

Jahresabschluss 2014 der Stadt Warendorf - Entwurf

Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte

Ergebnisrechnung 2014 – Entwurf

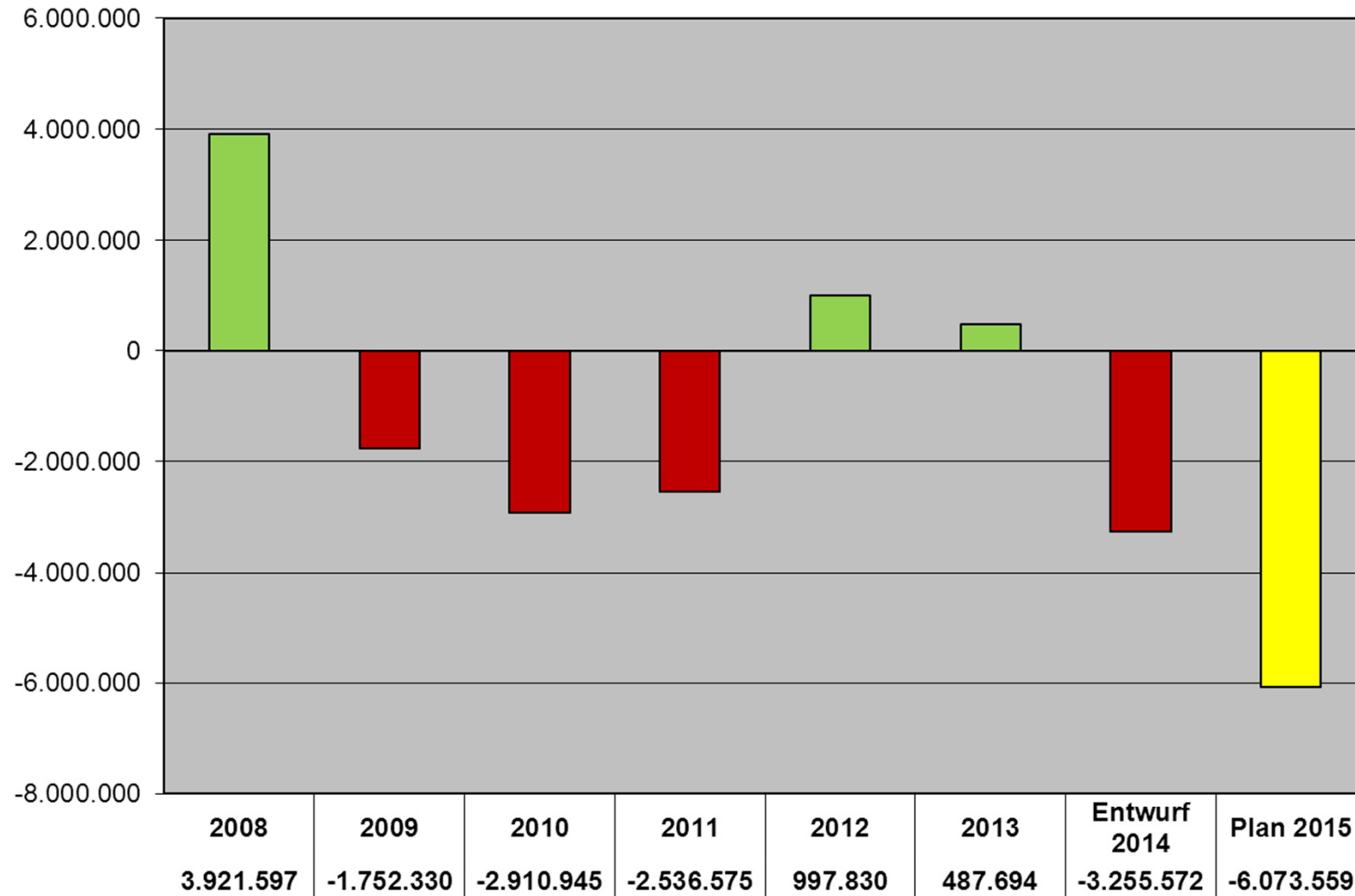
	Plan T€	IST T€
Erträge	62.284	64.661
Aufwand	68.085	68.145
Finanzergebnis	141	228
Ergebnis	- 5.660	- 3.256

Wesentliche Abweichungen Plan / Ergebnis 2014

Ergebnisrechnung + = positiv / - = negativ

	Plan T€	IST T€	Abweichung
Gewerbesteuer	14.800	15.602	+ 802
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.700	14.428	- 272
Zuwendungen und allg. Umlagen	12.955	13.743	+ 788
Privatrechtliche Leistungsentgelte	604	1.033	+ 429
Sonstige ordentliche Erträge	2.746	3.101	+ 355
Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.531	16.368	- 837
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.904	11.749	+ 1.155
Bilanzielle Abschreibungen	7.283	7.673	- 390
Transferaufwendungen	28.029	28.866	- 837
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	4.338	3.489	+ 850

Ergebnisübersicht



Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Stand: 31.12.2009	12.550.476 €
Stand: 31.12.2010	9.639.531 €
Stand: 31.12.2011	7.102.956 €
Stand: 31.12.2012 (Umbuchung des Überschusses Jahresabschluss 2008 und Jahresüberschuss 2012)	12.022.385 €
Stand: 31.12.2013	12.510.079 €
Entwurf- Stand: Jahresabschluss 31.12.2014	9.254.507 €

Finanzrechnung 2014 - Entwurf

	Plan T€	IST T€
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	57.326	59.806
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	62.298	60.527
Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.600	3.881
Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.602	4.588
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.002	- 707
Liquide Mittel	- 8.711	+ 263

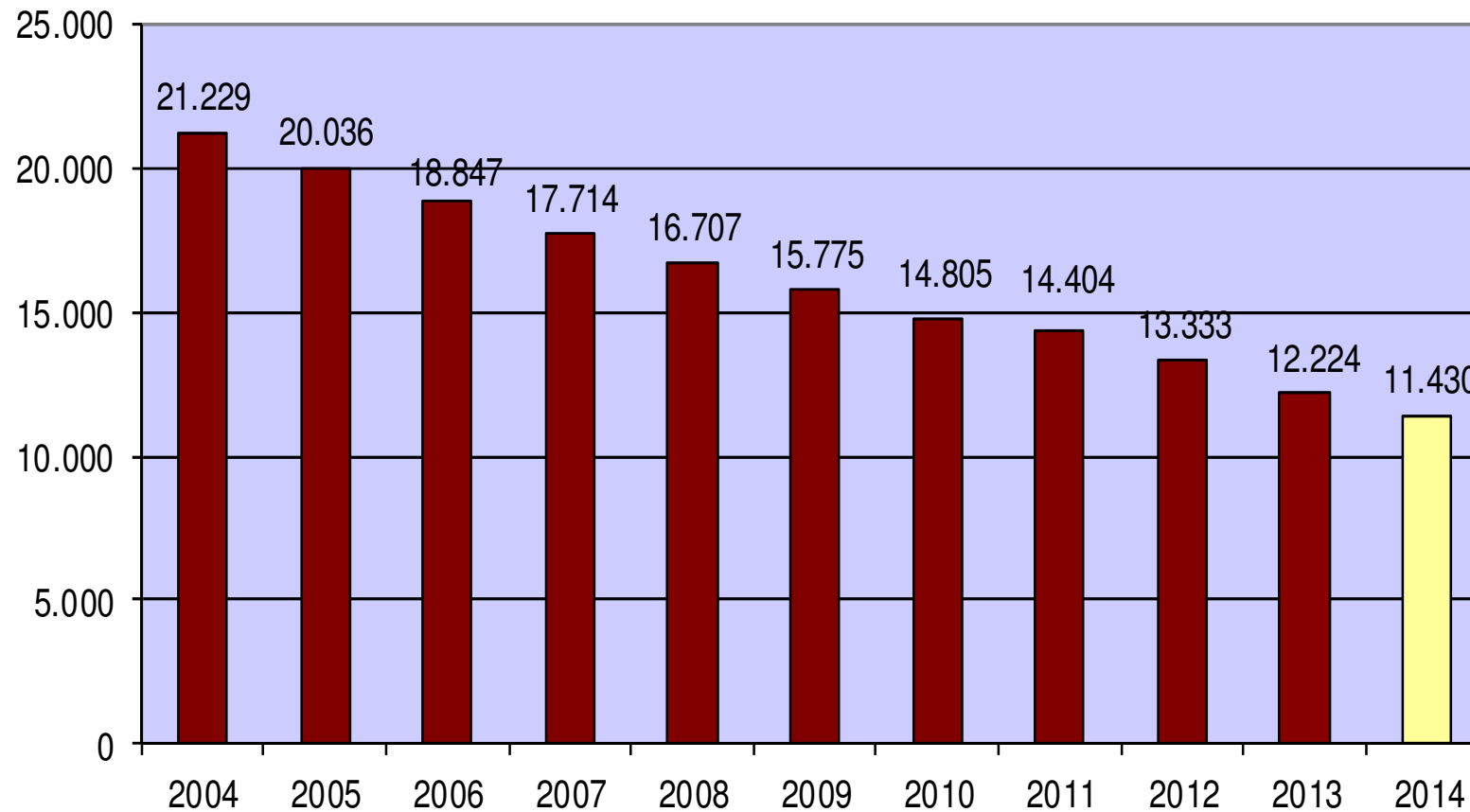
Wesentliche Abweichungen Plan / Ergebnis 2014 Finanzrechnung

+ = positiv / - ist negativ

	T€ Plan	T€ Ist	Abweichung
Gewerbesteuer	14.800	16.753	+ 1.953
Sonstige Einzahlungen	2.242	2.681	+ 439
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.441	12.850	+ 1.591
Einzahlung aus Investitionen	5.600	3.881	- 1.718
Auszahlung aus Investitionen	9.602	4.588	+ 5.014
nachrichtlich: Aufnahme von Krediten (Investition)	2.020	400	- 1.620
Aufnahme von Krediten (Liquidität)	0	1.000	+ 1.000

Entwicklung der Verschuldung – langfristig

in T€



Entwicklung der Kassenkredite

