	-1.083.124,00	0,00	-1.083.124,00	-977.616,09	105.507,91
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.931.609,29	-2.479.264,07	-27.581,10	-2.506.845,17	-1.858.490,19	648.354,98

Zu Teilposition 02:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.190,00	302.176,00	0,00	302.176,00	338.875,00	36.699,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.961,00	126.600,00	0,00	126.600,00	149.113,60	22.513,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.400,00	0,00	1.400,00	825,00	-575,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,14	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	410.616,14	430.176,00	0,00	430.176,00	488.897,63	58.721,63
10	- Personalauszahlungen	-735.395,51	-795.791,99	0,00	-795.791,99	-807.788,60	-11.996,61
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.189,02	-2.026,91	0,00	-2.026,91	-2.174,01	-147,10
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-603.450,58	-625.314,00	0,00	-625.314,00	-651.322,61	-26.008,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.988,68	-115.750,00	0,00	-115.750,00	-115.336,52	413,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.451.023,79	-1.538.882,90	0,00	-1.538.882,90	-1.576.621,74	-37.738,84
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.040.407,65	-1.108.706,90	0,00	-1.108.706,90	-1.087.724,11	20.982,79
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.912,06	-133.890,00	-27.581,10	-161.471,10	-104.506,78	56.964,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.912,06	-133.890,00	-27.581,10	-161.471,10	-104.506,78	56.964,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-82.912,06	-133.890,00	-27.581,10	-161.471,10	-104.506,78	56.964,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.123.319,71	-1.242.596,90	-27.581,10	-1.270.178,00	-1.192.230,89	77.947,11

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

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

Zu Teilposition 02:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

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

Zu Teilposition 02:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

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

Zu Teilposition 02:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

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 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.346,00	144.988,74	0,00	144.988,74	183.210,42	38.221,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137,50	1.000,00	0,00	1.000,00	650,00	-350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.000,00	0,00	1.000,00	825,00	-175,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.737,20	80.000,00	0,00	80.000,00	90.731,21	10.731,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,03	116,62	0,00	116,62	116,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	285.490,85	227.105,36	0,00	227.105,36	275.533,25	48.427,89
11	- Personalaufwendungen	-95.195,92	-96.485,64	0,00	-96.485,64	-84.752,70	11.732,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.890,01	-1.523,42	0,00	-1.523,42	-2.617,75	-1.094,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.505,39	-39.700,00	0,00	-39.700,00	-55.143,62	-15.443,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.678,51	-130.125,48	0,00	-130.125,48	-128.274,30	1.851,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.124,74	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-10.115,72	8.384,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.394,57	-286.334,54	0,00	-286.334,54	-280.904,09	5.430,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.903,72	-59.229,18	0,00	-59.229,18	-5.370,84	53.858,34
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-17.903,72	-59.229,18	0,00	-59.229,18	-5.370,84	53.858,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.903,72	-59.229,18	0,00	-59.229,18	-5.370,84	53.858,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.528,40	-140.508,00	0,00	-140.508,00	-131.284,22	9.223,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-149.432,12	-199.737,18	0,00	-199.737,18	-136.655,06	63.082,12

Zu Teilposition 02:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.480,00	15.920,00	0,00	15.920,00	28.613,51	12.693,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,78	1.000,00	0,00	1.000,00	1.993,22	993,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.000,00	0,00	1.000,00	825,00	-175,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.862,21	80.000,00	0,00	80.000,00	102.067,20	22.067,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	146.247,99	97.920,00	0,00	97.920,00	133.498,93	35.578,93
10	- Personalauszahlungen	-78.948,48	-92.257,96	0,00	-92.257,96	-73.020,62	19.237,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.189,03	-2.026,91	0,00	-2.026,91	-2.174,01	-147,10
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-64.244,80	-39.700,00	0,00	-39.700,00	-55.416,44	-15.716,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.139,50	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-8.884,09	1.615,91
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-155.521,81	-144.484,87	0,00	-144.484,87	-139.495,16	4.989,71
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.273,82	-46.564,87	0,00	-46.564,87	-5.996,23	40.568,64
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.446,99	-8.675,00	0,00	-8.675,00	-1.628,22	7.046,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.584,23	-8.675,00	0,00	-8.675,00	-1.628,22	7.046,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.584,23	-8.675,00	0,00	-8.675,00	-1.628,22	7.046,78
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.858,05	-55.239,87	0,00	-55.239,87	-7.624,45	47.615,42

Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

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 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.011,68	118.195,00	0,00	118.195,00	340.217,33	222.022,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.251,69	136.000,00	0,00	136.000,00	114.054,41	-21.945,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,08	1.217,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	237.931,63	254.195,00	0,00	254.195,00	455.488,82	201.293,82
11	- Personalaufwendungen	-104.057,98	-161.478,73	0,00	-161.478,73	-172.420,55	-10.941,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.755,62	-1.523,42	0,00	-1.523,42	-2.617,75	-1.094,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.192,08	-261.700,00	-8.909,76	-270.609,76	-178.255,05	92.354,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.200,31	-169.576,43	0,00	-169.576,43	-169.321,93	254,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.912,79	-152.480,00	-25.672,16	-178.152,16	-133.930,28	44.221,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.118,78	-746.758,58	-34.581,92	-781.340,50	-656.545,56	124.794,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-133.187,15	-492.563,58	-34.581,92	-527.145,50	-201.056,74	326.088,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-133.187,15	-492.563,58	-34.581,92	-527.145,50	-201.056,74	326.088,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-133.187,15	-492.563,58	-34.581,92	-527.145,50	-201.056,74	326.088,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.916,91	-183.466,00	0,00	-183.466,00	-221.078,83	-37.612,83
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-275.104,06	-676.029,58	-34.581,92	-710.611,50	-422.135,57	288.475,93

Zu Teilposition 02:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760,00	1.600,00	0,00	1.600,00	6.869,59	5.269,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.774,59	136.000,00	0,00	136.000,00	110.922,24	-25.077,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,08	1.217,08
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	64.534,59	137.600,00	0,00	137.600,00	119.008,91	-18.591,09
10	- Personalauszahlungen	-97.642,30	-160.844,05	0,00	-160.844,05	-166.539,77	-5.695,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.163,83	-2.026,91	0,00	-2.026,91	-2.174,01	-147,10
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-138.770,86	-261.700,00	-8.909,76	-270.609,76	-174.072,01	96.537,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.398,17	-17.620,00	0,00	-17.620,00	-16.012,28	1.607,72
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-244.975,16	-442.190,96	-8.909,76	-451.100,72	-358.798,07	92.302,65
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-180.440,57	-304.590,96	-8.909,76	-313.500,72	-239.789,16	73.711,56
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.297,89	-135.860,00	-25.672,16	-161.532,16	-122.905,56	38.626,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.297,89	-135.860,00	-25.672,16	-161.532,16	-122.905,56	38.626,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.297,89	-135.860,00	-25.672,16	-161.532,16	-122.905,56	38.626,60
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-234.738,46	-440.450,96	-34.581,92	-475.032,88	-362.694,72	112.338,16

Investitionen Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

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

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

Zu Teilpositionen 13:

Minderaufwendungen bei den Schülerbeförderungskosten

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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 Tageseinrichtungen für Kinder eigene Einrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger
Zuschüsse an freie Träger
Pg Fi 365

Auftragsgrundlage GTK/KiBitz

Zielgruppe Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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

Zu Teilposition 02:

Mehrerträge bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindergärten.

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

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

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

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080102	Zentrale Sportangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

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

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Budget

Sachgebiet - Soziales und Wohnen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

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

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

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

Zu Teilposition 02:

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

Zu Teilposition 15:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen

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

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):
Iris Blume

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

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

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

Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

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 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.463,66	16.957,59	0,00	16.957,59	50.777,71	33.820,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.552,23	230.000,00	0,00	230.000,00	276.709,50	46.709,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.316,84	7.700,00	0,00	7.700,00	8.289,77	589,77
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059,83	0,00	0,00	0,00	2.376,57	2.376,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825,26	0,00	0,00	0,00	1.948,71	1.948,71
10	= Ordentliche Erträge	259.217,82	254.657,59	0,00	254.657,59	340.102,26	85.444,67
11	- Personalaufwendungen	-121.874,20	-109.216,52	0,00	-109.216,52	-141.225,97	-32.009,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.443,96	-11.970,25	0,00	-11.970,25	-20.812,60	-8.842,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.809,06	-159.305,00	-4.549,37	-163.854,37	-182.489,48	-18.635,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.772,48	-48.095,56	-3.644,67	-51.740,23	-80.409,37	-28.669,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.862,78	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-105.803,85	-23.803,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.762,48	-410.587,33	-8.194,04	-418.781,37	-530.741,27	-111.959,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-168.544,66	-155.929,74	-8.194,04	-164.123,78	-190.639,01	-26.515,23
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-168.544,66	-155.929,74	-8.194,04	-164.123,78	-190.639,01	-26.515,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-168.544,66	-155.929,74	-8.194,04	-164.123,78	-190.639,01	-26.515,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.814,11	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-39.391,39	-8.391,39
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-183.358,77	-186.929,74	-8.194,04	-195.123,78	-230.030,40	-34.906,62

Zu Teilposition 02:

Gestiegene Benutzungsgebühren durch die erhöhte Anzahl des unterzubringenen Personenkreises.

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

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 Darlehn zum Neubau von Mieteinfamilienhäusern f. Großfamilien Wohnberechtigungsscheine Vermittlung von gefördertem Wohnraum Erstellen des Mietspiegels Beratung in Mietfragen Bestandsüberwachung im sozialen Wohnungsbau Mietpreisüberwachung im sozialen Wohnungsbau Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen Bescheinigung zur Zinsbegrenzung Festsetzung von Ausgleichszahlungen, Geldleistungen Pg Fi 522</p>
Auftragsgrundlage	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 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfererträge	5.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.288,00	-212,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644,20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.558,40	58,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.185,50	300,00	0,00	300,00	250,90	-49,10
10	= Ordentliche Erträge	12.174,11	5.300,00	0,00	5.300,00	5.097,30	-202,70
11	- Personalaufwendungen	-215.105,54	-205.527,50	0,00	-205.527,50	-246.343,60	-40.816,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.419,36	-10.319,46	0,00	-10.319,46	-18.835,18	-8.515,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048,72	-2.980,00	0,00	-2.980,00	-3.204,04	-224,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.573,62	-218.826,96	0,00	-218.826,96	-268.382,82	-49.555,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-230.399,51	-213.526,96	0,00	-213.526,96	-263.285,52	-49.758,56
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-230.399,51	-213.526,96	0,00	-213.526,96	-263.285,52	-49.758,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-230.399,51	-213.526,96	0,00	-213.526,96	-263.285,52	-49.758,56
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-230.399,51	-213.526,96	0,00	-213.526,96	-263.285,52	-49.758,56

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

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

Budget

Sachgebiet - Bauordnung und Stadtplanung

Produkte:

090101	Bauleit- und Stadtplanung
100101	Bauordnungsverfahren
100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Doris Krause

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

Zu Teilposition 02:

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

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

Zu Teilposition 06:

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

Zu Teilposition 13:

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

Zu Teilposition 15:

Wegfall der ISEK Projekte (vgl. TP 02)

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

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

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):

Doris Krause

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

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

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

Zu Teilposition 02:

Erhöhte Verwaltungsgebühren durch Erteilung von Baugenehmigungen und Durchführung von Bauabnahmen.

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

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

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):
Doris Krause

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

Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

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

Budget

Sachgebiet - Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(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 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.613,22	0,00	0,00	0,00	26.109,51	26.109,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.368,70	0,00	0,00	0,00	47.206,33	47.206,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.287,98	0,00	0,00	0,00	7.579,10	7.579,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.303,01	0,00	0,00	0,00	167.483,92	167.483,92
10	= Ordentliche Erträge	44.572,91	0,00	0,00	0,00	248.378,86	248.378,86
11	- Personalaufwendungen	-149.014,22	-168.113,90	0,00	-168.113,90	-156.981,88	11.132,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.070,48	-11.836,15	0,00	-11.836,15	-19.254,62	-7.418,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.944,77	-1.286.500,00	0,00	-1.286.500,00	-1.202.995,69	83.504,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.829,53	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.246,19	2.253,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.482.859,00	-1.469.950,05	0,00	-1.469.950,05	-1.380.478,38	89.471,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.438.286,09	-1.469.950,05	0,00	-1.469.950,05	-1.132.099,52	337.850,53
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.438.286,09	-1.469.950,05	0,00	-1.469.950,05	-1.132.099,52	337.850,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.438.286,09	-1.469.950,05	0,00	-1.469.950,05	-1.132.099,52	337.850,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	963.378,34	898.350,00	0,00	898.350,00	1.008.103,23	109.753,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.135,00	-104.000,00	0,00	-104.000,00	-47.414,74	56.585,26
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-513.042,75	-675.600,05	0,00	-675.600,05	-171.411,03	504.189,02

Zu Teilposition 02:

Zuwendung vom Forschungszentrum Jülich für eine Projektarbeit zur Beleuchtung.

Zu Teilposition 05:

Schadensersatzleistungen

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

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

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

Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

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

Zu Teilposition 02 und 14:

Mehrertrag aus Sonderpostenauflösung und Mehraufwand für Sonderabschreibung HS Freckenhorst

Zu Teilposition 16:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

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 Kostenerstattungsbeträge 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 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606.879,59	1.300.541,32	0,00	1.300.541,32	1.325.917,89	25.376,57
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.583,98	999.060,06	0,00	999.060,06	1.008.441,25	9.381,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.656,93	200,00	0,00	200,00	27.984,73	27.784,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.246,91	0,00	0,00	0,00	28.551,20	28.551,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.123,18	61.853,53	0,00	61.853,53	122.814,20	60.960,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	-22.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.739.290,59	2.401.654,91	0,00	2.401.654,91	2.531.709,27	130.054,36
11	- Personalaufwendungen	-375.526,41	-394.776,56	0,00	-394.776,56	-442.861,34	-48.084,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.003,16	-46.513,99	0,00	-46.513,99	-79.516,59	-33.002,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.720.828,33	-1.697.300,00	-384.774,02	-2.082.074,02	-1.712.872,02	369.202,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.267.885,03	-3.228.367,50	0,00	-3.228.367,50	-3.271.252,08	-42.884,58
15	- Transferaufwendungen	-28.218,98	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-5.120,44	24.879,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.744,97	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-5.349,53	5.750,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.452.206,88	-5.408.058,05	-384.774,02	-5.792.832,07	-5.516.972,00	275.860,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.712.916,29	-3.006.403,14	-384.774,02	-3.391.177,16	-2.985.262,73	405.914,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.712.916,29	-3.006.403,14	-384.774,02	-3.391.177,16	-2.985.262,73	405.914,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.712.916,29	-3.006.403,14	-384.774,02	-3.391.177,16	-2.985.262,73	405.914,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.159,84	-620.000,00	0,00	-620.000,00	-515.845,04	104.154,96
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.229.076,13	-3.626.403,14	-384.774,02	-4.011.177,16	-3.501.107,77	510.069,39
Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	121.460,32	121.460,32
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.713,13	-196.713,13
34	Verrechnungssaldo (= Z. 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.252,81	-75.252,81

Zu Teilposition 13:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,74	200,00	0,00	200,00	27.086,74	26.886,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.839,58	0,00	0,00	0,00	18.965,69	18.965,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	99,77	100,00	0,00	100,00	25,50	-74,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.890,09	400,00	0,00	400,00	46.077,93	45.677,93
10	- Personalauszahlungen	-336.069,42	-388.239,35	0,00	-388.239,35	-391.807,12	-3.567,77
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.885,96	-61.886,77	0,00	-61.886,77	-66.562,54	-4.675,77
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.559.372,52	-2.007.300,00	-581.896,67	-2.589.196,67	-2.291.617,95	297.578,72
14	- Transferauszahlungen	-30.687,85	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-6.616,27	23.383,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.480,77	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-5.763,86	5.336,14
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.993.496,52	-2.498.526,12	-581.896,67	-3.080.422,79	-2.762.367,74	318.055,05
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.984.606,43	-2.498.126,12	-581.896,67	-3.080.022,79	-2.716.289,81	363.732,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.460,81	871.980,00	0,00	871.980,00	0,00	-871.980,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,46	7.926,46
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	94.996,00	760.950,00	0,00	760.950,00	231.438,47	-529.511,53
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	761.456,81	1.632.930,00	0,00	1.632.930,00	239.364,93	-1.393.565,07
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.175.348,54	-1.702.000,00	-533.903,99	-2.235.903,99	-587.474,69	1.648.429,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.175.348,54	-1.702.000,00	-533.903,99	-2.235.903,99	-587.474,69	1.648.429,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-413.891,73	-69.070,00	-533.903,99	-602.973,99	-348.109,76	254.864,23
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.398.498,16	-2.567.196,12	-1.115.800,66	-3.682.996,78	-3.064.399,57	618.597,21

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

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

Budget

Baubetriebshof

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Bestattungswesen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Jahres- ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2014
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

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
- Pflanzenaufzucht
- Laubbeseitigung
- Maßnahmen zum Schutze des Baumbestandes
- Planung und Ausbau Reitwegenetz
- Unterhaltung von Reit- und Wanderwegen
- Naturdenkmäler
- Pg Fi 551

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

Zielgruppe

- Besucher, EinwohnerInnen
- Erschließungsträger
- Nutzer der Wege

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.742,58	55.703,03	0,00	55.703,03	81.449,77	25.746,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.834,57	4.500,00	0,00	4.500,00	8.979,00	4.479,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.648,28	25.340,00	0,00	25.340,00	46.086,79	20.746,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.201,90	2.201,90	0,00	2.201,90	1.201,90	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.781,40	5.000,00	0,00	5.000,00	19.615,48	14.615,48
10	= Ordentliche Erträge	117.208,73	92.744,93	0,00	92.744,93	157.332,94	64.588,01
11	- Personalaufwendungen	-1.149.240,17	-1.352.568,28	0,00	-1.352.568,28	-1.235.277,52	117.290,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-469,85	0,00	0,00	0,00	-34,78	-34,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.293,52	-243.530,00	0,00	-243.530,00	-219.576,30	23.953,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.747,19	-93.083,32	0,00	-93.083,32	-103.221,80	-10.138,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.856,54	-23.270,00	0,00	-23.270,00	-24.919,68	-1.649,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.485.607,27	-1.712.451,60	0,00	-1.712.451,60	-1.583.030,08	129.421,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.368.398,54	-1.619.706,67	0,00	-1.619.706,67	-1.425.697,14	194.009,53
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.368.398,54	-1.619.706,67	0,00	-1.619.706,67	-1.425.697,14	194.009,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.368.398,54	-1.619.706,67	0,00	-1.619.706,67	-1.425.697,14	194.009,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785.708,01	783.100,00	0,00	783.100,00	702.443,17	-80.656,83
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-582.690,53	-836.606,67	0,00	-836.606,67	-723.253,97	113.352,70
Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.699,00	0,00	0,00	0,00	3.479,77	3.479,77
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,75	-93,75
34	Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	7.699,00	0,00	0,00	0,00	3.386,02	3.386,02

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

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

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

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

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

Nachrichtlich:

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

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

Teilfinanzrechnung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

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

Budget

Sachgebiet - Umwelt und Geoinformation

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen
 - Abfallentsorgung
 - Straßenreinigung
 - Winterdienst

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

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

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 Sondermüllzwischenlager Bauunterhaltung Sondermüllzwischenlager 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 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,49	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741.224,99	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	2.623.956,56	28.956,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.288,53	10.000,00	0,00	10.000,00	14.312,52	4.312,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	503,13	503,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445,78	500,00	0,00	500,00	968,66	468,66
10	= Ordentliche Erträge	2.753.200,79	2.605.741,50	0,00	2.605.741,50	2.639.982,37	34.240,87
11	- Personalaufwendungen	-184.482,26	-191.816,00	0,00	-191.816,00	-196.384,56	-4.568,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.827,60	-6.276,99	0,00	-6.276,99	-10.919,95	-4.642,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257.635,58	-2.257.160,00	0,00	-2.257.160,00	-2.335.486,18	-78.326,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.116,07	-38.452,56	0,00	-38.452,56	-43.101,51	-4.648,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.879,16	-30.920,00	0,00	-30.920,00	-19.377,80	11.542,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.711.940,67	-2.524.625,55	0,00	-2.524.625,55	-2.605.270,00	-80.644,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	41.260,12	81.115,95	0,00	81.115,95	34.712,37	-46.403,58
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-10.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	30.508,88	81.115,95	0,00	81.115,95	34.712,37	-46.403,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	30.508,88	81.115,95	0,00	81.115,95	34.712,37	-46.403,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.456,14	-58.443,00	0,00	-58.443,00	-57.013,85	1.429,15
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-22.947,26	22.672,95	0,00	22.672,95	-22.301,48	-44.974,43

Zu Teilposition 13:

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

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.658.824,18	2.514.800,00	0,00	2.514.800,00	2.546.546,27	31.746,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.934,73	10.000,00	0,00	10.000,00	15.606,92	5.606,92
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	251,78	251,78
07	+ Sonstige Einzahlungen	501,38	500,00	0,00	500,00	647,66	147,66
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.672.260,29	2.525.300,00	0,00	2.525.300,00	2.563.052,63	37.752,63
10	- Personalauszahlungen	-178.578,31	-189.200,95	0,00	-189.200,95	-196.088,77	-6.887,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.184,84	-8.351,50	0,00	-8.351,50	-8.944,97	-593,47
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.246.755,16	-2.257.160,00	0,00	-2.257.160,00	-2.331.060,65	-73.900,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.488,44	0,00	0,00	0,00	-714,40	-714,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.272,44	-30.920,00	0,00	-30.920,00	-20.045,80	10.874,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.466.279,19	-2.485.632,45	0,00	-2.485.632,45	-2.556.854,59	-71.222,14
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	205.981,10	39.667,55	0,00	39.667,55	6.198,04	-33.469,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-5.720,16	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.811,17	188,83
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.442,72	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-57.463,46	-35.463,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.162,88	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-62.274,63	-35.274,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-46.162,88	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-62.274,63	-35.274,63
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	159.818,22	12.667,55	0,00	12.667,55	-56.076,59	-68.744,14
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

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

Teilfinanzrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

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 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.057,50	9.630,50	0,00	9.630,50	9.057,50	-573,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.373,94	152.100,00	0,00	152.100,00	150.025,50	-2.074,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	416,62	416,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,16	0,00	0,00	0,00	632,13	632,13
10	= Ordentliche Erträge	160.538,60	161.730,50	0,00	161.730,50	160.131,75	-1.598,75
11	- Personalaufwendungen	-38.714,56	-94.181,38	0,00	-94.181,38	-99.850,87	-5.669,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.380,74	-6.786,01	0,00	-6.786,01	-11.375,27	-4.589,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.950,59	-64.200,00	0,00	-64.200,00	-69.173,24	-4.973,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.791,79	-12.488,50	0,00	-12.488,50	-22.552,13	-10.063,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.547,26	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-14.420,94	-4.020,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.384,94	-188.055,89	0,00	-188.055,89	-217.372,45	-29.316,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.846,34	-26.325,39	0,00	-26.325,39	-57.240,70	-30.915,31
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-38.846,34	-26.325,39	0,00	-26.325,39	-57.240,70	-30.915,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.846,34	-26.325,39	0,00	-26.325,39	-57.240,70	-30.915,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.349,16	9.600,00	0,00	9.600,00	14.633,13	5.033,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.264,75	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-62.457,35	-11.857,35
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-99.761,93	-67.325,39	0,00	-67.325,39	-105.064,92	-37.739,53

Teilfinanzrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.987,52	152.100,00	0,00	152.100,00	150.269,94	-1.830,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	495,78	495,78
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,22	0,00	0,00	0,00	423,49	423,49
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	151.014,74	152.100,00	0,00	152.100,00	151.189,21	-910,79
10	- Personalauszahlungen	-35.476,30	-91.354,26	0,00	-91.354,26	-97.397,33	-6.043,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.504,24	-9.028,77	0,00	-9.028,77	-9.585,34	-556,57
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-105.880,50	-64.200,00	0,00	-64.200,00	-68.175,52	-3.975,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.713,48	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-10.234,70	165,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-154.574,52	-174.983,03	0,00	-174.983,03	-185.392,89	-10.409,86
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.559,78	-22.883,03	0,00	-22.883,03	-34.203,68	-11.320,65
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-125.449,02	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.009,52	1.790,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.449,02	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.009,52	1.790,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-125.449,02	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.009,52	1.790,48
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-129.008,80	-25.683,03	0,00	-25.683,03	-35.213,20	-9.530,17

Investitionen Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

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

Teilfinanzrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

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

Investitionen Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen

Stadt Warendorf

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

Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen

Stadt Warendorf

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

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

Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

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

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2014 - 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 waren gemäß Artikel 11 des Gesetzes erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

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

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

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

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

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

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

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Sachanlagen

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

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

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

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

Finanzanlagen

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

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

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

Umlaufvermögen

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

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

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

Veränderungen des Eigenkapital

Allgemeine Rücklage	86.394.877,90
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Sonderpostenauflösung bei Vermögensabgängen	130.675,09
Verluste bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie bei Aufwendungen durch Auflösung von Restbuchwerten bei Abgängen	-196.806,88
Aufwendungen bei Finanzanlagen, Verlust Jahresabschluss WBF	<u>-6.743,57</u>
Summe Allgemeine Rücklage zum 31.12.2014	86.322.002,54
Ausgleichsrücklage zum Jahresanfang 2014	12.510.078,51
Jahresfehlbetrag	-3.255.571,96
Summe Eigenkapital zum 31.12.2014	95.576.509,09

Sonderposten

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

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

Rückstellungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Verbindlichkeiten

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

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

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

Passive Rechnungsabgrenzung

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

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

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

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

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten 4.160.006 € (Vorjahr 4.174.282 €) Erträge durch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, in erster Linie Benutzungsgebühren der Abfallentsorgung 2.543.757 €, des Weiteren mit 1.008.441 € (Vorjahr 1.024.504 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und mit 604.797 € (Vorjahr 638.803 €) Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren.

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

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge mit 3.100.924 € (Vorjahr 2.860.555 €) beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgaben 1.923.831 € (Vorjahr 1.927.183 €), weitere sonstige ordentliche Erträge 389.994 € (Vorjahr 466.526 €) sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen 575.673 € (Vorjahr 364.100 €).

Ordentliche Aufwendungen

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

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

In den bilanziellen Abschreibungen von 7.673.375 € (Vorjahr 7.604.113 €) findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck.

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

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

Die Transferaufwendungen, die mit 28.865.609 € (Vorjahr 26.875.906 €) größte Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage 14.975.790 € (Vorjahr 14.385.600 €) sowie die Jugendamtsumlage 7.529.494 € (Vorjahr 6.606.000 €).

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen mit 3.488.602 € (Vorjahr 3.473.113 €) u. a. für Geschäftsaufwendungen, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, für Versicherungsbeiträge und Einzelwertberichtigungen sowie pauschale Einzelwertberichtigungen an.

Finanzergebnis

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

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

5. Ermächtigungsübertragungen

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

6. Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden in Höhe von 2.824.724 € verbucht.

Diese setzen sich aus der Schul- und Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale sowie konkrete Zuschüsse zu der Wasserwirtschaftliche Maßnahme am Hesselkamp und dem Warnsystem für die Feuerwehr zusammen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden mit 5.482 € vereinnahmt.

Aus dem Verkauf von Grundstücken konnten 339.621 € verbucht werden und aus Entgelten und Beiträgen 231.438 €. Sonstige Investitionseinzahlungen in Höhe von 486.839 € setzten sich zusammen aus der Tilgung von Arbeitgeber- und Wohnbaudarlehen mit 9.218 € sowie den Einzahlungen aus Verkäufen des Umlaufvermögens; diese wurden im Berichtsjahr erstmalig an dieser Stelle vereinnahmt.

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

7. Sonstige Angaben

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

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

Gebührenunterdeckung

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

Gebührenüberdeckung: s. Hinweis unter Sonderposten.

Warendorf, 12. Juni 2015

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

Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW

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

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	11.429.629,61	911.202,76	3.005.147,48	7.513.279,37	12.223.995,79
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	5.229.670,80	422.681,27	1.213.115,71	3.593.873,82	5.911.471,03
2.5 von Kreditinstituten	6.199.958,81	488.521,49	1.792.031,77	3.919.405,55	6.312.524,76
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	1.000.000,00			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	49.721,72	20.270,19	29.451,53		64.236,05
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.246.656,52	1.246.656,52			1.458.001,45
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	135.513,30	135.513,30			65.913,04
7. Sonstige Verbindlichkeiten	357.863,25	357.863,25			569.066,19
8. Erhaltene Anzahlungen	1.893.456,36	1.893.456,36			1.808.069,99
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.112.840,76	5.142.281,11	1.821.483,30	3.919.405,55	16.189.282,51
Nachrichtlich					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
übernommene Bürgschaften	13.229.392,52				13.813.877,16
Treuhandvermögen Mietkautionen	0,00				0,00
Absicherung der gesamten Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kww - Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986)					

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen

2014

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

Rückstellungsübersicht - Sonstige Rückstellungen 2014

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

Ermächtigungsübertragungen 2014 nach 2015

Ergebnisplan

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

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

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

Nachrichtlich:

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

Ermächtigungsübertragungen 2014 nach 2015

Finanzplan

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

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

3.990.249,17

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

Bürgschaftsbetrag insgesamt:	20.063.728,63 €	13.813.877,16 €	13.229.392,52 €
-------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Nachrichtlich:

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

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2014 - 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. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten“.

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

Rückblick zum Haushaltsplan 2014

Ergebnisrechnung

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

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

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

Das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem Jahresdefizit in Höhe von 3.255.572 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von – 5.660.127,44 € ist eine Verbesserung um 2.404.555 € eingetreten.

Diese Ergebnisverbesserung resultiert aus der verbesserten Ertragssituation in Höhe von 2.377.545,39 €. Der Ansatz der Aufwendungen wurde leicht überschritten.

Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 589.240 €, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 788.296,63 € sowie bei den privatrechtliche Entgelten 429.050 € verbesserten das Ergebnis.

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

Finanzrechnung

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

Die Finanzrechnung schloss wie folgt ab:

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

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

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Jahresergebnis 2014

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

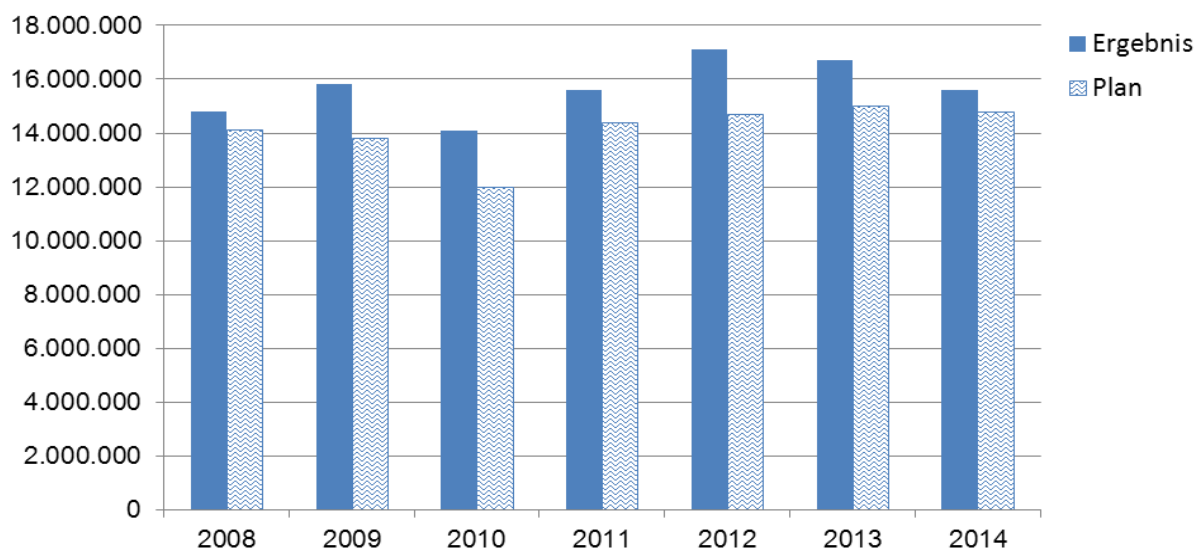
Ergebnisrechnung / Erträge (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

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

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

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

Ertragswirksame Entwicklung der Gewerbesteuer zu den jeweiligen Planansätzen:



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

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

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

Dieser Sachverhalt wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

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

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

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

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

Zuweisungen vom Bund und Land

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

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

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

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

Schulpauschale

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

Zuschüsse übrige Bereiche

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

Erträge aus der Auflösung Sonderposten

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

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

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

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.731.136,06	5.853.444,98	122.308,92

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Verwaltungsgebühren	608.950,00	604.797,25	-4.152,75
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.043.026,00	4.160.006,48	116.980,48
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten u. Beiträgen	998.960,06	1.008.441,25	9.481,19
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Gebühren	80.200,00	80.200,00	0,00
	5.731.136,06	5.853.444,98	122.308,92

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

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

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

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.866,00	1.032.935,68	429.049,68

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Mieten und Pachten	374.526,00	382.658,80	8.132,80
Verkaufsentgelte	181.760,00	530.066,60	348.306,60
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.600,00	120.210,28	72.610,28
	603.866,00	1.032.935,68	429.049,68

Erträge aus Grundstücksverkäufen über Buchwert, welche im Umlaufvermögen der Bilanz ausgewiesen waren, hatten 2014 ein Volumen von 343.659 € und waren daher der Hauptgrund für diese Ergebnisverbesserung.

Die Erträge aus Schadenersatzleistungen (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) betragen 76.722 € über Ansatz. Diese Schadenersatzforderungen kamen sowohl aus dem Hoch- als auch dem Tiefbaubereich.

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

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

Unter der Position Erstattung von Zweckverbänden verbirgt sich der Verwaltungskostenbeitrag an den Warendorfer Bauernfriedhof. Hier wurden Erträge in Höhe von 16.800 € verbucht, denen kein Ansatz gegenüber stand. Grund dafür war die Annahme, dass der Zweckverband Warendorfer Bauernfriedhof bereits zum 01.01.2014 aufgelöst und in den Städtischen Friedhof integriert worden sei.

Die Erstattung der Zweckverbände bezog sich weiterhin auf die Wasser- und Bodenverbände. Erstattet wurden Verwaltungskosten. Bei diesen Zweckverbänden war die Erstattung 6.341 € über Ansatz.

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

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

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

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.745.557,68	3.100.924,29	355.366,61

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Konzessionsabgaben	1.915.100,00	1.923.830,92	8.730,92
Erstattung von Steuern		1,03	1,03
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenst.	288.800,00	9.426,46	- 279.373,54
sonstige ordentliche Erträge	317.880,00	389.994,47	72.114,47
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	64.627,68	67.891,51	3.263,83
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150.000,00	575.673,04	425.673,04
andere ordentliche Erträge	9.150,00	134.106,86	124.956,86
	2.745.557,68	3.100.924,29	355.366,61

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden die Erträge der Verkäufe aus dem Umlaufvermögen geplant, verbucht wurden diese jedoch unter privatrechtlichen Leistungsentgelten. S. Seite 386.

Unter der Position sonstige ordentliche Erträge gehören unter anderem die Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen. Hier konnten 105.204 € (Ansatz 50.000 €) ertragswirksam eingebucht werden. Säumniszuschläge wurden in Höhe von 45.886 € (Ansatz 40.000 €) gebucht.

Einer besonderen Erläuterung bedarf die Position „nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge“. Hier ausgewiesen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn der Rückstellungsgrund entfallen ist, sowie die Differenz, wenn der Rückstellungsbetrag höher war als der entsprechende Aufwand.

Diese ertragswirksamen Rückstellungsbuchungen (345.431 € / Ansatz 150.000 €) resultieren in erster Linie aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund von Wegfall durch Tod sowie von Dienstherrenwechseln.

Zusätzlich wurden Rückstellungen aus dem Bereich Hochbau mit 167.483 € ertragswirksam aufgelöst.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
08 Aktivierte Eigenleistung	100.000,00	118.387,30	18.387,30

Unter dieser Ertragsposition sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für die Herstellung von Vermögensgegenständen erbracht werden, welche zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde bestimmt sind.

Im Produkt 120101 -Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen- konnte erbrachter Personalaufwand für die Erstellung eigener Vermögensgegenstände in Höhe von 18.000 € und im Produkt 011202 -Neu- und Umbaumaßnahmen- konnten 58.307 € als Eigenleistung aktiviert werden. Aus dem Bereich des Baubetriebshofes konnten für eigene Leistungen 36.438 € und im Bereich der zentralen Schulangelegenheiten 4.400 € ergebniswirksam gebucht werden.

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

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
11 Personalaufwendungen	14.517.869,59	14.659.579,88	- 141.710,29
12 Versorgungsaufwendungen	1.013.050,67	1.708.212,11	- 695.161,44
Gesamtbetrachtung Personal	15.530.920,26	16.367.791,99	-836.871,73

Die Ansatzüberschreitung bei den Personalaufwendungen ergibt sich ausschließlich aus Zuführungen zu den verschiedenen Rückstellungspositionen (zahlungsunwirksamer Vorgang). Dies wird auch an der Tatsache sichtbar, dass die Personalauszahlungen (Finanzrechnung) 267.015 € unter dem Planansatz liegen.

Die erhöhten Versorgungsaufwendungen sind durch die tatsächlichen Zahlungen und somit Aufwendungen an die Versorgungskasse begründet. Die Aufwendungen an die Versorgungskasse waren um 91.421 € höher als geplant.

Entwicklung der Pension- und Beihilferückstellungen / Heubeck`sche Gutachten und Planungsgrundlage						
Stichtag	Gutachten vom		Pension	Beihilfe	Gesamt	Delta zum Vorjahr
31.12.2014	18.01.2013	Grundlage Haushaltsplanung 2014	19.270.881	5.783.806	25.054.687	320.604
31.12.2014	28.01.2015	Grundlage Jahresabschluss 2014	19.935.228	5.937.280	25.872.508	817.821

Die Plangrundlagen zur Rückstellungsbildung bieten die „Heubeck`schen Gutachten“. Mit welchen Unsicherheiten die Plandaten behaftet sind, macht die obige Tabelle deutlich. Ausgewiesen ist hier das Gutachten welches Grundlage zur Haushaltsplanung 2014 war. Und die Auswertung des Jahres 2014, welche Grundlage für den Jahresabschluss 2014 ist.

Als Gegenpol des überschrittenen Versorgungsaufwandes muss allerdings die oben beschriebene ertragswirksame Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen verstanden werden (Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 345.431 €).

Auszug aus der Erläuterung zum Heubeck`schen Gutachten vom 28.01.2015:

„Zur Berechnung des Gutachtens wird die Höhe der Versorgung zum 31.12.2014 in Ansatz gebracht. Ab dem 01.09.2014 geltende Beträge gemäß BesVersAnmpG 2013/2014 NRW vom 11.11.2014 geänderten Fassung. Die Kopfschadenstatistiken wurden auf eine neue, erweiterte Datenbasis umgestellt. Da die neuen Statistiken insbesondere in höheren Altern einen signifikant anderen Verlauf aufweisen als die bisherigen Wahrscheinlichkeitstafeln, war zum 31.12.2014 eine Bewertungsanpassung erforderlich. Die Bewertung erfolgt nun unter Einschluss der Statistiken für ambulante und stationäre Pflege.

Durch die Umstellungen erhöhen sich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um durchschnittlich 3,1 %.“

Rückstellungen für nicht genommen Urlaub und Überstunden haben erneut in der Differenz zwischen Auflösung und Zuführung der Rückstellung das Haushaltsjahr in Höhe von insgesamt 33.196 € belastet.

Die Auflösung der Altersteilzeitbeträge und die geringere Zuführung haben plangemäß das Jahresergebnis erstmalig in Höhe von 324.984 € entlastet.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.903.804,30	11.749.101,95	1.154.702,35

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.335.651,37	1.244.402,43	91.248,94
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.125.000,00	1.089.474,16	35.525,84
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	398.974,02	104.515,99	294.458,03
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.500.278,00	3.238.285,21	261.992,79
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	389.915,00	328.751,14	61.163,86
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.019.803,76	918.191,98	101.611,78
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	231.850,00	192.904,13	38.945,87
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.902.332,15	4.632.576,91	269.755,24
	12.903.804,30	11.749.101,95	1.154.702,35

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden zum Jahresabschluss 2014 nicht gebildet und haben somit im Aufwand zu keiner Belastung geführt.

Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden Aufwendungen ins nächste Jahr durch entsprechende Ermächtigungsübertragungen verschoben, wie z. B. die Herstellung einer Behindertenrampe an der Grundschule Hoetmar oder der Abriss der Hauptschule Freckenhorst.

Die Einsparung bei der Erstattung für Aufwendungen von Dritten resultiert aus Ermächtigungsübertragungen für die Maßnahmen Bergstraße mit 109.000 € und Allendorf 270.940 €, welche nicht vollständig in 2014 in Anspruch genommen wurden.

Einsparungen in der Bewirtschaftung wurden im Bereich der Straßenentwässerung mit 55.549 €, des Energieaufwands mit 119.783 €, der Reinigungsleistung mit 37.156 € und der allgemeinen Bewirtschaftung mit 34.247 € erzielt.

Einsparungen in der Unterhaltung des beweglichen Vermögens konnten bei den laufenden Kosten der städtischen Fahrzeuge in Höhe von 18.865 € sowie bei den Reparaturen in Höhe von 32.087 € erzielt werden.

Unter „besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ werden Personal- und Sachkosten für die offene Ganztagsgrundschule verbucht. Hier wurden die Aufwendungen um 77.334 € überschritten da mehr Kinder in der Offenen-Ganztagschule betreut wurden. Erhöhte Zuweisungen und Elternanteile wurden bereits erläutert und ausgewiesen. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz in Höhe von 84.106 € sowie Lehr- und Lernmittel von 86.373 € wurden weniger verbraucht.

Die Reduzierung bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen lag im Bereich der Verpflegungskosten Kindergärten und Schule bei 29.739 €.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen resultieren die Minderaufwendungen hauptsächlich durch geringere Planungsaufwendungen des Sachgebiets Bauordnung und Stadtplanung in Höhe von 249.595 €.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
14 Bilanzielle Abschreibung	7.282.886,00	7.673.374,63	-390.488,63

Ansatzüberschreitungen gab es bei den Abschreibungen mit 292.551 € bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden. Belastet wurde diese Position durch eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 144.818 € auf das Gebäude der ehemaligen Hauptschule Freckenhorst. Die Nutzungsdauer des Gebäudes war bis zum Jahr 2016 geplant, so dass die Verkürzung um zwei Nutzungsjahre auf die Jahre 2013 und 2014 durch Sonderabschreibungen verteilt wurde. Ansatzüberschreitungen gab es ebenfalls bei den Maschinen und technischen Anlagen mit 130.004 €.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
15 Transferaufwendungen	28.028.785,00	26.865.609,26	- 836.824,26

Transferaufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.041.605,00	1.851.955,43	189.649,57
Sozialtransferaufwendungen	665.500,00	1.131.631,97	-466.131,97
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/Fonds deutscher Einheit)	2.391.000,00	2.956.802,93	-565.802,93
Kreis- und Jugendamtsumlage, Abrechnung Einheitslasten	22.509.000,00	22.505.284,06	3.715,94
Sonstige Transferaufwendungen	421.680,00	419.934,87	1.745,13
	28.028.785,00	28.865.609,26	-836.824,26

Unter Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden Zuweisungen für die ISEK Konzepte geplant, welche nicht zur Ausführung kamen.

Das Budget der Sozialtransferaufwendungen wurde auf Grund von notwendigen Mehrleistungen für Asylbewerber (Geld- u. Sachleistungen) im Bereich der Grundleistung um 240.543 € und bei den Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt in Höhe von 198.106 € sowie in der Hilfe für besondere Lebenslagen 31.899 € über Ansatz belastet.

Die Abrechnungsmodalitäten der Gemeindefinanzierung sehen eine erhöhte Gewerbesteuerumlage bei erhöhtem Gewerbesteuerertrag vor. Die erfreuliche Entwicklung der Gewerbesteuererträge begründet die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage um 286.827 € und bei der Finanzierung des Fonds deutscher Einheit in Höhe von 278.976 €.

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

Sonstige Transferaufwendungen beinhalten vor allem die Krankenhausfinanzierung.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.338.180,22	3.488.601,69	849.578,53

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.990,00	291.949,94	109.040,06
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.585.851,46	1.175.302,95	410.548,51
Geschäftsaufwendungen	1.655.123,76	1.124.952,75	530.171,01
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	590.215,00	587.659,66	2.555,34
Wertberichtigungen (Forderungen)	83.000,00	243.638,51	-160.638,51
Besondere ordentliche Aufwendungen	17.500,00	13.847,59	3.652,41
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	51.250,29	-45.750,29
	4.338.180,22	3.488.601,69	849.578,53

Unter sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden auch die Aus- und Fortbildungsaufwendungen verbucht. Die hier zur Verfügung stehenden Mittel wurde um 87.802 € nicht in Anspruch genommen.

Mietaufwendungen werden u.a. zusammengefasst unter der Position Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Die Mietaufwendungen der Stadt Warendorf waren um 201.142 € geringer verbucht. Grund hierfür waren die vorsorglich geplanten und nicht in Anspruch genommenen 200.000 € als Mietaufwand für eine Pavillionlösung an der Gesamtschule. 129.511 € wurden aus dem Bereich Informationstechnik weniger aufgewandt.

Unter Geschäftsaufwendungen wird auch die Anschaffung der Festwerte gebucht. Hier sind „Investitionen“ aus dem Bereich Informationstechnik ins Jahr 2015 verschoben worden und haben somit das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 290.000 € entlastet (Ermächtigungsübertragungen unter Zentrale Schulangelegenheiten/Gymnasium).

Die Position Wertberichtigung auf Forderung bedarf einer besonderen Erläuterung. Unbefristet niedergeschlagen und somit abgeschrieben wurden Forderungen in Höhe von 19.763 €, der Ansatz für diesen Aufwand betrug 24.000 €. Erlassen wurden Forderungen in Höhe von 21.377 €. Diesem Aufwand stand kein Planansatz gegenüber.

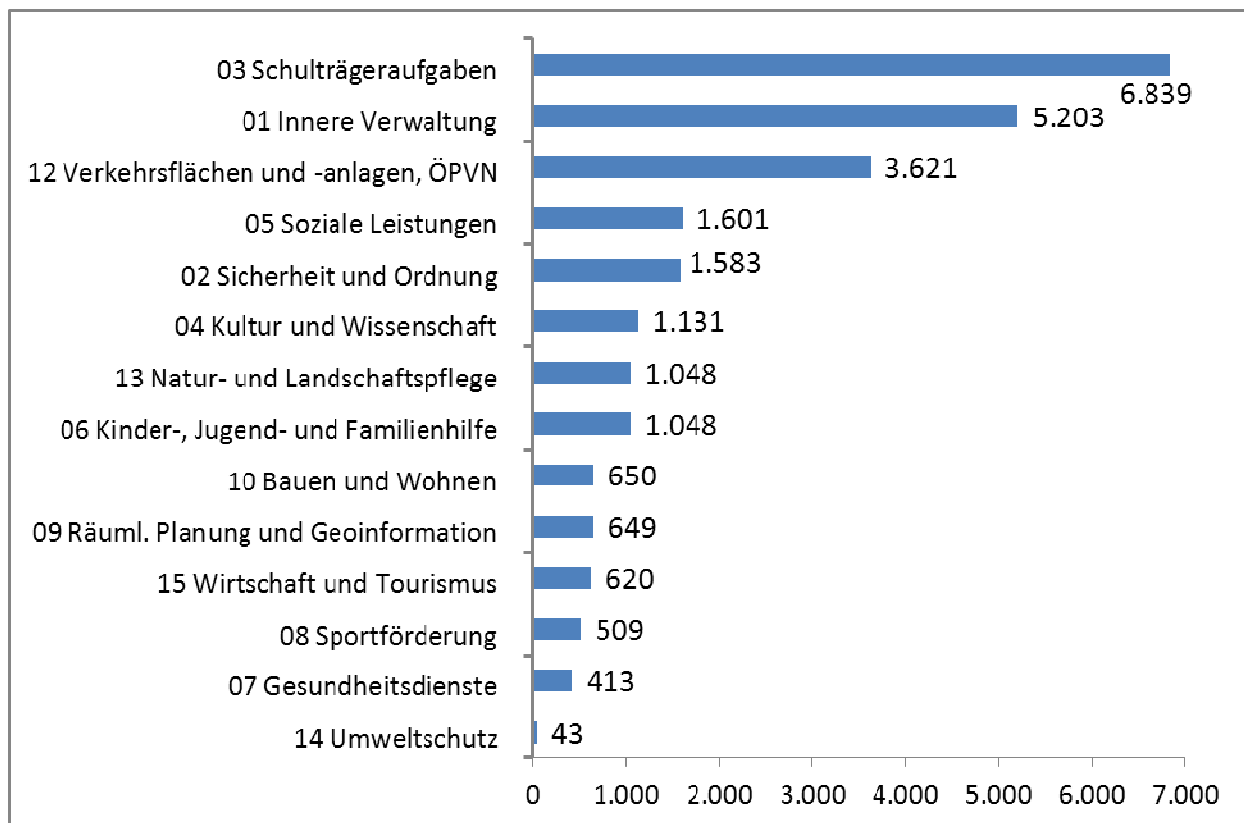
Zusätzlich Wertberichtigt wurden Forderungen sowohl Einzel als auch Pauschal in Höhe von 155.024 € (Ansatz 54.000 €). Diese Forderungen verbleiben bei der Stadt Warendorf und die Einholung der Mittel wird durch das Team Vollstreckung betrieben, jedoch werden im Jahresabschluss nur voraussichtlich realisierbare Forderungen ausgewiesen, was diesen Aufwand begründet. Erstmalig wurden auch die Forderungen mit dem Status „Aussetzung der Vollziehung“ einer Wertberichtigung unterworfen, was zu einer Aufwandsbuchung in Höhe von 29.181 € geführt hat.

Unter dieser Position fallen außerdem Aufwendungen zur Einstellung von Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen an. Im Bereich des Winterdienstes (11.833 €) und bei der Straßenreinigung (6.460 €), denen kein Planansatz gegenüber stand.

Besondere ordentliche Aufwendungen beinhalten u.a. Zinsen auf die Gewerbesteuererstattung. Einem Planansatz von 15.000 € steht ein Ergebnis von 11.409 € gegenüber.

Die Abweichung bei den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus endgültigen Konzessionsabrechnungen Strom des Jahres 2012. Hier mussten Konzessionserträge in Höhe von 30.064 € zurückgezahlt werden. Des Weiteren wurden hier nicht förderfähige Personalkostenerstattungen in Höhe von 15.726 € verbucht. Dieser Position stand kein Planansatz gegenüber.

Im folgenden Balkendiagramm sind die Aufgabenbereiche der Stadt mit den größten Defiziten dargestellt. Angabe in T€.

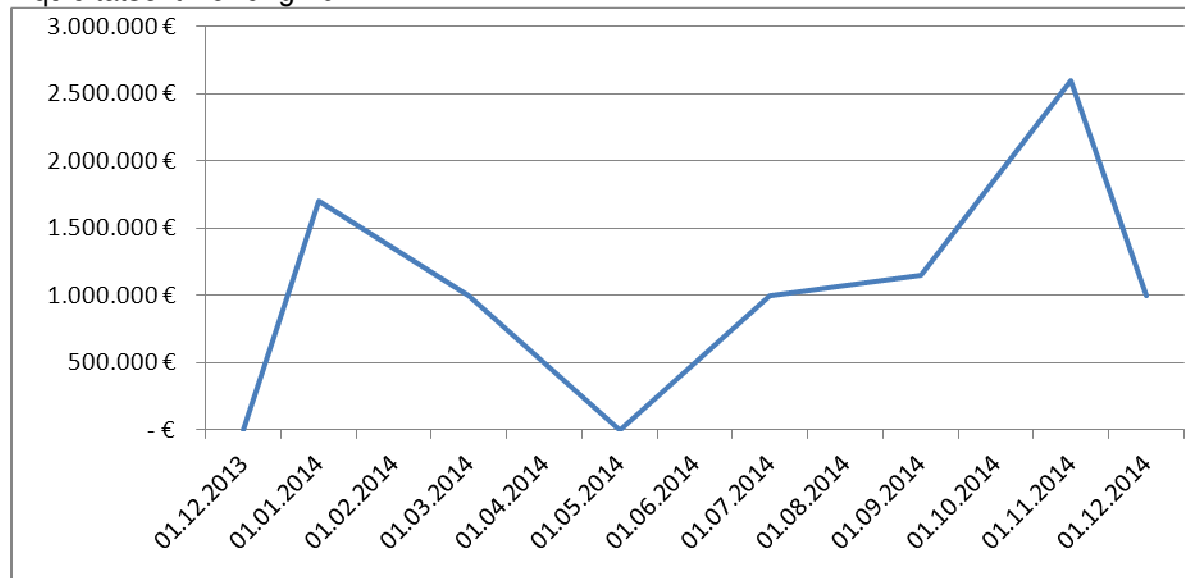


Finanzergebnis

	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Finanzerträge	721.000,00	772.484,75	51.484,75
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-580.070,00	-544.640,92	35.429,08
Finanzergebnis	140.930,00	227.843,83	86.913,83

Die gesunkenen Zinsaufwendungen sind bedingt durch den geringen Zinssatz für Kassenkredite und die Tatsache, dass eine Kassenkreditaufnahme nur in insgesamt geringerem Umfang notwendig war. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite lagen um 33.659 € unter dem Planansatz, bedingt dadurch, dass keine Kreditneuaufnahmen in der geplanten Höhe notwendig waren.

Der Zinsaufwand für Kassenkredite betrug 2.232 €, die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen 536.361 €.

Liquiditätsentwicklung 2014**Zusammenfassung der Gesamtergebnisrechnung**

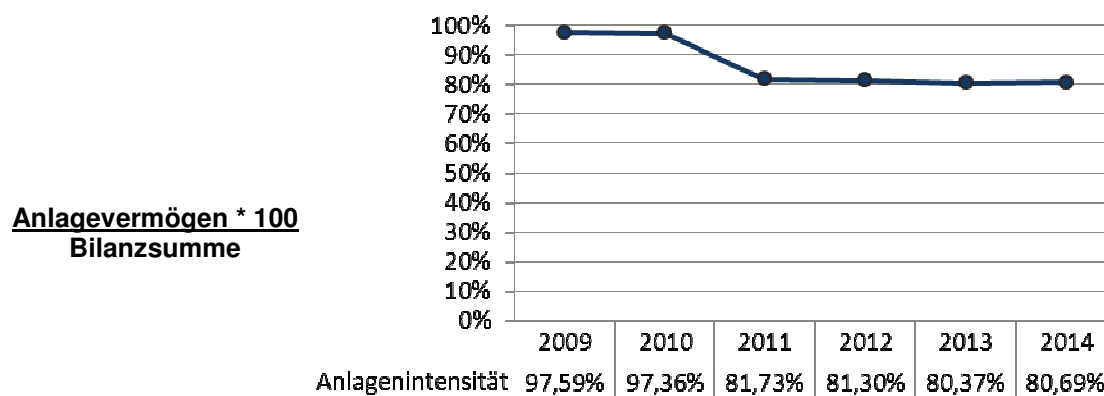
Summe der ordentlichen Erträge	64.661.063,73 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>68.144.479,52 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 3.483.415,79 €
+ Finanzergebnis	<u>227.843,83 €</u>
Jahresergebnis	- 3.255.571,96 €

Kennzahlen

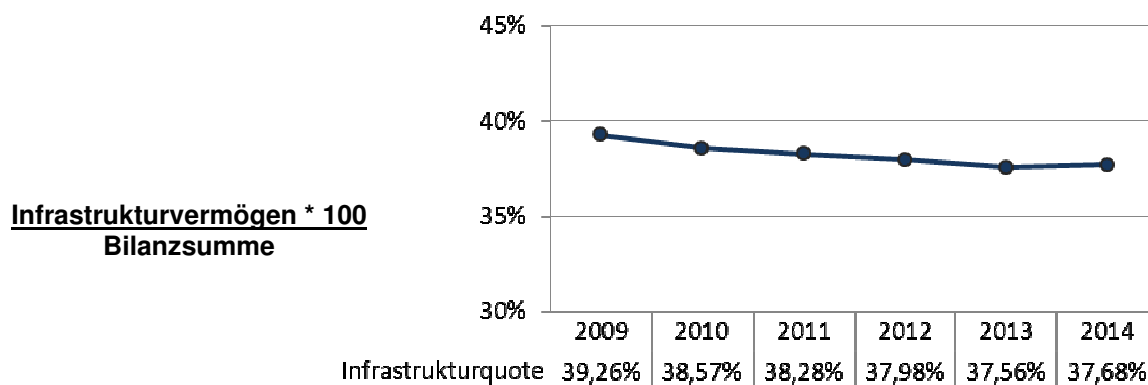
Anhand von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, welche mit Vorjahreswerten verglichen werden können, kann die Lage der Kommune dargestellt werden.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Die **Anlagenintensität** gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.

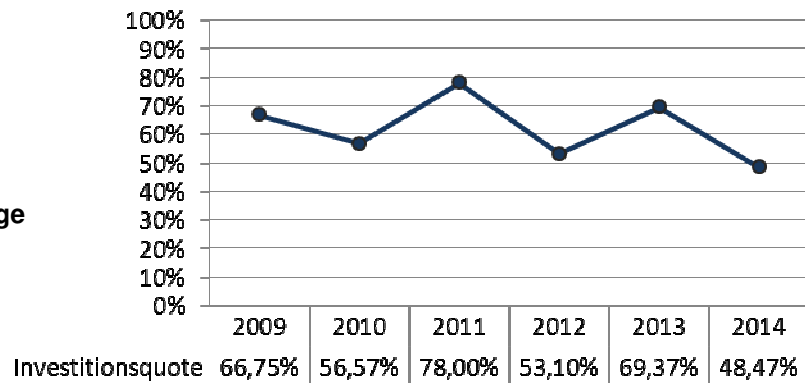


Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.



Die **Investitionsquote** gibt an, ob Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen und die Vermögensabgänge auszugleichen. Verglichen werden die Zugänge und Zuschreibungen mit den Abschreibungen und Abgängen.

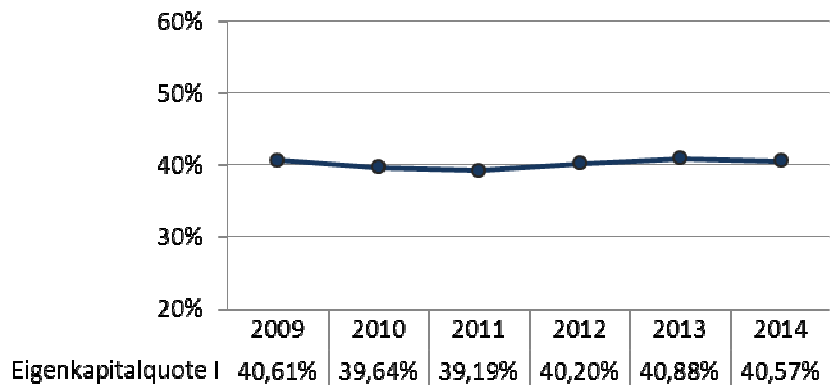
$\frac{\text{Bruttoinvestiton} * 100}{\text{Abschreibungen} + \text{Abgänge des Anlagevermögens}}$



Kennzahlen zur Finanzlage

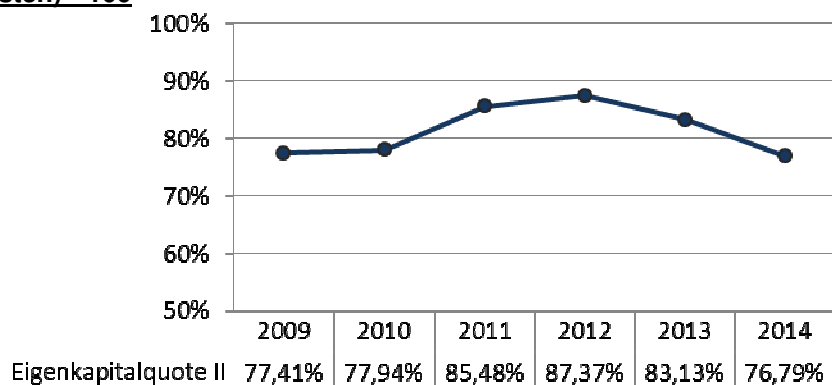
Die **Eigenkapitalquote I** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. Mit rd. 40 % ist die Eigenkapitalquote I als gut zu bezeichnen.

$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

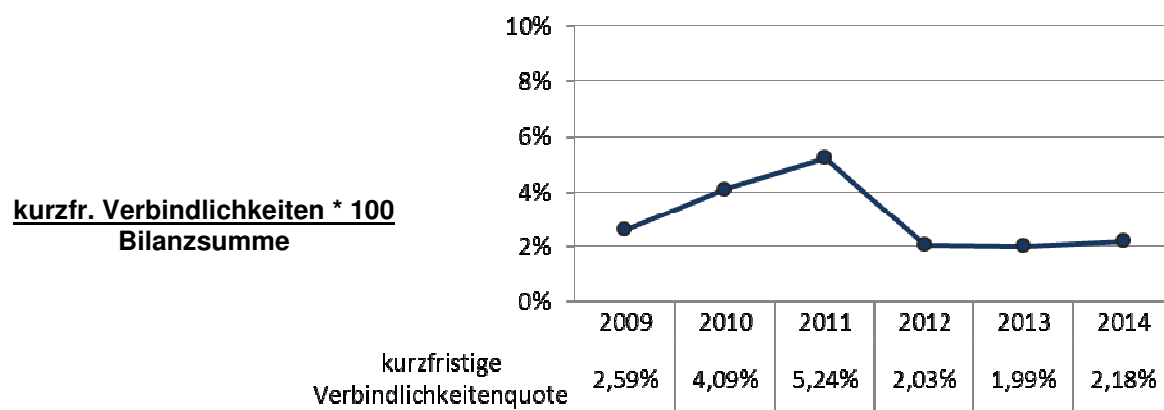


Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

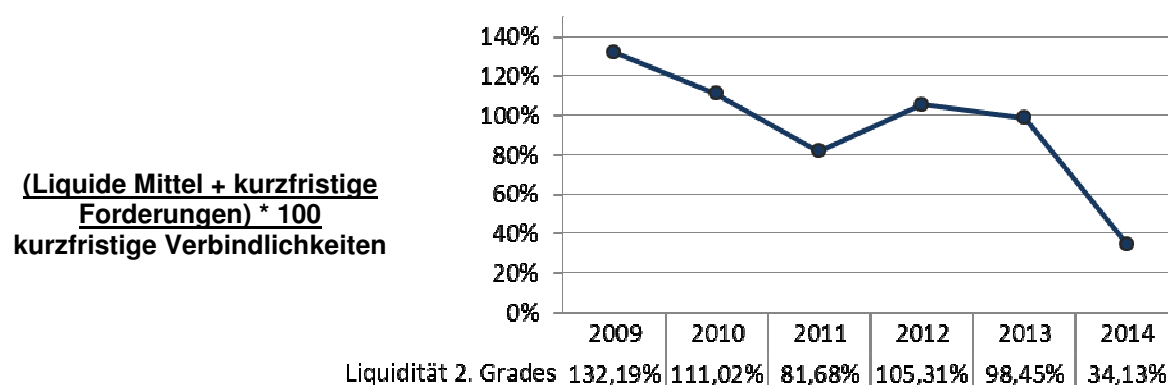
$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$



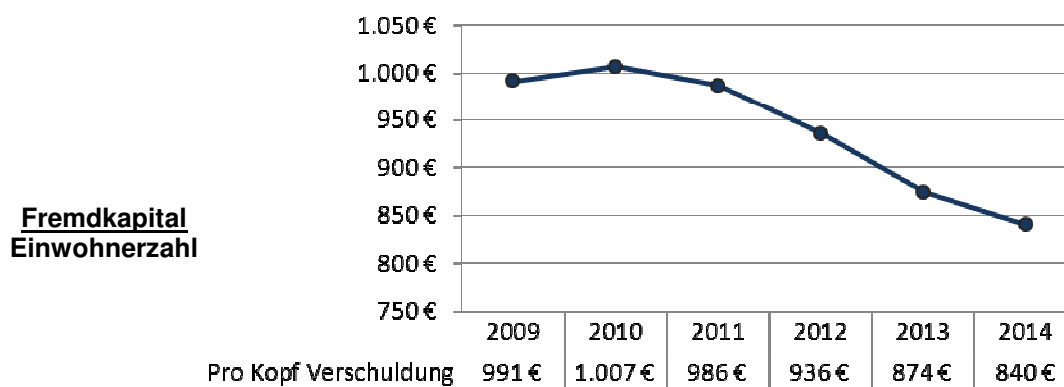
Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist.



Die **Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Anzustreben ist eine Liquidität 2. Grades von 100 %. Im Jahre 2009 betrug die Kennzahl bei den mittleren kreisangehörigen Kommunen im Durchschnitt 66,6 %.

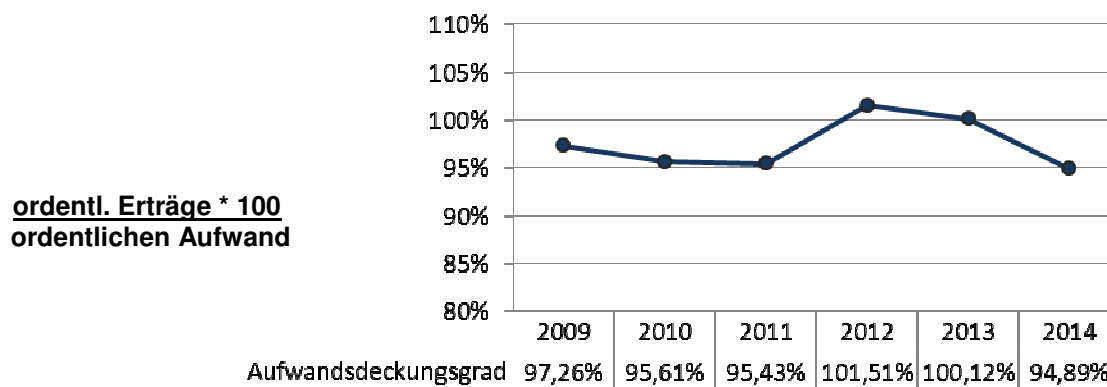


Bei der **Pro Kopf Verschuldung** wird das Fremdkapital in Bezug zu der Einwohnerzahl gesetzt.

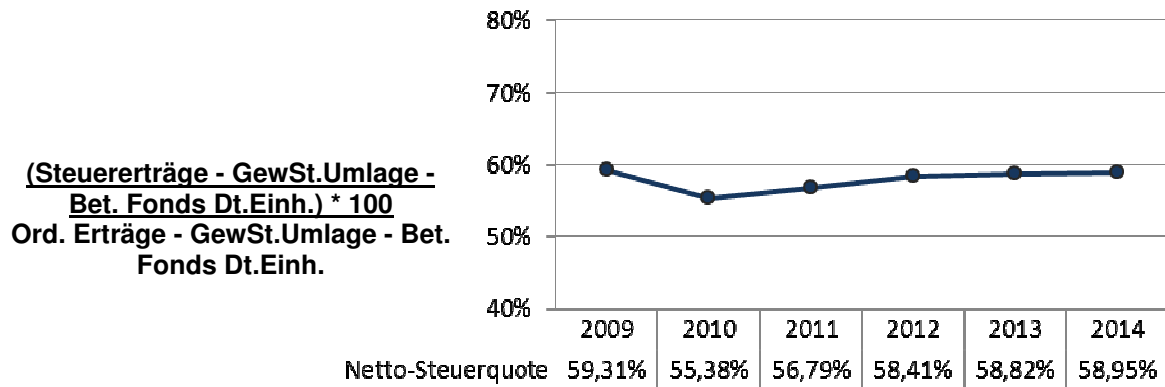


Kennzahlen zur Aufwandslage

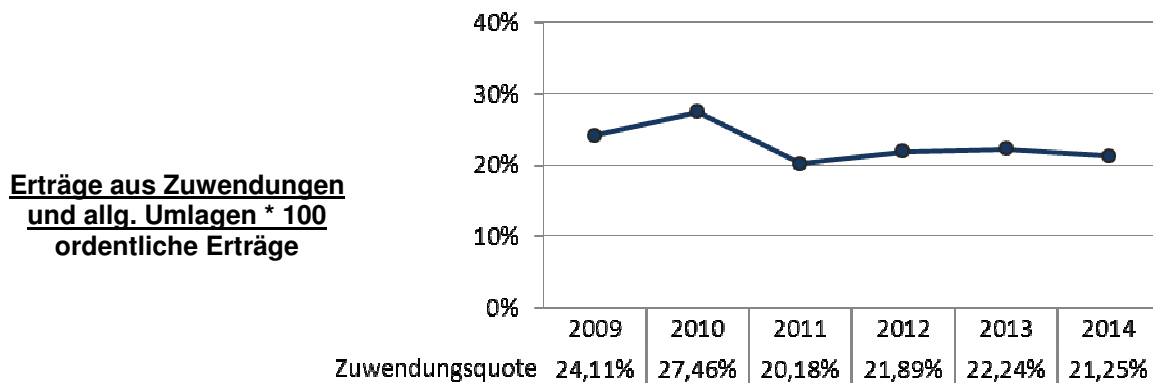
Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.



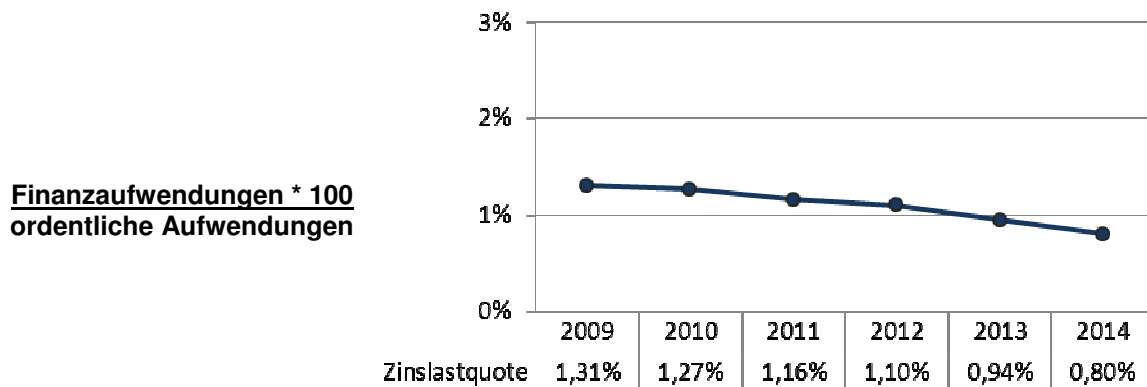
Die **Netto-Steuerquote** ist ein Maß für die Steuerkraft einer Kommune. Für eine realistische Darstellung werden die Umlagen in Abzug gebracht. Eine geringe Steuerquote ist ein Indiz für eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen (siehe Zuwendungsquote).



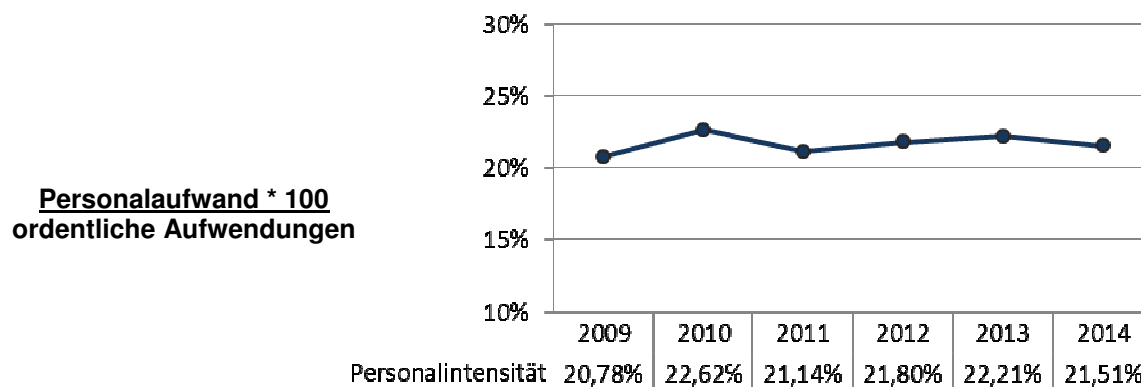
Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



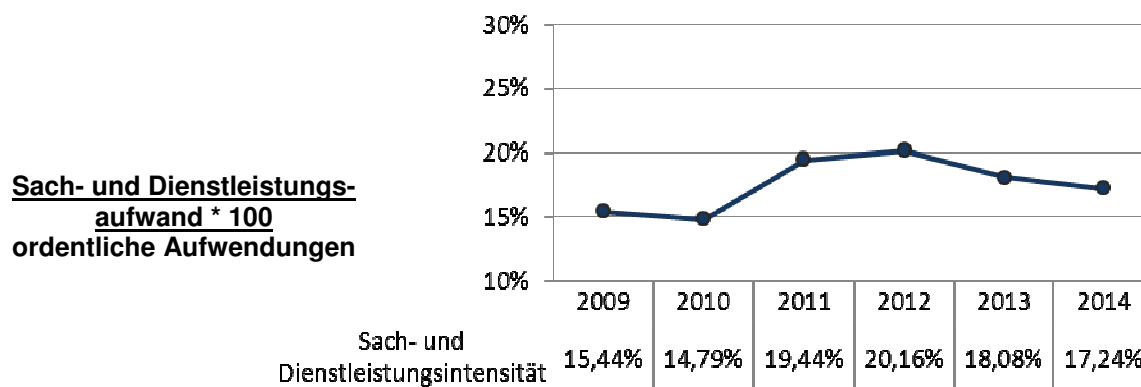
Die Kennzahl **Zinslastquote** zeigt an, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.



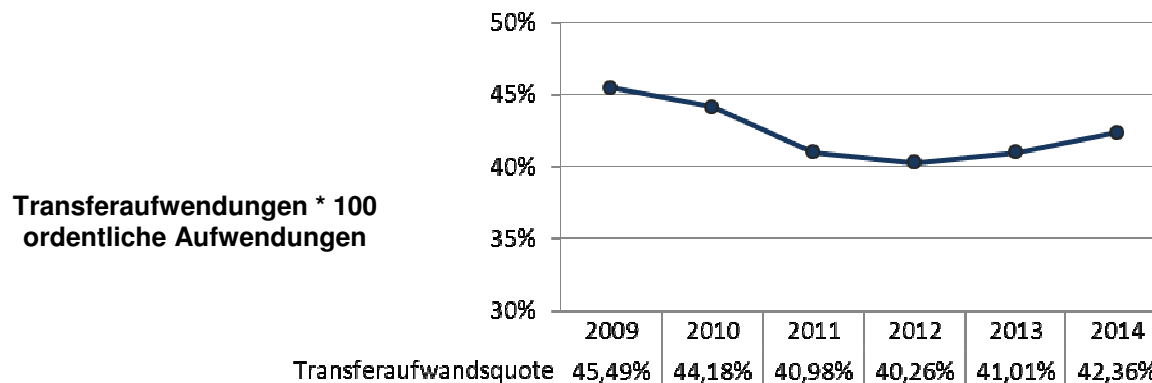
Die **Personalintensität** beschreibt den Anteil des Personalaufwands der Gemeinde an den Gesamtaufwendungen.



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



Die **Transferaufwandsquote** gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.



Finanzrechnung (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

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

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

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

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2014 263.035,88 €, bei einem Anfangsbestand von 1.496.815,57 € zum Jahresende 2013.

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.325.635,00	59.805.901,92	2.480.269,92

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.739.800,00	40.413.919,46	1.674.119,46
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.839.561,00	8.830.514,13	-9.046,87
03 Sonstige Transfereinzahlungen	17.855,00	24.134,98	6.279,98
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.771.176,00	4.869.187,28	98.011,28
05 Private Leistungsentgelte	603.886,00	710.537,39	106.651,39
06 Kostenerstattung, Kostenumlage	1.390.224,00	1.503.941,34	113.717,34
07 Sonstige Einzahlungen	2.242.130,00	2.681.480,79	439.350,79
08 Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	721.000,00	772.186,55	51.186,55
	57.325.632,00	59.805.901,92	2.480.269,92

Die erhebliche Verbesserung bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum Ansatz resultiert in dem Bereich Steuern und Abgaben aus Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1.953.482 €.

Hinzu kamen im Bereich der sonstigen Einzahlung im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer aus Gewerbesteuer Nachforderungszinsen plus 143.774 €.

Zusätzlich ergaben sich Mehreinzahlungen der Konzessionsabgaben von 382.363 €.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.298.441,93	60.527.453,64	1.770.988,29

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10 Personalauszahlungen	14.557.682,34	14.290.666,98	267.015,36
11 Versorgungsauszahlungen	1.347.744,98	1.438.437,39	-90.692,41
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.440.926,95	12.850.266,95	1.590.660,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	580.070,00	580.650,36	-580,36
14 Transferauszahlungen	28.058.285,00	28.767.561,66	-709.276,66
15 Sonstige Auszahlungen	3.313.732,66	2.599.870,30	713.862,36
	62.298.441,93	60.527.453,64	1.770.988,29

Einsparungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit konnten sowohl im Personalbereich, vor allem aber bei den Sach- und Dienstleistungen erzielt werden.

Bei den Baumaßnahmen mit Kostenbeteiligung Dritter wurden vor allem die Maßnahmen Bahnübergänge Bergstraße, Allendorf im Berichtsjahr nicht abgerechnet, was zu Minderauszahlungen in Höhe von 381.663 € sowie im Rückstellungsbereich (ebenfalls Kostenbeteiligung) in Höhe von 91.000 € führte. Hierfür erfolgte eine Ermächtigungsübertragung nach 2015. Zusätzlich wurden hierzu Rückstellungsauszahlungen um 522.374 € weniger verausgabt.

Weitere Minderauszahlungen fielen an im Aufwandsbereich, für Planungskosten in der Bauleit- und Stadtplanung (264.961 €).

Die Transferauszahlungen fielen bei den Asylbewerberleistungen mit 392.362 € und bei der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit mit insgesamt 565.803 € über Plan aus. Einsparungen konnten hingegen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 243.427 € erzielt werden.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.972.809,93	-721.551,72	4.251.258,21

Auf Grund der Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Minderauszahlungen konnte im Saldo eine Verbesserung aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4.251.258,21 € erzielt werden.

Investitionstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.471.480,00	2.824.724,45	-646.755,55

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Zuweisung Land für Investitionsmaßnahmen	3.301.980,00	2.802.823,65	-499.156,35
Zuweisung von so. öffentlichen Bereich	0,00	1.235,00	1.235,00
Zuschuss von privaten Unternehmen für Investitionsmaßnahmen	49.500,00	20.665,80	-28.834,20
Zuschuss von übrigen Bereichen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0,00	-120.000,00
	3.471.480,00	2.824.724,45	-646.755,55

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

Schulpauschale (investiv)	483.558,64
Sportpauschale	102.307,00
Feuerschutzpauschale	120.028,01
Investitionszuschuss Hesselkamp	190.908,79
Investitionszuschuss Warnsystem Feuerwehr	33.888,97
Projekt Stadtbücherei Warendorf	49.500,00
Allgemeine Investitionspauschale	<u>1.822.632,24</u>
Summe	2.802.823,65

Die negative Abweichung zum Planansatz resultiert in erster Linie aus nicht durchgeführten ISEK Maßnahmen und der Zuweisungsplanung in Höhe von 698.000 €. Der Planung für die Zuweisung des Haltepunkt Müssingen 152.680 € sowie für den Radweg Ahlener Straße in Höhe von 21.300 €.

Positiv beeinflusst wurde diese Position durch die höhere investive Schulpauschalzuordnung. Die ursprüngliche Planung ging von 359.515 € aus.

Unter der Position Zuschuss von übrigen Bereichen wurden Zuschüsse für die Wasserwirtschaftsmaßnahme Hesselkamp in Ansatz gebracht, verbucht wurde die Zuweisung unter Zuschüsse vom Land.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.358.840,00	345.102,56	-1.013.737,44

Hier handelt es sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	760.950,00	231.438,47	-529.511,53

Unter dieser Position werden Einzahlungen für Straßenkostenbaubeiträge u.a. für die Maßnahmen Wulfsknapp 107.295 €, Gestütstraße 68.076 €, Schnösenbergstraße 45.914 € verbucht.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.650,00	486.838,72	478.188,72

Verbucht wurde hier die Tilgung von Arbeitgeber- und Wohnbaudarlehen 9.218 €.

Die Einzahlungen aus Verkäufen des Umlaufvermögens wurden im Berichtsjahr erstmalig an dieser Stelle vereinnahmt. Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche zum Verkauf und somit nicht der dauernden Aufgabenerfüllung der Kommune dienen. Insbesondere handelt es sich hier um beabsichtigte Grundstücksverkäufe.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.599.920,00	3.881.470,07	-1.718.449,93

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
24 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	1.120.727,90	549.729,95	570.997,95

503.134 € sind für den Erwerb von Grundstücken verausgabt worden. Die Zahlung einer Leibrente in Höhe von 20.149 € ist ebenfalls in dieser Position ausgewiesen. Die verbleibenden 26.447 € fielen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen, die fest mit einem Gebäude oder einem Grundstück verbunden sind, an.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.998.778,58	2.173.477,89	2.825.300,69

Hochbau

Spielgeräte an Schulen	2.700,42
Feuerwehrgerätehaus Hoetmar	416.902,12
Unterstellhalle Feuerwehr Drehleiter Nord	27.997,90
Gesamtschule Kapellenstraße Umbau Mensa	15.000,00
Gesamtschule Erweiterung	564.665,45
Erneuerung Klima Serverräume	54.477,63

Backupserver Bücherei	13.060,46
Fahrradständer Gesamtschule	704,41
Spielgeräte Grundschule Eien	22.966,11
Laurentianum naturwissenschaftliche Räume	146.426,89
Spielgeräte Kindergarten Löwenzahn	13.652,77
	1.278.554,16

Tiefbau

Buswartehäuschen	358,67
Bahnübergang Allendorf (Rückzahlung)	- 10.067,69
Radweg Ahlener Straße	18.176,65
Nördliche Stadtstraße	25.547,38
Schnösenbergstraße (Anteilszahlung v. Dritten)	- 4.263,15
Am Holzbach	32.269,06
Walgernweg	146.677,09
Dechaneistraße/Paulusplatz	26.690,29
Nepomukstraße	42.828,61
Rainer-A. Krewerth Straße Gehweganbindung	5.301,34
ISEK Marktplatz	79.672,11
Parkplatz Beelener Straße	27.504,50
Regenwassersenk	17.442,13
Westernfelder Straße	18.154,14
Velsener Str.	24.375,98
Gestütstraße	27.574,33
Weberstraße	26.615,02
Westkirchner Straße	2.586,05
Waldenburger Straße	29.681,77
An der Feldbecke	42.758,21
Stromverteilung Marktplatz	7.592,20
	587.474,69

Baubetriebshof / Natur, Landschaft, Grünflächen

Wasserwirtschaftl. Maßnahme Hesselkamp	215.296,29
Bewegungsgarten Freckenhorst	25.105,85
Brüggenbach Auenaufweitung	23.219,95
Parkanlagen Grünausstattung	4.998,14
	268.620,23

Die Einsparungen bei den Baumaßnahmen wurden vor allem dadurch erzielt, dass Maßnahmen im Berichtsjahr nicht fertig gestellt oder gar nicht erst begonnen werden konnten. Für diese Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen im Hochbaubereich von 1.003.865 € und im Tiefbaubereich mit 1.699.448 € sowie beim Baubetriebshof von 231.894 € in das Jahr 2015 vorgenommen.

Eine Einzelaufstellung lässt sich der Anlage zum Anhang entnehmen.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.447.609,52	1.831.940,31	1.615.669,21

Unter anderem wurden Auszahlungen im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 332.660 € sowie im IT-Bereich 139.436 € allgemein und für Schulsoftware 36.662 € verausgabt.

Zur Schülerbeförderung wurden zwei Schulbusse angeschafft, der Anschaffungswert betrug 51.553 €.

Für Fahrzeuge und Maschinen beim Baubetriebshof wurden 85.184 € verbucht.

Für Vermögensgegenstände mit einem Wert von jeweils unter 60 € wurden im Berichtsjahr 300.786 € verausgabt.

Für die Beschaffung von Festwerten im Schulbereich wurden 607.527 € aufgewandt.

Auch die Minderauszahlungen beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen lassen sich zum größten Teil durch Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2015 erklären. Unter anderem wurden im IT- Bereich (inkl. Schulen) Ermächtigungen übertragen.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
27 Auszahlungen für den Erwerb Finanzanlagen	35.000,00	32.989,17	2.010,83

Hier verbucht wurde die Auszahlung zum Erwerb von Wertpapieren des Versorgungsfonds wvk.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.602.116,00	4.588.137,32	5.013.978,68

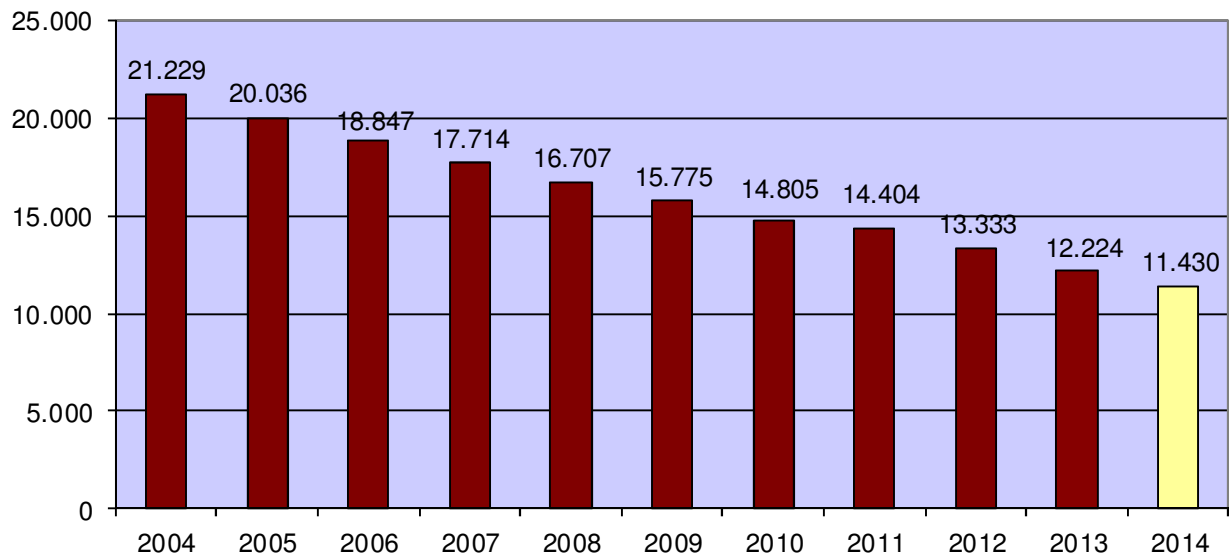
	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.002.196,00	706.667,25	3.295.528,75

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	789.300,00	205.633,82	-583.666,18

Finanzierungstätigkeit	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
33 Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.020.000,00	400.000,00	-1.620.000,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
35 Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.230.700,00	-1.194.366,18	36.333,82
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
	789.300,00	205.633,82	-583.666,18

Die negative Abweichung beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist eigentlich eine erfreuliche Entwicklung, da geringere Kredite für Investitionen aufgenommen werden mussten und sich somit die Stadt Warendorf erneut um 800.000 € bei den langfristigen Darlehn entschuldet hat. Die Werte der Zeile 34 und 36 entsprechen den unterjährigen Aufnahmen- und Tilgungsbeträgen und sind der Buchungssystematik (Bruttoprinzip) geschuldet. Die Differenz von 1.000.000 € ergibt den stichtagsbezogenen Kassenkreditbestand.



Zusammenfassung

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2014 betrug 263.035,88 €. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von 8.974.029,81 € gegenüber dem Planansatz.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.972.809,93	-721.551,72	4.251.258,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.002.196,00	-706.667,25	3.295.528,75
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	789.300,00	205.633,82	-583.666,18
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-525.288,00	1.496.815,57	2.022.103,57
Fremde Finanzmittel		-11.194,54	-11.194,54
	-8.710.993,93	263.035,88	8.974.029,81

Chancen und Risiken

Ausgangslage aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse

In den ersten sieben NKF-Jahren (2008 bis 2014) wurden folgende Jahresergebnisse erreicht:

2008	+ 3.921.597,36 €
2009	- 1.752.329,70 €
2010	- 2.910.944,80 €
2011	- 2.536.574,59 €
2012	+ 997.830,35 €
2013	+ 487.693,89 €
2014	- 3.255.571,96 €

Für das Jahr 2015 geht der Haushaltsplan (Gesamtergebnisplan) von einem Defizit von rd. 6,1 Mio. € aus.

Es ist festzustellen, dass in den ersten sieben NKF-Jahren (ohne Berücksichtigung von Bilanzkorrekturen) per Saldo Eigenkapital von rd. 5 Mio. € verzehrt worden ist, wobei die Stadt Warendorf mit diesem „geringen“ Verzehr im Vergleich zu anderen NRW Kommunen noch gut da steht.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 14.302.806 €. Zum 31.12.2014 wird die Ausgleichsrücklage mit 12.510.079 € ausgewiesen. Dabei handelt es sich, auch im interkommunalen Vergleich, um einen guten Wert. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von 3.255.572 € nach Beschluss hiervon noch in Abzug zu bringen ist.

Hinzu kommt, dass die Belastung mit Investitionskrediten in den letzten Jahren von rd. 17,7 Mio. € (Eröffnungsbilanz) auf rd. 11,4 Mio. € (31.12.2014), also um rd. 6,3 Mio. € zurückgeführt worden ist.

Ein Kassenkredit war zum 31.12.2014 in Höhe von 1 Mio. € erforderlich. Die Liquiditätslage wird sich, auch wegen der gebildeten Ermächtigungsübertragungen, jedoch nach und nach verschlechtern und voraussichtlich auf Dauer defizitär bleiben.

Im Übrigen ist wie in den Vorjahren erneut auf folgende grundlegende Problematik hinzuweisen:

In der Bilanz der Stadt Warendorf vom 31.12.2014 sind auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 25,9 Mio. € (2013 = 24,9 / 2012 = 24,3 Mio. €) ausgewiesen. Dieser „Verbindlichkeit“ steht kein Aktivposten in der Bilanz in annähernd gleicher Größenordnung gegenüber, welcher benutzt werden könnte, um die Liquidität zur Bedienung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen aufzubringen.

Ertragsseite

Der Haushalt der Stadt Warendorf wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Laut Jahresabschluss 2014 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge von 39.329 T€ sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 13.743 T€, zusammen: 53.072 T€ (Vorjahr 54.316 T€). Das sind rd. 82 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

Wesentliche Chancen und Risiken auf der Ertragsseite gehen daher von der Entwicklung dieser Ertragspositionen aus.

Besonders das Ergebnis bei der Gewerbsteuer unterliegt stets erheblichen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2015 geht insofern von einer Ertragserwartung von 15,6 Mio. € (brutto) aus. Der Hebesatz liegt unverändert bei 427 v. H. Nach dem letzten Rechenlauf steht die Gewerbesteuer aktuell (29.05.2015) bei 16.314 T€.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushaltsplan 2015 von einer Ertragserwartung von 15 Mio. € aus. Der Vorjahresansatz von 14,7 Mio. € war hier zuletzt um 272 T€ verfehlt worden..

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind im Haushalt 2015 1.733 T€ eingeplant. Diese Ertragsposition profitiert davon, dass der Bund die vor Inkrafttreten eines Bundesteilhabegesetzes vorgesehene kommunale Entlastung von jährlich insgesamt 1 Mrd. € (bis 2016) hälftig durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer umsetzt. Hierdurch wurde der Haushaltsansatz um 183 T€ erhöht angesetzt.

An Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Warendorf in 2015 5.315T€ zu erwarten.

Aufwandsseite

Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage), die Personalkosten sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von besonderer Bedeutung.

Im Haushaltsplan 2015 war die allgemeine Kreisumlage auf der Grundlage eines Hebesatzes von 37,2 v. H. mit 15.661 T€ zu veranschlagen. Für die Jugendamtsumlage ist auf der Grundlage eines Hebesatzes von 18,0 v. H. ein Betrag von 7.580 T€ vorgesehen.

Bezüglich der weiteren Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage bestehen deutliche Risiken. Ein Grund dafür liegt darin, dass die RWE-Beteiligung des Kreises Warendorf (625.000 Aktien) auch nach dem Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 mit 45 € pro Aktie deutlich über den aktuellen Börsenkursen bewertet ist. Zugleich beläuft sich die Allgemeine Rücklage des Kreises (abzüglich des Defizits aus 2014) zum 31.12.2014 nur noch auf rd. 7,5 Mio. €. Folglich wird der Kreis Warendorf künftig Jahresüberschüsse erwirtschaften müssen, wenn er

die Bilanzwerte dem RWE-Börsenkurs anpassen will. Das ist systembedingt nur über eine Erhöhung der Kreisumlage möglich

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist anzumerken, dass die Entgelte für die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst (Bund und Kommunen) von April 2014 zum 01.03.2014 um 3 % (mindestens aber um 90 €) und zum 01.03.2015 um weitere 2,4 % gestiegen sind. Diese Erhöhungen wurden mit den Ansätzen im Haushaltsplan 2014 im Wesentlichen berücksichtigt.

Die Dienstbezüge der Beamten und Beamtinnen in den Besoldungsgruppen bis einschließlich A 10 wurden zum 01.01.2014 um 2,95 % erhöht. Für die Besoldungsgruppen A 11 und A 12 betrug die Erhöhung jeweils 1 %. Für die höheren Besoldungsgruppen wurde keine Steigerung der Bezüge vorgesehen. Mit Urteil vom 1. Juli 2014 hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen entschieden, dass diese Regelung verfassungswidrig ist. Auf Grund dessen wurde rückwirkend eine Erhöhung für die Besoldungsgruppen ab A 11 fällig. Für die Beamtinnen und Beamten der Stadt Warendorf wurde durch diese Erhöhung ein Nachzahlungsanspruch für die Jahre 2013 (ca. 14.500 €) und 2014 (ca. 37.000 €) errechnet, der nicht in der Hausplanung 2014 aber im Jahresabschluss 2013 durch Rückstellungsbildung zum Teil Berücksichtigung fand.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen nach dem Jahresabschluss 2014 rd. 11,749 Mio. €; nach dem aktuellen Haushalt sollen sie in 2015 auf rd. 13,1 Mio. € steigen.

Abschließend ist noch anzumerken, dass die gesamte Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kvw – Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe durch die Stadt Warendorf abgesichert wird. Auch damit sind grundsätzlich Risiken verbunden. Allerdings zeichnet sich nicht ab, dass die Stadt aus der entsprechenden Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986 in absehbarer Zeit in Anspruch genommen werden könnte.

Ausblick

Eine große Herausforderung für die Stadt Warendorf stellt nach wie vor die demographische Entwicklung dar. Diese wird nicht nur dazu führen, dass die Bevölkerungszahl in Warendorf abnimmt und der Anteil der Älteren steigt; vor allem wird sich das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im nichterwerbsfähigen Alter (insbesondere den Älteren) dramatisch ändern. Damit aber wird auf allen staatlichen Ebenen die Ertragsbasis (z. B. Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen) geschwächt, während gleichzeitig die öffentlichen Aufgaben in bestimmten Segmenten wachsen werden. Zwar arbeitet man – auf der Basis von Erkenntnissen aus einer Wohnungsmarktstudie – derzeit an einem umfassenden wohnungswirtschaftlichen Maßnahmenbündel, welches insbesondere die vorhandene Bevölkerung in Warendorf halten und damit einem weiteren Absinken der Bevölkerungszahlen entgegen wirken soll. Unabhängig davon wird sich auch die Stadt Warendorf auf die demographischen Veränderungen einstellen und entsprechende Anpassungskonzepte entwickeln müssen. Dazu gehört auch, dass die Stadt Warendorf nicht davon ausgehen kann, mittel- und langfristig über die finanziellen Ressourcen zu verfügen, welche heute zur Verfügung stehen.

Besondere Beachtung verdient darüber hinaus die Entwicklung der Verschuldung. Der Haushalt der Stadt Warendorf für das Jahr 2015 (mit der Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018) geht davon aus, dass die Verschuldung in den nächsten Jahren – anders als in den Vorjahren – wieder ansteigt und zum 31.12.2018 bei rd. 16,9 Mio. € liegt.

Es bestehen im investiven Bereich noch erhebliche Haushaltsrisiken, welche – mangels entsprechenden Planungsvorlaufs – bisher in der Finanzplanung bis zum Jahr 2018 nicht oder nur unvollständig abgebildet sind. Zu nennen sind hier insbesondere der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Warendorf-Nord und der Rettungswache, der 3. Bauabschnitt der Stadtstraße Nord, die mögliche Sanierung des Lehrschwimmbades in Freckenhorst sowie Maßnah-

men nach der Wasserrahmenrichtlinie und die Entwicklung der Emsinsel. Die Gestaltungsaufgabe für die nächsten Jahre wird insofern auch darin bestehen, die für die weitere Entwicklung der Stadt geplanten Investitionsvorhaben so zu priorisieren dass es insgesamt auch mittelfristig zu keinem unangemessenem Anstieg der Verschuldung der Stadt Warendorf kommt.

Ergänzende Angaben

Gemäß § 95 Abs. 2 GO werden in der Anlage zum Lagebericht für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, folgende Angaben gemacht:

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Vorschrift dient dazu, auf mögliche, typische Interessenkonflikte hinzuweisen. Gleichzeitig soll die Verantwortlichkeit für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung hervorgehoben werden.

Warendorf, 12. Juni 2015

Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

Jochen Walter
(Bürgermeister)

Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW

Name, Vorname	Amt	Mitgliedschaft in Gremien
Walter, Jochen	Hauptamtlicher Bürgermeister	<p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Vorsitzender des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. Mitglied des Vorstands der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Warendorf +Gem. Mitglied des Zentralausschusses der citeq Mitglied des Werksausschusses der citeq (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Geschäftsführer der Warendorf Marketing GmbH Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 25.06.14) Vorsitzender des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (bis 31.05.14) Vorsteher der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V.</p>
Dr. Thormann, Martin	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	<p>stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Mitgliederversammlung der Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf eG (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd (bis 31.05.14) stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd (ab 25.06.14) stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Nord stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) persönlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH Vorsitzender des Kriminalpräventiven Rates</p>

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

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

Bürgermeister Jochen Walter

Weitere Mitglieder:

CDU-Fraktion

Bäumer, Detlef	stellv. Mitglied
Blacha, Andrea	stellv. Mitglied
Büscher, Frederik	Mitglied (ab 25.06.14)
Finkenbrink, August	stellv. Mitglied
Graf von Spee, Georg	Mitglied (bis 31.05.14)
Kaiser, Doris	Mitglied
Perlewitz, Ralph	Mitglied
Pletzing, Markus	Mitglied
Richter, Martin	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Schöning, Wilhelm	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Schulte, Martin	Mitglied
Schwienhorst, Paul Alois	stellv. Mitglied
Uchtmann, Patrick	Mitglied (ab 25.06.14), stellv. Mitglied (bis 31.05.14)
Vinke, Hermann-Josef	Mitglied
Wiggering, Alwin	stellv. Mitglied

SPD-Fraktion

Artmann, Klaus	stellv. Mitglied (bis 31.05.14)
Blömker, Franz-Ludwig	Mitglied (bis 31.05.14)
Gedigk-Staljan, Mechthild	stellv. Mitglied (bis 31.05.14)
Gierhake, Michael	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Kaiser, Monika	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Karger, Bernhard	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Kleene-Erke, Andrea	Mitglied
Marberg, Peter	Mitglied
Stüker, Wolfgang	Mitglied (ab 25.06.14)
Dr. Tertilt, Erich	Mitglied (ab 25.06.14), stellv. Mitglied (bis 31.05.14)
Thüß, Mathilde	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)

Fraktion Bündnis 90 /

Die Grünen

Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied
Firtina, Veli	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Grobecker, Hubert	Mitglied (ab 25.06.14)
Kebschull, Daniel	Mitglied
Lensing-Holtkamp, Manfred	stellv. Mitglied (bis 31.05.14)
Dr. Mesch, Hermann	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Schulte, Gabriele	stellv. Mitglied (bis 31.05.14)
Wessels, Jessica	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Wingenbach, Beata	Mitglied (bis 31.05.14)
Wöstmann, Maria	stellv. Mitglied (bis 31.05.14)

FWG-Fraktion

Hartmann, Frank	stellv. Mitglied
Nikelewski, Heinrich	Mitglied (bis 31.05.14)
Scharf, Sebastian	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Wenning, André	Mitglied (ab 25.06.14), stellv. Mitglied (bis 31.05.14)

FDP-Fraktion

Belt, Günther	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Hernaiz Kleine, Daniel	stellv. Mitglied (ab 25.06.14)
Dr. Janinhoff, Beate	Mitglied
Dr. Schöler, Hans Günther	stellv. Mitglied (bis 31.05.14)
Stakenkötter, Anita	stellv. Mitglied (bis 31.05.14)

Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2014 - Entwurf

RAT DER STADT WARENDORF

Vorsitzender und Mitglied des Rates kraft Gesetzes:
Bürgermeister Jochen Walter

Weitere Mitglieder:

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
CDU-Fraktion		
Bäumer, Detlef	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes d. Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14) pers. Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes d. Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14) Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 25.06.2014) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 25.06.14)	Bankkaufmann
Blacha, Andrea	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 25.06.14) Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf (ab 25.06.14) Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes d. Kreises WAF+Gem. stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (ab 25.06.14)	Dipl.- Betriebswirtin
Büscher, Frederik (ab 01.06.2014)	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14)	Student
Finkenbrink, August	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14) Mitglied im Beirat des Vereins Freckenhorster Bürgerhaus e.V.	Landwirt
Füchtenkötter, Bianca	stellv. Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 25.06.14)	Tagesmutter
Graf von Spee, Georg (bis 31.05.2014)	stellv. Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (bis 31.05.14)	Bankkaufmann
Hagemeyer, Engelbert	stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhofs (ab 25.06.14)	Architekt
Havelt, Alfons	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Warendorfer Bauernfriedhof (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung Warendorfer Bauernfriedhof (ab 25.06.14)	Dipl.-Agraringenieur FH
Hüning, Ute (bis 31.05.2014)	Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.05.14)	Laborantin
Kaiser, Doris 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters	Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (ab 25.06.14) stellv. Mitglied des Kuratoriums der Kath. Landvolkshochschule (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf (ab 25.06.14)	Kfm. Angestellte
Otto-Erley, Friedrich-Wilhelm (ab 01.06.2014)	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (ab 25.06.14)	Verbandsangestellter
<u>Perlewitz, Ralph*</u>	Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 25.06.14) Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	Rechtsanwalt

Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2014 - Entwurf

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
Pletzing, Markus	Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied des Kriminalpräventiven Rates pers. Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 25.06.14)	Rechtsanwalt
Richter, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (ab 25.06.14)	Rechtsanwalt
Schöning, Wilhelm	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14) stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof (ab 25.06.14)	Polizeibeamter a. D.
Schulte, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14) pers. Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Lehrer
Schwienhorst, Paul	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Landwirt
Steinkamp, Peter (ab 01.06.2014)	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14)	Kaufmann
Temme, Hermann	Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14)	Dipl.-Ingenieur Agrar
Uchtmann, Patrick	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14)	Bankkaufmann
Vinke, Hermann-Josef	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14) Mitglied des Kuratoriums Marienstiftung	Bankkaufmann
Wiggering, Alwin	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (ab 25.06.14) pers. Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14)	Bankkaufmann

Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2014 - Entwurf

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
SPD-Fraktion		
Armann, Klaus 2. stellvertretender Bürgermeister (bis 31.05.2014)	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (bis 31.05.14) Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (bis 31.05.14)	Lehrer
Blömker, Franz-Ludwig (bis 31.05.2014)	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (bis 31.05.14) Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof (bis 31.05.14)	Geschäftsführender Vorsitzender
Böhm, Peter (ab 01.06.2014)		Gebietsleiter Baustoffindustrie
Gedigk-Staljan, Mechthild (bis 31.05.2014)	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (bis 31.05.14) Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 31.05.14)	Finanzbeamtin
Gierhake, Michael (ab 01.06.2014)	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 25.06.14) persönlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14)	
Hagedorn, Günther (bis 31.05.2014)	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (bis 31.05.14) Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14)	Werkzeugmacher
Kaiser, Monika	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf (ab 25.06.14)	Angestellte/ Freie Handelsvertreterin
Karger, Bernhard (ab 01.06.2014)	Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (ab 25.06.14) Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (ab 25.06.14) pers. Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14)	Rentner
<u>Kleene-Erke, Andrea*</u>	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 25.06.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (bis 31.05.14)	Diplom-Mathematikerin
Marberg, Peter	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (ab 25.06.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (ab 25.06.14) Mitglied der Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 25.06.14)	Hauptdezernent f. Lehrer- aus und -fortbildung
Schulz, Joachim (ab 01.06.2014)	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT (ab 25.06.14)	Berufssoldat a.D.
Sennhenn-Wienhold, Rita (bis 31.05.2014)	Mitglied des Arbeitskreises HOT (bis 31.05.14) Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 31.05.14)	Sparkassenfachwirtin
Stüker, Wolfgang ab 01.06.2014	Mitglied des Arbeitskreises HOT (ab 25.06.14, bis 31.05.14 stellv. Mitglied als sachk. Bürger) pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 25.06.14) Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (ab 25.06.14) pers. Vertreter in der Verbandsversammlung des Spar-kassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14)	Beamter (pensioniert)
Dr. Tertilt, Erich 2. stellvertretender Bürgermeister (ab 25.06.14)	Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 25.06.14) stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhofs (ab 25.06.14) Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes des Kreises WAF+Gem.	Dipl.-Kaufmann
Thüb, Mathilde (ab 01.06.2014)	Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (ab 25.06.14)	Hausfrau

Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2014 - Entwurf

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen		
Abhoff, Klaus	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (ab 25.06.2014)	Dipl.-Sozialpädagoge
Firtina, Veli <i>(ab 01.06.2014)</i>	pers. Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes d. Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14)	Kaufmann
Grobecker, Hubert <i>(ab 01.06.2014)</i>	Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.05.14 als sachkundiger Bürger, ab 25.06.14 als Ratsmitglied) Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14 als sachkundiger Bürger, ab 25.06.14 als Ratsmitglied) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 25.06.14)	Dipl.-Ingenieur
<u>Kebschull, Daniel*</u>	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Konzessionsvertrag Strom (ab 25.06.14) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Verkehr stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (bis 31.05.14) beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (ab 25.06.14)	Geschäftsführer
Lensing-Holtkamp, Manfred <i>(bis 31.05.2014)</i>	Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14)	Dipl.-Sozialpädagoge
Dr. Mesch, Hermann <i>(ab 01.06.2014)</i>	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 25.06.14)	Lehrer
Schulte, Gabriele <i>(bis 31.05.2014)</i>	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (bis 31.05.14)	Dipl.-Sozialpädagogin
Wessels, Jessica <i>(ab 01.06.2014)</i>	Mitglied des Arbeitskreises HOT (ab 25.06.14) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 25.06.14)	Studentin
Wingenbach, Beata <i>(bis 31.05.2014)</i>	Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (bis 31.05.14)	wissenschaftl. Mitarbeiterin
Wöstmann, Maria <i>(bis 31.05.2014)</i>	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 31.05.14)	Lehrerin
FWG-Fraktion		
Hartmann, Frank	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof (bis 31.05.14) persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (Altstadtbeirat) (bis 31.05.14) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	Bankfachwirt
Hirtbruch, Klaus <i>(bis 31.05.2014)</i>	Mitglied im Arbeitskreis HOT (bis 31.05.14) Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (bis 31.05.14)	Rentner
Nikelewski, Heinrich <i>(bis 31.05.2014)</i>	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14)	Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Scharf, Sebastian <i>(ab 24.06.2014)</i>	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT (ab 25.06.14)	Lehrer
<u>Wenning, André*</u>	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (ab 25.06.14) stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 25.06.14) Mitglied des Kriminalpräventiven Rates Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14) beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.06.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Warendorfer Bauernfriedhof (bis 31.05.14)	Polizeibeamter
Zech, Michael <i>(bis 23.06.2014)</i>	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14)	Techn. Redakteur

Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2014 - Entwurf

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
FDP-Fraktion		
Belt, Günter	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtkern (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (bis 31.05.14)	Augenoptiker- und Uhrmachermeister
Hernaiz Kleine, Daniel ab 01.06.2014	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (ab 25.06.14) stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (ab 25.06.14)	Rechtsanwalt
<u>Dr. Janinhoff, Beate *</u>	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 31.05.14) Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14) pers. Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (ab 25.06.14) stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	Ärztin/ ärztl. Fachlehrerin
Offers, Norbert (bis 31.05.2014)	Mitglied des Arbeitskreises HOT (bis 31.05.14) Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 31.05.14)	Rentner
Dr. Schöler, Hans Günther (bis 31.05.2014)	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof (bis 31.05.14) Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes des Kreises WAF+Gem. (bis 31.05.14) Mitglied im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 31.05.14) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (bis 31.05.14) Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (bis 31.05.14)	Vorsitzender Richter a. D.
Stakenkötter, Anita bis 31.05.2014	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (bis 31.05.14) stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (bis 31.05.14) stellv. beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (bis 31.05.14 als Ratsmitglied, ab 25.06.14 als sachkundiger Bürger) Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (bis 31.05.14 als Ratsmitglied, ab 25.06.14 als sachkundiger Bürger)	Hausfrau