

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

### **Stadt Warendorf**

Prüfung des  
Jahresabschlusses  
und des Lageberichts  
zum 31. Dezember 2013

Rechnungsprüfungsamt der Stadt Warendorf  
Lange Kesselstraße 4-6  
48231 Warendorf

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

## Inhaltsverzeichnis

<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	4
<b>1. Prüfungsauftrag</b> .....	5
<b>2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung</b> .....	5
<b>3. Grundsätze zur Berichterstattung</b> .....	6
<b>4. Grundsätzliche Feststellungen</b> .....	7
4.1 Stellungnahme zur Lageberichterstattung .....	7
4.2 Feststellungen zu Unrichtigkeiten und Verstößen .....	8
<b>5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung</b> .....	11
5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung .....	11
5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses .....	13
5.3 Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage .	14
<b>6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks</b> .....	26
<b>7. Schlussbemerkung</b> .....	27

## Anlage

Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurfsfassung vom 28.11.2014

<p>Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von <math>\pm</math> einer Einheit (EUR, % usw.) auftreten.</p>
---

## Abkürzungsverzeichnis

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

## **1. Prüfungsauftrag**

Die Stadt Warendorf hat gemäß § 95 GO i.V.m § 37 GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist.

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

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

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

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

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte den am 25.06.2014 dem Rat vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses 2013 (Vorlage-Nr. 1770/2014) gemäß § 101 GO. Der Jahresabschlussentwurf wurde vom Kämmerer am 18.06.2014 aufgestellt und am selben Tag vom Bürgermeister bestätigt.

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

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

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

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

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

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

Schwerpunkte der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 waren:

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

Die Prüfung wurde in der Zeit zwischen Juli 2014 und Oktober 2014 durchgeführt.

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

Der Bürgermeister hat in einer Vollständigkeitserklärung schriftlich versichert, dass im Jahresabschluss zum 31.12.2013 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind. Gleichzeitig hat er bestätigt, dass besondere Umstände, die die Vermögens-, Finanz- und Schuldenlage nachhaltig verschlechtern könnten, nicht bestehen.

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

### **3. Grundsätze zur Berichterstattung**

Feststellungen und Hinweise aus der Prüfung wurden während der Prüfung von der Verwaltung aufgegriffen und buchhalterisch umgesetzt. Dies hat zur Folge, dass sich die Bilanz und die Ergebnisrechnung sowie einzelne Teilrechnungen gegenüber der Entwurfsfassung vom 18.06.2014 ändern.

Eine verbleibende Feststellung führt zur Einschränkung des Bestätigungsvermerks (s. Ziff. 4.2.1.1).

Der vorliegende Bericht berücksichtigt den vom Rat festzustellenden, gegenüber der ersten Entwurfsfassung geänderten, Jahresabschluss zum 31.12.2013 nebst Lagebericht.

## 4. Grundsätzliche Feststellungen

### 4.1 Stellungnahme zur Lageberichterstattung

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

- Die Stadt Warendorf weist einen Jahresüberschuss von 488 T€ aus. Das ist eine Verbesserung von 3.155 T€ gegenüber dem fortgeführten Planansatz von – 2.667 T€.
- Die Ergebnisverbesserung resultiert aus einer verbesserten Ertragssituation. Hierzu verweisen Bürgermeister und Kämmerer insbesondere auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 1.800 T€) sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+ 1.333 T€).
- Der Finanzmittelüberschuss i.H.v. 2.004 T€ konnte für die Tilgung von Investitionskrediten (- 1.129 T€) und die Erhöhung der liquiden Mittel (+ 875 T€) verwandt werden.
- Die Auszahlungen für Investitionen blieben um 2.514 T€ hinter dem fortgeschriebenen Planansatz von 9.189 T€ zurück.
- Die Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung bzw. zwischen Finanzplan und Finanzrechnung werden differenziert dargestellt.
- Die Vermögens- und Kapitallage wird an Hand von Kennzahlen dargestellt.

Zur künftigen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken trifft der Lagebericht nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche Aussagen:

- Den Pensionsrückstellungen von rd. 24,9 Mio. € steht kein adäquater Aktivposten gegenüber.
- Bei den Erträgen dominieren die Steuern und die allgemeinen Landeszuweisungen. Deren Entwicklung ist mit erheblichen Risiken behaftet. So unterliegt die Gewerbesteuer (Ertragserwartung für 2014: 14,8 Mio. € brutto) häufigen Schwankungen. Risiken bestehen ebenfalls beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (ungewisse konjunkturelle Entwicklung) mit einer Ertragserwartung von 14,7 Mio. € und bei den Schlüsselzuweisungen (Erwartung: 5,7 Mio. €).
- Auf der Aufwandsseite sind die Kreis- und Jugendamtsumlage (Erwartung für 2014: 22,5 Mio. €), die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von besonderer Bedeutung. Risiken bestehen insbesondere bei der Entwicklung der Kreisumlage. Hierzu wird auf Wertminderungen der vom Kreis gehaltenen RWE-Aktien hingewiesen.
- Mittel- bis langfristig werden Risiken aufgrund der demographischen Entwicklung erwartet. Vor allem wird eine Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Erwerbspersonen und Personen im nichterwerbsfähigen Alter (insbesondere den Älteren) prognostiziert. In der Folge erwarten der Bürgermeister und der Kämmerer eine Schwächung der Ertragsbasis bei gleichzeitiger Erhöhung der Aufwendungen.

- Besonders wird auf die zu erwartende Neuverschuldung hingewiesen. Um den Anstieg der Verschuldung auf ein angemessenes Niveau zu begrenzen, sollen die Planungen der Investitionsvorhaben entsprechend gestaltet werden.

Unter den Vorgängen von besonderer Bedeutung wird auf Gewerbesteuer- und Zinsforderungen i.H.v. 8.427.049,50 € hingewiesen, welche aufgrund der Insolvenz des Schuldners befristet niedergeschlagen wurden. Die Ausbuchung der niedergeschlagenen Forderungen erfolgte nicht wie vorgeschrieben über ein Aufwandskonto, sondern unter Verletzung des Bruttoprinzips über eine negative Ertragsbuchung.

Mit der Einschränkung, dass der v.g. Sachverhalt fehlerhaft gebucht wurde, ist die Darstellung und Beurteilung der Lage mit ihren Chancen und Risiken aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes plausibel und zutreffend.

## 4.2 Feststellungen zu Unrichtigkeiten und Verstößen

### 4.2.1 Feststellungen, die zur Einschränkung des Bestätigungsvermerk führen

#### 4.2.1.1 Verstoß gegen Ansatzvorschriften und das Bruttoprinzip

Bei der Stadt Warendorf gingen am 16.10.2013 Gewerbesteuermessbescheide für eine in Insolvenz befindliche Firma ein. Auf dieser Grundlage wurden Forderungen (Gewerbesteuer + Nachforderungszinsen) i.H.v. 8.427.049,50 € geltend gemacht. Die Forderungen und die daraus resultierenden Gewerbesteuererträge / Erträge aus Nachforderungszinsen wurden unter Beachtung der Ansatzvorschriften verbucht. Aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens wurden die Forderungen befristet niedergeschlagen. Die buchhalterische Folge der Niederschlagung ist die Einzelwertberichtigung. Wertberichtigungen von Forderungen sind nach den Ansatzvorschriften des NKF (§§ 2, 38 GemHVO und Kontierungsplan des Innenministeriums) und dem Kontierungshandbuch der Stadt Warendorf unter den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verbuchen. Stattdessen wurden die Forderungen i.H.v. 8.427.049,50 € von den Erträgen abgesetzt. Damit wurde gegen das Verrechnungsverbot von Aufwendungen und Erträgen (§ 38 Abs. 1 GemHVO) verstoßen.

#### **Feststellung**

Durch die Absetzung der Wertberichtigung auf Gewerbesteuerforderungen / Nebenforderung Zinsen i.H.v. 8.427.049,50 € von den Steuererträgen / Erträgen aus Nachforderungszinsen wurde gegen die Ansatzvorschriften und das Verrechnungsverbot verstoßen.

Aufgrund der Höhe der fehlerhaft verbuchten Beträge von rd. 8,4 Mio. € ist der Jahresabschluss zu beanstanden. Werden Beanstandungen ausgesprochen, ist der Bestätigungsvermerk einzuschränken oder zu versagen (§ 101 Abs. 5 S. 1 GO). Da die Beanstandung einen klar abgrenzbaren Sachverhalt betrifft, ist eine Einschränkung des Bestätigungsvermerks möglich und ausreichend.



#### 4.2.2 Sonstige Feststellungen

##### 4.2.2.1 Zuleitung des Jahresabschlussentwurfes an den Rat

Der Jahresabschlussentwurf wurde dem Rat in seiner Sitzung am 25.06.2014 vorgelegt.

##### **Feststellung**

Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2013 ist – wie im Vorjahr - nicht innerhalb der gesetzlichen Frist bis zum 31. März 2014 dem Rat zur Feststellung zugeleitet worden (§ 95 Abs. 3 GO NRW).

##### 4.2.2.2 Entscheidungszuständigkeit betreffend über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Nach § 83 Abs. 2 GO trifft der Rat die Entscheidung zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, sofern diese **erheblich** sind. Diese Zuständigkeit kann nicht übertragen werden (s. § 41 Abs. 1 Buchst. h GO).

Der Rat der Stadt Warendorf hat auf Vorlage des Bürgermeisters in seiner Sitzung am 20.12.2012 eine Neuregelung zu den über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beschlossen.

Mit dieser Neuregelung wird eine Reihe von Fallgestaltungen – unabhängig von der Betragshöhe – von dem Zustimmungserfordernis des Rates ausgenommen. So benötigen nach dem Beschluss u.a. über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Grundlage beruhen keine Zustimmung des Rates. Ferner wurde die verpflichtende Zuführung zu Rückstellungen im Jahresabschluss von dem Zustimmungserfordernis befreit.

In der Folge könnten auch **erhebliche** über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen **ohne** Zustimmung des Rates geleistet werden. Die Regelung der Entscheidungszuständigkeit betreffend über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedarf insofern der Klarstellung.

##### **Feststellung**

Die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ist durch Festlegung von Betragsgrenzen zu regeln. Die Betragshöhe kann je nach Fallgestaltung variieren.

##### 4.2.2.3 Dienstanweisung für die Buchführung

Die Aufgaben der Finanzbuchhaltung, bestehend aus Buchführung und Zahlungsabwicklung, sind nach § 31 Abs. 1 GemHVO in einer Dienstanweisung zu regeln. Die Dienstanweisung ist Bestandteil des Internen Kontrollsystems. Der Bürgermeister hat eine Dienstanweisung für die Zahlungsabwicklung erlassen. Die Erstellung einer Dienstanweisung für die Buchführung ist beabsichtigt, sie liegt derzeit jedoch noch nicht vor.

**Feststellung**

Der Bürgermeister ist seiner seit dem 01.01.2008 bestehenden Verpflichtung zum Erlass von örtlichen Vorschriften (Dienstanweisung Buchführung) nicht nachgekommen.

**4.2.2.4 Inventur, Inventurrichtlinien**

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

Jedoch mindestens alle fünf Jahre ist eine körperliche Inventur erforderlich. Mit einer solchen körperlichen Inventur soll festgestellt werden, ob sich die in der Finanzbuchhaltung erfassten Vermögensgegenstände noch tatsächlich im Bestand der Stadt befinden. Es muss dabei auch deren Zustand festgestellt werden, damit sichergestellt ist, dass die fortgeführten Buchwerte noch den tatsächlichen Werten entsprechen.

Wird eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens (bspw. durch Frostschäden an einer Gemeindestraße) festgestellt, sind gem. § 35 Abs. 5 GemHVO außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.

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

Bisher wurden nachstehende Folgeinventuren durchgeführt:

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

**Feststellung:**

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

**4.2.2.5 Bilanzierung von Grundstücken**

Nach § 33 Abs. 1 GemHVO ist für die Bilanzierungsfähigkeit eines Vermögensgegenstandes das wirtschaftliche Eigentum maßgeblich. Wirtschaftlicher Eigentümer ist, wem Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten an dem Vermögensgegenstand zustehen, wer das Risiko eines Wertverlustes hat, wem eine Wertsteigerung zusteht. Wirtschaftlicher Eigentümer ist, wer die tatsächliche Sachherrschaft über den Vermögensgegenstand hat.

Es wurden in der Bilanz per 31.12.2013 Erlöse aus zwei Grundstücksverkäufen in Höhe von insgesamt 267.849,44 € (4.445,00 €, 263.404,44 €) als Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen, die entsprechenden Grundstücke auf der Aktivseite abgebildet.

Die Kaufpreise flossen am 28.02.2012 und 16.08.2013 zu. Nach den Kaufverträgen gingen mit dem Tag der Kaufpreiszahlung der Besitz an den Grundstücken, die Nutzungen und Gefahren sowie die öffentlichen Abgaben und Lasten auf die Käufer über. Die Auflassung wurde jeweils in 2013 erklärt. Im zweiten Fall (Kaufpreis 263.404,44 €) erfolgte in 2013 die Eigentumsumschreibung im Grundbuch.

Die Stadt Warendorf war per 31.12.2013 nicht mehr wirtschaftlicher Eigentümer der Grundstücke.

**Feststellung:**

Die Erlöse aus den o. g. Grundstücksverkäufen waren zum Bilanzstichtag nicht mehr als Erhaltene Anzahlungen zu behandeln; die Grundstücke waren 2013 auszubuchen, evtl. Gewinne in 2013 zu realisieren.

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

### **5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

Die nachfolgenden Ausführungen gelten mit der Einschränkung der fehlerhaften Verbuchung von Wertberichtigungen i.H.v. rd. 8,4 Mio. € (s. oben, Ziff. 4.2.1.1).

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

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

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

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

Die Stadt hat entgegen der Sollvorschrift des § 12 GemHVO keine produktorientierte Ziele festgelegt sowie keine Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Erstmals im Haushaltsplan 2014 wurden zu ausgesuchten Produkten Kennzahlen abgebildet.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Stadt getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeig-

net sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

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

### 5.1.2 Jahresabschluss

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

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

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

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss – abgesehen von den unter Ziff. 4.2.1.1 dargestellten Verstößen - zum 31.12.2013 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

### 5.1.3 Lagebericht

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

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

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

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

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

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

## 5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

### 5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt – abgesehen von den unter Ziff. 4.2.1.1 dargestellten Verstößen - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.

### 5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

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

### 5.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen / sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

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

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

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

### 5.3.1 Vermögens- und Schuldenlage

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

Aktiva	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	144	0,1	133	0,1	11
Bebaute und Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.205	38,5	97.576	39,9	-4.371
Infrastrukturvermögen	90.885	37,6	92.822	38,0	-1.937
übrige Sachanlagen	10.225	4,2	8.188	3,3	2.037
Finanzanlagen	40.510	16,7	39.020	16,0	1.490
Langfristige Forderungen	515	0,2	618	0,3	-103
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>235.484</b>	<b>97,3</b>	<b>238.357</b>	<b>97,5</b>	<b>-2.873</b>
Vorräte	1.394	0,6	559	0,2	835
Kurzfristige Forderungen	3.281	1,4	4.610	1,9	-1.329
Liquide Mittel	1.497	0,6	620	0,3	877
Aktive Rechnungsabgrenzung	299	0,1	280	0,1	19
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>6.471</b>	<b>2,7</b>	<b>6.069</b>	<b>2,5</b>	<b>402</b>
	<b>241.955</b>	<b>100,0</b>	<b>244.426</b>	<b>100,0</b>	<b>-2.471</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital	98.905	40,9	98.257	40,2	648
Sonderposten	91.219	37,7	93.226	38,1	-2.007
Langfristige Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	31.282	12,9	30.944	12,7	338
Langfristige Verbindlichkeiten	11.074	4,6	10.941	4,5	133
<b>Langfristig zur Verfügung stehende Mittel</b>	<b>232.480</b>	<b>96,1</b>	<b>233.370</b>	<b>95,5</b>	<b>-890</b>
Kurzfristige Rückstellungen	4.243	1,8	4.659	1,9	-416
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.116	2,1	6.304	2,6	-1.188
Kurzfristige Passive Rechnungsabgrenzung	116	0,0	93	0,0	23
<b>Kurzfristig zur Verfügung stehende Mittel</b>	<b>9.475</b>	<b>3,9</b>	<b>11.056</b>	<b>4,5</b>	<b>-1.581</b>
	<b>241.955</b>	<b>100,0</b>	<b>244.426</b>	<b>100,0</b>	<b>-2.471</b>

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

Die Bilanzsumme verkürzt sich im Haushaltsjahr um 2.471 T€ auf 241.955 T€. Damit ist die Bilanzsumme im sechsten Jahr in Folge rückläufig.

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

Sachanlagevermögen	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Grünflächen	21.054	10,8	21.233	10,7	-179
Ackerland	2.561	1,3	2.561	1,3	0
Wald, Forsten	1.922	1,0	1.924	1,0	-2
sonstige Flächen	6.388	3,3	7.195	3,6	-807
	<b>31.925</b>	<b>16,4</b>	<b>32.914</b>	<b>16,6</b>	<b>-989</b>
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.670	1,4	2.715	1,4	-45
Schulen	40.487	20,8	42.942	21,6	-2.455
Wohnbauten	2.162	1,1	2.453	1,2	-291
sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.962	8,2	16.552	8,3	-590
	<b>61.280</b>	<b>31,5</b>	<b>64.663</b>	<b>32,6</b>	<b>-3.383</b>
Infrastrukturvermögen					
Grund und Boden	24.656	12,7	24.648	12,4	8
Brücken und Tunnel	4.941	2,5	5.138	2,6	-197
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17	0,0	20	0,0	-3
Straßen, Wege, Plätze	60.482	31,1	62.210	31,3	-1.728
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	789	0,4	806	0,4	-17
	<b>90.885</b>	<b>46,8</b>	<b>92.822</b>	<b>46,7</b>	<b>-1.937</b>
Bauten auf fremden Grund und Boden	80	0,0	83	0,0	-3
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	180	0,1	177	0,1	3
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.023	2,6	3.615	1,8	1.408
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.160	1,6	2.831	1,4	329
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.781	0,9	1.482	0,7	299
	<b>194.316</b>	<b>100,0</b>	<b>198.586</b>	<b>100,0</b>	<b>-4.270</b>

Die Abschreibungen (7.146 T€) und die Abgänge (1.597 T€) übersteigen die Zugänge von 4.473 € deutlich, so dass sich das Sachanlagevermögen um 4.270 T€ im Berichtsjahr reduziert.

Im Berichtsjahr hat die Stadt eine Kapitaleinlage bei der Stadtwerke Warendorf GmbH i.H.v. 1,5 Mio. € geleistet. Bei im Übrigen nur geringen Bewegungen ist das **Finanzanlagevermögen** per Saldo um 1.489 T€ gestiegen.

Finanzanlagevermögen	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>					
Stadtwerke Warendorf GmbH	11.663	28,8	10.163	26,0	1.500
Warendorf Marketing GmbH	13	0,0	13	0,0	0
	<b>11.676</b>	<b>28,8</b>	<b>10.176</b>	<b>26,1</b>	<b>1.500</b>
<b>Beteiligungen</b>					
Zweckverband Bauernfriedhof	105	0,3	140	0,4	-35
Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	80	0,2	80	0,2	0
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (gfw)	12	0,0	12	0,0	0
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	10	0,0	10	0,0	0
	<b>207</b>	<b>0,5</b>	<b>242</b>	<b>0,6</b>	<b>-35</b>
<b>Sondervermögen</b>					
Entsorgungsbetriebe der Stadt Warendorf	<b>27.820</b>	<b>68,7</b>	<b>27.820</b>	<b>71,3</b>	<b>0</b>
<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>					
Versorgungsfonds wvk	<b>362</b>	<b>0,9</b>	<b>329</b>	<b>0,8</b>	<b>33</b>
<b>Sonstige Ausleihungen</b>					
Wohnungsbaudarlehen	421	1,0	429	1,1	-8
Vorfinanzierung NRW Radwegbau	0	0,0	0	0,0	0
Genossenschaftsanteile	21	0,1	21	0,1	0
Arbeitgeberdarlehen	3	0,0	4	0,0	-1
	<b>445</b>	<b>1,1</b>	<b>454</b>	<b>1,2</b>	<b>-9</b>
	<b>40.510</b>	<b>100,0</b>	<b>39.021</b>	<b>100,0</b>	<b>1.489</b>



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

Forderungen	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<b>Öffentlich-rechtl. Forderungen / F. aus Transferleistungen</b>					
Gebühren	114	3,0	134	2,6	-20
Beiträge	0	0,0	35	0,7	-35
Steuern	2.030	53,6	3.322	63,5	-1.292
Transferleistungen	44	1,2	46	0,9	-2
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	743	19,6	753	14,4	-10
	<b>2.930</b>	<b>77,3</b>	<b>4.291</b>	<b>82,1</b>	<b>-1.361</b>
<b>Privatrechtliche Forderungen gegenüber ...</b>					
privaten Bereich	491	13,0	577	11,0	-86
öffentlichen Bereich	223	5,9	194	3,7	29
verbundene Unternehmen	90	2,4	78	1,5	12
Sondervermögen	54	1,4	88	1,7	-34
	<b>858</b>	<b>22,7</b>	<b>937</b>	<b>17,9</b>	<b>-79</b>
	<b>3.788</b>	<b>100,0</b>	<b>5.228</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.440</b>

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sinken um 1.361 T€, insbesondere bedingt durch den Rückgang der Steuerforderungen um 1.292 T€. Bei den Bestand an privatrechtlichen Forderungen sind nur geringe Veränderungen sichtbar (per Saldo - 79 T€).

Der Bestand an **liquiden Mittel** zum 31.12. erhöhte sich von 620 T€ auf 1.497 T€.

Der Betrag der **aktiven Rechnungsabgrenzung** bewegt sich mit 299 T€ auf dem Niveau der Vorjahre (2012: 280 T€; 2011: 332 T€; 2010: 279 T€).

In Summe ist der Bestand an Aktiva erneut rückläufig.

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

Eigenkapital	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Allgemeine Rücklage	86.395	87,4	86.235	87,8	160
Ausgleichsrücklage	12.022	12,2	11.025	11,2	997
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	488	0,5	998	1,0	-510
	<b>98.905</b>	<b>100,0</b>	<b>98.257</b>	<b>100,0</b>	<b>648</b>

Der Jahresüberschuss des Vorjahres (998 T€) wurde mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Veränderungen an der Allgemeinen Rücklage (per Saldo + 160 T€) ergaben sich durch die Verrechnung von Erträgen (194 T€) und Aufwendungen (34 T€) aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen.

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

Sonderposten für	Stand		Zugänge	Auflösung	Stand	
	31.12.2012				31.12.2013	
	T€	T€	T€	T€		
Zuwendungen	64.205	4.164	2.664	62.705		
Beiträge	25.456	1.108	325	24.673		
Gebührenaussgleich	296	84	240	452		
sonstige	3.269	139	260	3.389		
	<b>93.226</b>	<b>5.496</b>	<b>3.489</b>	<b>91.219</b>		

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

Rückstellungen	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	
Pensionsrückstellungen	24.947	74,8	24.307	72,5	640
Instandhaltungsrückstellungen	4.165	12,5	4.538	13,5	-373
Sonstige Rückstellungen	4.243	13,0	4.659	13,9	-416
	<b>33.354</b>	<b>100,0</b>	<b>33.504</b>	<b>100,0</b>	<b>-150</b>

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

Pensionsrückstellungen	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	
<b>Beamte</b>					
Pensionsrückstellungen	8.874	35,6	8.206	33,8	668
Beihilferückstellungen	2.612	10,5	2.454	10,1	158
	<b>11.486</b>	<b>46,0</b>	<b>10.661</b>	<b>43,9</b>	<b>825</b>
<b>Versorgungsempfänger</b>					
Pensionsrückstellungen	10.403	41,7	10.557	43,4	-154
Beihilferückstellungen	3.057	12,3	3.090	12,7	-33
	<b>13.460</b>	<b>54,0</b>	<b>13.646</b>	<b>56,1</b>	<b>-186</b>
	<b>24.947</b>	<b>100,0</b>	<b>24.307</b>	<b>100,0</b>	<b>640</b>

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

Zu den **langfristigen Verbindlichkeiten** (11.074 T€) zählen Investitionskredite (11.030 T€) und Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen (44 T€).

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

kurzfristige Verbindlichkeiten	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sonstige Verbindlichkeiten (insbesondere Anzahlungen von Zuwendungen)	2.377	46,5	2.457	39,0	-80
Kassenkredite	0	0,0	0	0,0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.458	28,5	1.372	21,8	86
Investitionskredite mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.194	23,3	2.447	38,8	-1.253
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66	1,3	8	0,1	58
Übrige	20	0,4	19	0,3	1
	<b>5.116</b>	<b>100,0</b>	<b>6.304</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.188</b>

Die **kurzfristige Passive Rechnungsabgrenzung** (116 T€) bewegen sich in der Schwankungsbreite der Vorjahre (2012: 93 T€; 2011: 155 T€, 2010: 90 T€).

### 5.3.2 Finanzlage

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

Finanzrechnung	2013	2012
	T€	T€
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.084	58.482
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.621	55.717
= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.463</b>	<b>2.765</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.217	4.561
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.675	3.585
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-1.459</b>	<b>976</b>
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>2.004</b>	<b>3.741</b>
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.129	-3.642
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<b>875</b>	<b>99</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	620	527
+/- Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2	-6
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.497</b>	<b>620</b>

Der Mittelzufluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte auf 3.463 T€ (Vorjahr: 2.765 T€) gesteigert werden. Aufgrund des negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit (- 1.459 T€) verbleibt ein Finanzmittelüberschuss von 2.004 T€. Dieser Finanzmittelüberschuss dient der Finanzierung des Mittelabflusses aus der Finanzierungstätigkeit (- 1.129 T€) und der Stärkung der Liquidität (+ 875 T€).

## 5.3.3 Ertragslage

Ergebnisrechnung	2013		2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	39.724	60,4	39.604	60,1	120
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.583	22,2	14.418	21,9	165
+ Sonstige Transfererträge	42	0,1	32	0,0	10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.922	9,0	5.834	8,9	88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948	1,4	655	1,0	293
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449	2,2	1.764	2,7	-315
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.039	4,6	3.476	5,3	-437
+ Aktivierte Eigenleistung	91	0,1	91	0,1	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.798</b>	<b>100,0</b>	<b>65.874</b>	<b>100,0</b>	<b>-76</b>
- Personalaufwendungen	14.559	22,1	14.146	21,5	413
- Versorgungsaufwendungen	1.179	1,8	921	1,4	258
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.831	18,0	13.080	19,9	-1.249
- Bilanzielle Abschreibung	7.570	11,5	7.697	11,7	-127
- Transferaufwendungen	26.892	40,9	26.126	39,7	766
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457	5,3	2.923	4,4	534
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.488</b>	<b>99,5</b>	<b>64.894</b>	<b>98,5</b>	<b>594</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310</b>	<b>0,5</b>	<b>980</b>	<b>1,5</b>	<b>-670</b>
+ Finanzerträge	797	1,2	732	1,1	65
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619	0,9	714	1,1	-95
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>178</b>	<b>0,3</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>160</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>488</b>	<b>0,7</b>	<b>998</b>	<b>1,5</b>	<b>-510</b>

Die Stadt hat im Haushaltsjahr einen Überschuss von 488 T€ erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um 510 T€ verschlechtert, insbesondere bedingt durch einen Anstieg der ordentlichen Aufwendungen um 594 T€.

Mit einem Anteil von 60,4 % dominieren die Steuern und ähnliche Abgaben die ordentlichen Erträge. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Gewerbesteuer	16.724	42,1	17.110	43,2	-386
Anteil an der Einkommensteuer	13.961	35,1	13.502	34,1	459
Grundsteuer B	5.063	12,7	5.007	12,6	56
Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	1.514	3,8	1.546	3,9	-32
Anteil an der Umsatzsteuer	1.442	3,6	1.433	3,6	9
Grundsteuer A	396	1,0	375	0,9	21
Vergnügungssteuer	417	1,0	431	1,1	-14
Hundesteuer	197	0,5	189	0,5	8
Zweitwohnungssteuer	11	0,0	10	0,0	1
	<b>39.724</b>	<b>100,0</b>	<b>39.604</b>	<b>100,0</b>	<b>120</b>

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.673	45,8	7.177	49,8	-504
Auflösung von Sonderposten	4.027	27,6	3.811	26,4	216
Zuweisungen des Landes	3.365	23,1	3.292	22,8	73
Sonstige Zuwendungen	520	3,6	137	1,0	383
	<b>14.583</b>	<b>100,0</b>	<b>14.418</b>	<b>100,0</b>	<b>165</b>

Die Schlüsselzuweisungen des Landes (6.673 T€) machen fast die Hälfte der gesamten Zuwendungen aus.

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

Den größten Anteil an den Zuweisungen des Landes hat die Schulpauschale mit einem Betrag von 1.226 T€.

Zu den sonstigen Zuwendungen zählen die Zahlungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (381 T€) und die Zuwendungen des Kreises Warendorf aufgrund des Bildungs- und Teilhabepakets (75 T€).

Die **sonstigen Transfererträge** betragen 42 T€ (Vorjahr: 32 T€). Der Anstieg zum Vorjahr ist auf die erhöhten Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.H.v. 34 T€ (Vorjahr: 24 T€) zurück zu führen.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Abfallgebühren	2.622	44,3	2.682	46,0	-60
Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.025	17,3	1.015	17,4	10
Verwaltungsgebühren	639	10,8	650	11,1	-11
Parkgebühren	383	6,5	290	5,0	93
Beiträge Wasser- und Bodenverbände	247	4,2	247	4,2	0
Gebühren Soziales (Obdachlosenunterkünfte, Übergangseinrichtungen)	236	4,0	226	3,9	10
Friedhofsgebühren einschl. Auflösung Rechnungsabgrenzung	177	3,0	205	3,5	-28
Straßenreinigungsgebühren	187	3,2	137	2,3	50
Elternbeiträge OGS	119	2,0	107	1,8	12
Standgelder	90	1,5	90	1,5	0
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	84	1,4	68	1,2	16
Sonstiges	113	1,9	116	2,0	-3
	<b>5.922</b>	<b>100,0</b>	<b>5.834</b>	<b>100,0</b>	<b>88</b>

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

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nutzungsschädigungen	383	40,4	371	56,6	12
Verkaufserträge	346	36,5	74	11,3	272
Schadensersatz	34	3,6	83	12,7	-49
Elternbeiträge / Schülerbeförderung / Mittagessen	108	11,4	69	10,5	39
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79	8,3	57	8,7	22
	<b>948</b>	<b>100,0</b>	<b>655</b>	<b>100,0</b>	<b>293</b>

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** beinhalten:

Kostenerstattungen und -umlagen	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Personal- und Sachkostenerstattungen (Jobcenter u.a.)	506	34,9	895	50,7	-389
Erstattungen verbundene Unternehmen / Beteiligungen	248	17,1	245	13,9	3
Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	277	19,1	219	12,4	58
Erstattungen von Zweckverbänden	96	6,6	105	6,0	-9
Erstattungen vom Land / Bund	60	4,1	50	2,8	10
Erstattungen von sonstigen / übrigen Bereichen	261	18,0	251	14,2	10
	<b>1.449</b>	<b>100,0</b>	<b>1.764</b>	<b>100,0</b>	<b>-315</b>

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

Sonstige ordentliche Erträge	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Konzessionsabgaben	1.927	63,4	1.929	55,5	-2
Erträge Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	521	17,1	878	25,3	-357
Bußgelder, Säumniszuschläge etc.	225	7,4	237	6,8	-12
Stundungs- und Gewerbesteuernachforderungszinsen	207	6,8	102	2,9	105
Erträge aus Veräußerungen	2	0,1	153	4,4	-151
Bürgschaftsprovisionen/Gewährleistungsansprüche	17	0,6	19	0,5	-2
Sonstiges	139	4,6	157	4,5	-18
	<b>3.039</b>	<b>100,0</b>	<b>3.476</b>	<b>100,0</b>	<b>-437</b>

Die Konzessionsabgaben verteilen sich auf RWE (1.373 T€), Stadtwerke Warendorf (376 T€), WEV (154 T€), Gelsenwasser (22 T€) und sonstige Konzessionsnehmer (2 T€).

Die **aktivierten Eigenleistungen** beliefen sich wie im Vorjahr auf 91 T€.

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

Personalaufwendungen	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Dienstaufwendungen					
Beamte	1.849	12,7	1.737	12,3	112
Beschäftigte	8.837	60,7	8.387	59,3	450
	<b>10.686</b>	<b>73,4</b>	<b>10.123</b>	<b>71,6</b>	<b>563</b>
Veränderung der Personalrückstellungen	<b>107</b>	<b>0,7</b>	<b>528</b>	<b>3,7</b>	<b>-421</b>
Soziale Abgaben					
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	1.802	12,4	1.751	12,4	51
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	162	1,1	153	1,1	9
	<b>1.964</b>	<b>13,5</b>	<b>1.903</b>	<b>13,5</b>	<b>61</b>
Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung					
Zuführung Pensionsrückstellungen	930	6,4	730	5,2	200
Zuführung Beihilferückstellungen	209	1,4	230	1,6	-21
Beiträge Versorgungskasse	664	4,6	632	4,5	32
	<b>1.804</b>	<b>12,4</b>	<b>1.591</b>	<b>11,2</b>	<b>213</b>
	<b>14.559</b>	<b>100,0</b>	<b>14.146</b>	<b>100,0</b>	<b>413</b>

Der Anstieg der Personalaufwendung ist insbesondere auf erhöhte Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (+ 450 T€) und die Beamten (+ 112 T€) zurück zu führen.

Der Rückgang bei den Aufwendungen für Personalrückstellungen (- 421 T€) hatte eine entlastende Wirkung.

Die **Versorgungsaufwendungen** i.H.v. 1.179 T€ (VJ. 921 T€) betreffen die Pensions- und Beihilfezahlungen für Beamte (abgewickelt über die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe) abzüglich der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

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

Sach- und Dienstleistungen	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.363	11,5	2.141	16,4	-778
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.403	28,8	3.272	25,0	131
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen etc.	1.113	9,4	1.469	11,2	-356
Abfallentsorgung/Deponieentgelte AWG	1.192	10,1	1.448	11,1	-256
Sammlung und Transport Abfall	591	5,0	623	4,8	-32
Aufwand Schülerbeförderung	1.470	12,4	1.548	11,8	-78
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	852	7,2	899	6,9	-47
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	177	1,5	404	3,1	-227
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	391	3,3	321	2,5	70
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	192	1,6	123	0,9	69
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.090	9,2	833	6,4	257
	<b>11.831</b>	<b>100,0</b>	<b>13.080</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.249</b>

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

Bilanzielle Abschreibungen	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Gebäude	3.025	42,1	3.007	41,8	18
Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Brücken u.a.)	3.278	45,6	3.273	45,5	5
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	650	9,0	650	9,0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	183	2,5	219	3,0	-36
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software u.a.)	48	0,7	46	0,6	2
	<b>7.183</b>	<b>100,0</b>	<b>7.195</b>	<b>100,0</b>	<b>-12</b>

Daneben wurden unter den bilanziellen Abschreibungen Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 410 € (231 T€) und außerplanmäßige Abschreibungen (155 T€) verbucht.

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

Transferaufwendungen	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Allgemeine Kreisumlage	14.386	53,5	14.041	53,7	345
Jugendamtsumlage	6.606	24,6	6.326	24,2	280
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.828	6,8	2.089	8,0	-261
Gewerbesteuerumlage	1.391	5,2	1.374	5,3	17
Fonds Deutsche Einheit	1.351	5,0	1.336	5,1	15
Krankenhausumlage	418	1,6	419	1,6	-1
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	688	2,6	535	2,0	153
Sonstige	226	0,8	7	0,0	219
	<b>26.892</b>	<b>100,0</b>	<b>26.126</b>	<b>100,0</b>	<b>766</b>



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

Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge	562	16,3	547	18,7	15
Inanspruchnahme Rechte und Dienste Dritter	482	13,9	466	15,9	16
Ersatzbeschaffungen Festwerte	387	11,2	0	0,0	387
Geschäftsaufwendungen	284	8,2	260	8,9	24
Sitzungsgelder, ehrenamtliche Tätigkeiten	262	7,6	262	9,0	0
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	285	8,2	243	8,3	42
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	116	3,4	107	3,7	9
Schadensfälle	0	0,0	100	3,4	-100
Aus- und Fortbildung, Dienstreisekosten	105	3,0	92	3,1	13
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	74	2,1	85	2,9	-11
Dienst- und Schutzkleidung	143	4,1	54	1,8	89
Aufwendungen für Honorarkräfte	70	2,0	47	1,6	23
Steueraufwendungen	59	1,7	51	1,7	8
Zinsen und Gebühren	32	0,9	51	1,7	-19
Gerichts- und Sachverständigenkosten	8	0,2	15	0,5	-7
Sonstiges	589	17,0	542	18,5	47
	<b>3.457</b>	<b>100,0</b>	<b>2.923</b>	<b>100,0</b>	<b>534</b>

Die Ersatzbeschaffungen für Festwerte (387 T€) wurden im Vorjahr (423 T€) unter den bilanziellen Abschreibungen verbucht.

Die **Finanzerträge** i.H.v. 797 T€ betreffen im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung der Entsorgungsbetriebe (479 T€) und die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (315 T€).

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (619 T€) sind erneut rückläufig (2012: 714 T€, 2011: 742 T€, 2010: 780 T€).

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 488 T€, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

## 6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

*Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 04.12.2014 den folgenden eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:*

Der Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2013, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und den Teilrechnungen sowie der Bilanz und dem Anhang wurde nach § 101 i.V.m. § 95 GO NRW unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und des Lageberichts geprüft. In die Prüfung sind die haushaltsrechtlichen Vorschriften, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 sowie ergänzende Regelungen von örtlichen Satzungen und sonstige ortsrechtlichen Bestimmungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen, einbezogen worden. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht zu vermittelnden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Warendorf wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Verwaltungstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung hat die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts umfasst.

**Die Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Einschränkung zu keinen Einwendungen geführt:**

Wertberichtigungen von Gewerbesteuerforderungen / Nebenforderung Zinsen i.H.v. 8.427.049,50 € wurden entgegen dem Verrechnungsverbot (§ 38 Abs. 1 GemHVO NRW) von den Steuererträgen / Erträgen aus Nachforderungszinsen abgesetzt.

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

## **7. Schlussbemerkung**

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

Warendorf, 04.12.2014

Rudolf Prinz  
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
Gesamtergebnisrechnung	3
Gesamtfinanzrechnung	5
Bilanz	7
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene	47
Anhang	363
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW	374
Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW	375
Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW	376
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen (freiwillig)	377
Übersicht sonstige Rückstellungen (freiwillig)	378
Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2013 nach 2014	379
Übersicht Bürgschaftsverpflichtungen	381
Lagebericht	383
Ergänzende Angaben zum Lagebericht gem. § 95 II GO NRW	413



# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.603.539,46	37.924.000,00	0,00	37.924.000,00	39.723.779,74	1.799.779,74
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.417.525,12	13.250.898,40	0,00	13.250.898,40	14.583.416,11	1.332.517,71
03	+ Sonstige Transfererträge	31.986,83	17.900,00	0,00	17.900,00	42.274,32	24.374,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.834.440,20	5.803.121,77	0,00	5.803.121,77	5.921.688,85	118.567,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.680,29	578.282,00	0,00	578.282,00	948.395,87	370.113,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.442,31	1.793.047,00	0,00	1.793.047,00	1.448.533,91	-344.513,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.475.903,31	2.466.911,16	0,00	2.466.911,16	3.038.646,81	571.735,65
08	+ Aktivierte Eigenleistung	91.247,99	50.000,00	0,00	50.000,00	91.078,13	41.078,13
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.873.765,51</b>	<b>61.884.160,33</b>	<b>0,00</b>	<b>61.884.160,33</b>	<b>65.797.813,74</b>	<b>3.913.653,41</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.145.808,96	-13.883.438,29	0,00	-13.883.438,29	-14.559.427,84	-675.989,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-920.669,24	-1.144.792,28	0,00	-1.144.792,28	-1.178.796,79	-34.004,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.080.118,53	-12.266.951,00	-457.390,21	-12.724.341,21	-11.831.276,05	893.065,16
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.697.147,01	-7.696.889,61	-70.568,74	-7.767.458,35	-7.569.613,88	197.844,47
15	- Transferaufwendungen	-26.126.421,38	-26.354.350,00	0,00	-26.354.350,00	-26.892.337,04	-537.987,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.923.344,19	-2.771.201,00	-53.780,00	-2.824.981,00	-3.456.682,10	-631.701,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.893.509,31</b>	<b>-64.117.622,18</b>	<b>-581.738,95</b>	<b>-64.699.361,13</b>	<b>-65.488.133,70</b>	<b>-788.772,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>980.256,20</b>	<b>-2.233.461,85</b>	<b>-581.738,95</b>	<b>-2.815.200,80</b>	<b>309.680,04</b>	<b>3.124.880,84</b>
19	+ Finanzerträge	731.885,07	810.600,00	0,00	810.600,00	796.682,76	-13.917,24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-714.310,92	-662.870,00	0,00	-662.870,00	-618.668,91	44.201,09
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>17.574,15</b>	<b>147.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.730,00</b>	<b>178.013,85</b>	<b>30.283,85</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>997.830,35</b>	<b>-2.085.731,85</b>	<b>-581.738,95</b>	<b>-2.667.470,80</b>	<b>487.693,89</b>	<b>3.155.164,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>997.830,35</b>	<b>-2.085.731,85</b>	<b>-581.738,95</b>	<b>-2.667.470,80</b>	<b>487.693,89</b>	<b>3.155.164,69</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	194.365,23	194.365,23
31	Verrechnete Erträge bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
	Finanzanlagen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.499,58	-34.499,58
<b>34</b>	<b>Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.865,65</b>	<b>159.865,65</b>

# Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.506.456,91	37.924.000,00	0,00	37.924.000,00	40.815.408,62	2.891.408,62
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.168.913,87	9.466.322,00	0,00	9.466.322,00	8.785.148,17	-681.173,83
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.482,69	17.900,00	0,00	17.900,00	41.812,83	23.912,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.770.946,46	4.835.577,00	0,00	4.835.577,00	4.891.316,70	55.739,70
05	+ Private Leistungsentgelte	646.558,79	578.282,00	0,00	578.282,00	686.049,19	107.767,19
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.877.934,91	1.793.047,00	0,00	1.793.047,00	1.562.715,68	-230.331,32
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.746.688,99	2.219.830,00	0,00	2.219.830,00	2.505.191,30	285.361,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	731.885,60	810.600,00	0,00	810.600,00	796.151,85	-14.448,15
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>58.481.868,22</b>	<b>57.645.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.645.558,00</b>	<b>60.083.794,34</b>	<b>2.438.236,34</b>
10	- Personalauszahlungen	- 12.654.107,87	-13.537.226,58	0,00	-13.537.226,58	-13.340.246,50	196.980,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.287.549,29	-1.156.210,45	0,00	-1.156.210,45	-1.380.679,79	-224.469,34
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	- 12.460.525,57	-12.616.951,00	-1.032.849,27	-13.649.800,27	-11.786.345,80	1.863.454,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-710.955,98	-662.870,00	0,00	-662.870,00	-634.100,86	28.769,14
14	- Transferauszahlungen	- 26.110.526,57	-26.383.850,00	0,00	-26.383.850,00	-26.879.938,17	-496.088,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.493.237,37	-2.713.201,00	-137.588,65	-2.850.789,65	-2.599.607,41	251.182,24
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>- 55.716.902,65</b>	<b>-57.070.309,03</b>	<b>-1.170.437,92</b>	<b>-58.240.746,95</b>	<b>-56.620.918,53</b>	<b>1.619.828,42</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>2.764.965,57</b>	<b>575.248,97</b>	<b>-1.170.437,92</b>	<b>-595.188,95</b>	<b>3.462.875,81</b>	<b>4.058.064,76</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.406.716,47	2.773.996,00	0,00	2.773.996,00	3.846.030,05	1.072.034,05
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	811.655,40	1.162.500,00	0,00	1.162.500,00	1.266.124,24	103.624,24
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	253.678,31	349.500,00	0,00	349.500,00	94.996,00	-254.504,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	89.128,27	8.860,00	0,00	8.860,00	9.373,12	513,12
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.561.178,45</b>	<b>4.294.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294.856,00</b>	<b>5.216.523,41</b>	<b>921.667,41</b>
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-80.823,16	-652.465,00	-154.253,52	-806.718,52	-201.333,04	605.385,48
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.889.647,61	-1.601.600,00	-1.217.805,92	-2.819.405,92	-1.635.154,55	1.184.251,37
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.582.267,36	-2.603.843,00	-1.423.979,12	-4.027.822,12	-3.305.246,30	722.575,82
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-32.268,97	-1.535.000,00	0,00	-1.535.000,00	-1.533.291,88	1.708,12



# Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.585.007,10</b>	<b>-6.392.908,00</b>	<b>-2.796.038,56</b>	<b>-9.188.946,56</b>	<b>-6.675.025,77</b>	<b>2.513.920,79</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>976.171,35</b>	<b>-2.098.052,00</b>	<b>-2.796.038,56</b>	<b>-4.894.090,56</b>	<b>-1.458.502,36</b>	<b>3.435.588,20</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>3.741.136,92</b>	<b>-1.522.803,03</b>	<b>-3.966.476,48</b>	<b>-5.489.279,51</b>	<b>2.004.373,45</b>	<b>7.493.652,96</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.861.803,00	0,00	2.861.803,00	1.338.203,46*	-1.523.599,54
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.090.258,16	-2.484.149,00	0,00	-2.484.149,00	-2.467.198,19	16.950,81
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.551.769,70	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.642.027,86</b>	<b>377.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.654,00</b>	<b>-1.128.994,73</b>	<b>-1.506.648,73</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>99.109,06</b>	<b>-1.145.149,03</b>	<b>-3.966.476,48</b>	<b>-5.111.625,51</b>	<b>875.378,72</b>	<b>5.987.004,23</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	527.069,77	-594.134,00	0,00	-594.134,00	619.748,02	1.213.882,02
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-6.318,10	0,00	0,00	0,00	1.688,83	1.688,83
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>619.860,73</b>	<b>-1.739.283,03</b>	<b>-3.966.476,48</b>	<b>-5.705.759,51</b>	<b>1.496.815,57</b>	<b>7.202.575,08</b>

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

## Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2013

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

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>98.904.956,41 €</b>	<b>98.257.396,87 €</b>	<b>97.259.566,52 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	86.394.877,90 €	86.235.012,25 €	90.156.609,61 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	12.022.384,62 €	11.024.554,27 €	9.639.531,50 €
1.4 <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>487.693,89 €</b>	<b>997.830,35 € -</b>	<b>2.536.574,59 €</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>91.219.298,04 €</b>	<b>93.226.007,63 €</b>	<b>89.630.167,76 €</b>
2.1 für Zuwendungen	62.705.233,87 €	64.205.002,93 €	60.548.434,14 €
2.2 für Beiträge	24.673.048,99 €	25.456.009,28 €	26.259.228,02 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	452.092,97 €	296.340,37 €	123.717,21 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.388.922,21 €	3.268.655,05 €	2.698.788,39 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>33.354.264,95 €</b>	<b>33.504.061,66 €</b>	<b>32.730.464,76 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	24.946.521,00 €	24.306.956,00 €	23.779.399,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.164.622,65 €	4.537.959,06 €	4.183.132,73 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.243.121,30 €	4.659.146,60 €	4.767.933,03 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>14.381.212,52 €</b>	<b>17.246.387,81 €</b>	<b>26.365.815,76 €</b>
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			
4.2.5 von Kreditinstituten	12.223.995,79 €	13.333.099,81 €	14.403.838,14 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	112,71 €	2.551.882,41 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	64.236,05 €	76.471,00 €	50.855,94 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.458.001,45 €	1.371.650,22 €	1.613.170,16 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	65.913,04 €	7.672,58 €	4.137,54 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	569.066,19 €	2.457.381,49 €	7.741.931,57 €
<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>1.808.069,99 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.286.943,48 €</b>	<b>2.191.738,90 €</b>	<b>2.186.244,51 €</b>
<hr/>			
<b>Summe Passiva</b>	<b>241.954.745,39 €</b>	<b>244.425.592,87 €</b>	<b>248.172.259,31 €</b>

# **Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen**

(Pflichtausweisung gemäß § 40 GemHVO)

**auf**

**Produktbereichsebene**

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



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.935,58	326.854,78	0,00	326.854,78	516.414,46	189.559,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.403,55	6.900,00	0,00	6.900,00	8.639,30	1.739,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.294,60	313.085,00	0,00	313.085,00	635.588,97	322.503,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.929,98	881.002,00	0,00	881.002,00	871.884,93	-9.117,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.493,30	313.050,00	0,00	313.050,00	486.928,63	173.878,63
08	+ Aktivierte Eigenleistung	57.618,49	5.000,00	0,00	5.000,00	37.722,29	32.722,29
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.654.675,50</b>	<b>1.845.891,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.891,78</b>	<b>2.557.178,58</b>	<b>711.286,80</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.194.151,32	-5.155.176,05	0,00	-5.155.176,05	-5.643.799,12	-488.623,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-518.780,59	-649.372,03	0,00	-649.372,03	-670.057,84	-20.685,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.619.989,86	-3.792.221,00	0,00	-3.792.221,00	-3.995.199,83	-202.978,83
14	- Bilanzielle Abschreibung	-735.195,72	-687.608,02	-3.809,01	-691.417,03	-874.026,30	-182.609,27
15	- Transferaufwendungen	-109.603,08	-111.855,00	0,00	-111.855,00	-120.910,61	-9.055,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497.878,79	-1.583.741,00	-3.780,00	-1.587.521,00	-1.605.975,56	-18.454,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.675.599,36</b>	<b>-11.979.973,10</b>	<b>-7.589,01</b>	<b>-11.987.562,11</b>	<b>-12.909.969,26</b>	<b>-922.407,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-10.020.923,86</b>	<b>-10.134.081,32</b>	<b>-7.589,01</b>	<b>-10.141.670,33</b>	<b>-10.352.790,68</b>	<b>-211.120,35</b>
19	+ Finanzerträge	269.251,74	330.000,00	0,00	330.000,00	315.530,66	-14.469,34
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.174,76	0,00	0,00	0,00	-7.655,76	-7.655,76
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>224.076,98</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>307.874,90</b>	<b>-22.125,10</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-9.796.846,88</b>	<b>-9.804.081,32</b>	<b>-7.589,01</b>	<b>-9.811.670,33</b>	<b>-10.044.915,78</b>	<b>-233.245,45</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-9.796.846,88</b>	<b>-9.804.081,32</b>	<b>-7.589,01</b>	<b>-9.811.670,33</b>	<b>-10.044.915,78</b>	<b>-233.245,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.692.264,70	3.726.896,00	0,00	3.726.896,00	3.925.322,12	198.426,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.756,03	-72.500,00	0,00	-72.500,00	-103.335,59	-30.835,59
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-6.225.338,21</b>	<b>-6.149.685,32</b>	<b>-7.589,01</b>	<b>-6.157.274,33</b>	<b>-6.222.929,25</b>	<b>-65.654,92</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei	0,00	0,00	0,00	0,00	182.364,23	182.364,23

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
	Vermögensgegenständen						
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
<b>34</b>	<b>Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.363,23</b>	<b>182.363,23</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.470,25	-6.470,25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.090,04	570,00	0,00	570,00	625,00	55,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.361,55	6.900,00	0,00	6.900,00	8.641,30	1.741,30
05	+ Private Leistungsentgelte	411.117,37	313.085,00	0,00	313.085,00	371.130,79	58.045,79
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	950.735,76	881.002,00	0,00	881.002,00	895.224,60	14.222,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.472,70	113.050,00	0,00	113.050,00	126.509,11	13.459,11
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	269.251,74	330.000,00	0,00	330.000,00	315.530,66	-14.469,34
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.725.849,08</b>	<b>1.644.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.607,00</b>	<b>1.711.191,21</b>	<b>66.584,21</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.483.896,56	-4.937.252,53	0,00	-4.937.252,53	-4.746.646,89	190.605,64
11	- Versorgungsauszahlungen	-723.962,26	-655.775,71	0,00	-655.775,71	-784.987,78	-129.212,07
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.078.942,73	-4.142.221,00	-133.220,35	-4.275.441,35	-4.148.601,30	126.840,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.692,50	0,00	0,00	0,00	-4.366,53	-4.366,53
14	- Transferauszahlungen	-104.087,39	-111.855,00	0,00	-111.855,00	-140.426,91	-28.571,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.451.553,91	-1.575.741,00	-87.588,65	-1.663.329,65	-1.472.525,19	190.804,46
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-10.850.135,35</b>	<b>-11.422.845,24</b>	<b>-220.809,00</b>	<b>-11.643.654,24</b>	<b>-11.297.554,60</b>	<b>346.099,64</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-9.124.286,27</b>	<b>-9.778.238,24</b>	<b>-220.809,00</b>	<b>-9.999.047,24</b>	<b>-9.586.363,39</b>	<b>412.683,85</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.313,52	0,00	0,00	0,00	25.056,95	25.056,95
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	792.153,12	1.142.500,00	0,00	1.142.500,00	1.254.119,24	111.619,24
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>884.466,64</b>	<b>1.142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.500,00</b>	<b>1.279.176,19</b>	<b>136.676,19</b>
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-48.930,46	-647.465,00	-154.253,52	-801.718,52	-176.138,33	625.580,19
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.226.477,51	-348.000,00	-245.646,19	-593.646,19	-424.408,12	169.238,07
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-211.135,01	-348.350,00	-183.732,26	-532.082,26	-268.094,14	263.988,12
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.487.292,98</b>	<b>-1.343.815,00</b>	<b>-583.631,97</b>	<b>-1.927.446,97</b>	<b>-868.640,59</b>	<b>1.058.806,38</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-602.826,34</b>	<b>-201.315,00</b>	<b>-583.631,97</b>	<b>-784.946,97</b>	<b>410.535,60</b>	<b>1.195.482,57</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.771,51	229.640,70	0,00	229.640,70	377.753,35	148.112,65
03	+ Sonstige Transfererträge	2.332,80	2.200,00	0,00	2.200,00	1.814,66	-385,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.474,11	741.600,00	0,00	741.600,00	740.446,88	-1.153,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.202,40	10.300,00	0,00	10.300,00	50.208,86	39.908,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.329,76	286.850,00	0,00	286.850,00	205.537,75	-81.312,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.875,08	92.080,00	0,00	92.080,00	104.990,44	12.910,44
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.315.985,66</b>	<b>1.362.670,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.670,70</b>	<b>1.480.751,94</b>	<b>118.081,24</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.260.995,65	-1.146.847,25	0,00	-1.146.847,25	-1.136.092,03	10.755,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.218,77	-195.954,45	0,00	-195.954,45	-200.211,48	-4.257,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.692,19	-580.430,00	0,00	-580.430,00	-409.749,17	170.680,83
14	- Bilanzielle Abschreibung	-360.026,10	-361.834,32	0,00	-361.834,32	-461.347,93	-99.513,61
15	- Transferaufwendungen	-27.452,74	-60.600,00	0,00	-60.600,00	-49.283,52	11.316,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.952,21	-219.583,00	-50.000,00	-269.583,00	-255.799,98	13.783,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.349.337,66</b>	<b>-2.565.249,02</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.615.249,02</b>	<b>-2.512.484,11</b>	<b>102.764,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.033.352,00</b>	<b>-1.202.578,32</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.252.578,32</b>	<b>-1.031.732,17</b>	<b>220.846,15</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.033.352,00</b>	<b>-1.202.578,32</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.252.578,32</b>	<b>-1.031.732,17</b>	<b>220.846,15</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.033.352,00</b>	<b>-1.202.578,32</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.252.578,32</b>	<b>-1.031.732,17</b>	<b>220.846,15</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.404,66	-216.232,00	0,00	-216.232,00	-228.079,03	-11.847,03
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.247.756,66</b>	<b>-1.418.810,32</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.468.810,32</b>	<b>-1.259.811,20</b>	<b>208.999,12</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00	4.302,00
<b>34</b>	<b>Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,00</b>	<b>4.302,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

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



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

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



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705.214,79	1.475.730,25	0,00	1.475.730,25	1.619.045,24	143.314,99
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.698,73	1.193.474,77	0,00	1.193.474,77	1.212.128,11	18.653,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,46	0,00	0,00	0,00	3.656,93	3.656,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.348,75	285.000,00	0,00	285.000,00	17.354,07	-267.645,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.078,30	46.598,78	0,00	46.598,78	58.123,18	11.524,40
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	27.800,00	-12.200,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.175.301,03</b>	<b>3.040.803,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.803,80</b>	<b>2.938.107,53</b>	<b>-102.696,27</b>
11	- Personalaufwendungen	-463.489,29	-400.581,71	0,00	-400.581,71	-416.017,42	-15.435,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.821,92	-54.945,28	0,00	-54.945,28	-58.522,51	-3.577,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485.282,43	-1.822.400,00	-392.383,02	-2.214.783,02	-1.856.930,46	357.852,56
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.272.157,00	-3.241.439,62	0,00	-3.241.439,62	-3.287.785,23	-46.345,61
15	- Transferaufwendungen	-33.964,70	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.218,98	1.781,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.767,48	-26.110,00	0,00	-26.110,00	-46.094,80	-19.984,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.311.482,82</b>	<b>-5.575.476,61</b>	<b>-392.383,02</b>	<b>-5.967.859,63</b>	<b>-5.693.569,40</b>	<b>274.290,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-3.136.181,79</b>	<b>-2.534.672,81</b>	<b>-392.383,02</b>	<b>-2.927.055,83</b>	<b>-2.755.461,87</b>	<b>171.593,96</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-3.136.181,79</b>	<b>-2.534.672,81</b>	<b>-392.383,02</b>	<b>-2.927.055,83</b>	<b>-2.755.461,87</b>	<b>171.593,96</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.136.181,79</b>	<b>-2.534.672,81</b>	<b>-392.383,02</b>	<b>-2.927.055,83</b>	<b>-2.755.461,87</b>	<b>171.593,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.648,11	9.600,00	0,00	9.600,00	8.349,16	-1.250,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-644.977,02	-722.400,00	0,00	-722.400,00	-702.265,87	20.134,13
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-3.764.510,70</b>	<b>-3.247.472,81</b>	<b>-392.383,02</b>	<b>-3.639.855,83</b>	<b>-3.449.378,58</b>	<b>190.477,25</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.344,77	69.802,64	0,00	69.802,64	89.587,61	19.784,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.808,68	442.000,00	0,00	442.000,00	429.166,73	-12.833,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.598,34	4.500,00	0,00	4.500,00	19.834,57	15.334,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.783,83	17.300,00	0,00	17.300,00	33.744,95	16.444,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.417,98	7.000,00	0,00	7.000,00	9.166,90	2.166,90
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.429,50	5.000,00	0,00	5.000,00	25.413,72	20.413,72
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>597.383,10</b>	<b>545.602,64</b>	<b>0,00</b>	<b>545.602,64</b>	<b>606.914,48</b>	<b>61.311,84</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.327.968,81	-1.346.006,60	0,00	-1.346.006,60	-1.444.106,01	-98.099,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.540,59	-19.890,64	0,00	-19.890,64	-20.869,79	-979,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.524,27	-292.780,00	0,00	-292.780,00	-249.267,62	43.512,38
14	- Bilanzielle Abschreibung	-127.687,91	-114.442,41	0,00	-114.442,41	-123.935,37	-9.492,96
15	- Transferaufwendungen	-254.951,50	-273.695,00	0,00	-273.695,00	-254.951,50	18.743,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.037,15	-22.390,00	0,00	-22.390,00	-22.789,08	-399,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.981.710,23</b>	<b>-2.069.204,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.069.204,65</b>	<b>-2.115.919,37</b>	<b>-46.714,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.384.327,13</b>	<b>-1.523.602,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.523.602,01</b>	<b>-1.509.004,89</b>	<b>14.597,12</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.384.327,13</b>	<b>-1.523.602,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.523.602,01</b>	<b>-1.509.004,89</b>	<b>14.597,12</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.384.327,13</b>	<b>-1.523.602,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.523.602,01</b>	<b>-1.509.004,89</b>	<b>14.597,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.985,92	768.800,00	0,00	768.800,00	785.708,01	16.908,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.731,15	-69.967,00	0,00	-69.967,00	-74.475,55	-4.508,55
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-719.072,36</b>	<b>-824.769,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-824.769,01</b>	<b>-797.772,43</b>	<b>26.996,58</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,00	7.699,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.498,58	-34.498,58



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
34	Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.799,58	-26.799,58

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	55.800,00	26.100,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	38.367,00	64.407,00	0,00	64.407,00	38.285,12	-26.121,88
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>38.367,00</b>	<b>94.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.107,00</b>	<b>94.085,12</b>	<b>-21,88</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.562,73	-73.231,78	0,00	-73.231,78	-47.397,12	25.834,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-548,34	0,00	-548,34	-652,77	-104,43
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.976,48	-64.163,00	0,00	-64.163,00	-51.223,13	12.939,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.893,35	-16.480,00	0,00	-16.480,00	-164,60	16.315,40
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-82.432,56</b>	<b>-154.423,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.423,12</b>	<b>-99.437,62</b>	<b>54.985,50</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-44.065,56</b>	<b>-60.316,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.316,12</b>	<b>-5.352,50</b>	<b>54.963,62</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-44.065,56</b>	<b>-60.316,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.316,12</b>	<b>-5.352,50</b>	<b>54.963,62</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.603.539,46	37.924.000,00	0,00	37.924.000,00	39.723.779,74	1.799.779,74
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.176.638,00	7.800.842,00	0,00	7.800.842,00	7.053.570,14	-747.271,86
03	+ Sonstige Transfererträge	738,37	700,00	0,00	700,00	702,41	2,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.214,98	95.500,00	0,00	95.500,00	410.876,23	315.376,23
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.363.130,81</b>	<b>45.821.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.821.042,00</b>	<b>47.188.928,52</b>	<b>1.367.886,52</b>
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
15	- Transferaufwendungen	-23.077.556,92	-23.418.000,00	0,00	-23.418.000,00	-23.953.196,00	-535.196,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.641,02	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-122.160,45	-52.160,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.313.197,94</b>	<b>-23.538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.538.000,00</b>	<b>-24.075.356,45</b>	<b>-537.356,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>24.049.932,87</b>	<b>22.283.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.283.042,00</b>	<b>23.113.572,07</b>	<b>830.530,07</b>
19	+ Finanzerträge	462.235,66	480.000,00	0,00	480.000,00	481.014,89	1.014,89
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-656.444,05	-652.000,00	0,00	-652.000,00	-600.261,91	51.738,09
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-194.208,39</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-119.247,02</b>	<b>52.752,98</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>23.855.724,48</b>	<b>22.111.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.111.042,00</b>	<b>22.994.325,05</b>	<b>883.283,05</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>23.855.724,48</b>	<b>22.111.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.111.042,00</b>	<b>22.994.325,05</b>	<b>883.283,05</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>23.855.724,48</b>	<b>22.111.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.111.042,00</b>	<b>22.994.325,05</b>	<b>883.283,05</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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





# Budget

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

### Produkte:

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



## Produktbeschreibung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Innere Verwaltung

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	250,00	221,30	-28,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,85	1.800,00	0,00	1.800,00	1.774,10	-25,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	50,76
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.980,85</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.046,16</b>	<b>-3,84</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.431,50	-52.207,85	0,00	-52.207,85	-54.293,77	-2.085,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.759,31	-9.353,48	0,00	-9.353,48	-9.385,08	-31,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.430,86	-16.430,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.120,12	-231.500,00	0,00	-231.500,00	-192.698,47	38.801,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.310,93</b>	<b>-293.061,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.061,33</b>	<b>-272.808,18</b>	<b>20.253,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-236.330,08</b>	<b>-291.011,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.011,33</b>	<b>-270.762,02</b>	<b>20.249,31</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-236.330,08</b>	<b>-291.011,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.011,33</b>	<b>-270.762,02</b>	<b>20.249,31</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-236.330,08</b>	<b>-291.011,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.011,33</b>	<b>-270.762,02</b>	<b>20.249,31</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-236.330,08</b>	<b>-291.011,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.011,33</b>	<b>-270.762,02</b>	<b>20.249,31</b>
<b>34</b>	<b>Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Zu Teilposition 15:

Die Fraktionszuwendungen wurden bislang unter Teilposition 16 veranschlagt und gebucht. Aufgrund der Hinweise in der Handreichung zur GemHVO wurde eine Korrektur der Buchungen auf Teilposition 15 vorgenommen.

## Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.799,07	1.800,00	0,00	1.800,00	1.878,38	78,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	50,76
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.799,07</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.929,14</b>	<b>-120,86</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.682,12	-46.967,35	0,00	-46.967,35	-53.986,89	-7.019,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.159,37	-9.445,72	0,00	-9.445,72	-11.300,72	-1.855,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.029,00	-17.029,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-209.443,77	-231.500,00	0,00	-231.500,00	-192.703,82	38.796,18
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-234.285,26</b>	<b>-287.913,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.913,07</b>	<b>-275.020,43</b>	<b>12.892,64</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-232.486,19</b>	<b>-285.863,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.863,07</b>	<b>-273.091,29</b>	<b>12.771,78</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-232.486,19</b>	<b>-285.863,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.863,07</b>	<b>-273.091,29</b>	<b>12.771,78</b>

<h2>Produktbeschreibung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung</h2>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	010401	Beschäftigtenvertretung
<h3>Produktinformationen</h3>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personalrat		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Michael Holzkamp
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jugend- und Auszubildendenvertretung Personalrat Schwerbehindertenvertretung Pflege der Betriebsgemeinschaft Pg Fi 111	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz Verwaltungsinterne Absprache	
<b>Zielgruppe</b>	MitarbeiterInnen	

## Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

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



## Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>21,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-67.665,81	-70.418,78	0,00	-70.418,78	-69.987,72	431,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.527,94	-3.150,00	0,00	-3.150,00	-2.471,02	678,98
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-69.193,75</b>	<b>-73.568,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.568,78</b>	<b>-72.458,74</b>	<b>1.110,04</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-69.172,02</b>	<b>-73.568,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.568,78</b>	<b>-72.458,74</b>	<b>1.110,04</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-69.172,02</b>	<b>-73.568,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.568,78</b>	<b>-72.458,74</b>	<b>1.110,04</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

#### Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

#### Kategorie

Pflichtaufgabe

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BekanntmVO, Hauptsatzung  
 Interne Maßnahmen

#### Zielgruppe

MitarbeiterInnen  
 Organisationseinheiten, Institutionen  
 Rats-, Ausschussmitglieder  
 EinwohnerInnen

## Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 16:

Mehraufwand vor allem für Organisationsuntersuchungen.

## Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

#### Verantwortliche Person(en):

Mechtild Jordan-Beckhove

#### Kategorie

Pflichtaufgabe

#### Kurzbeschreibung

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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen  
 Berufsgenossenschaft  
 Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen

## Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,54	4.878,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.311,89	431.442,00	0,00	431.442,00	381.514,83	-49.927,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.893,00	200.000,00	0,00	200.000,00	108.255,25	-91.744,75
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>828.204,89</b>	<b>631.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.442,00</b>	<b>494.648,62</b>	<b>-136.793,38</b>
11	- Personalaufwendungen	-784.688,24	-622.866,65	0,00	-622.866,65	-826.856,55	-203.989,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.639,00	-52.700,77	0,00	-52.700,77	-55.011,14	-2.310,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.145,17	-23.560,00	0,00	-23.560,00	-35.142,70	-11.582,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-876.652,41</b>	<b>-699.127,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-699.127,42</b>	<b>-917.010,39</b>	<b>-217.882,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-48.447,52</b>	<b>-67.685,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.685,42</b>	<b>-422.361,77</b>	<b>-354.676,35</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-48.447,52</b>	<b>-67.685,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.685,42</b>	<b>-422.361,77</b>	<b>-354.676,35</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-48.447,52</b>	<b>-67.685,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.685,42</b>	<b>-422.361,77</b>	<b>-354.676,35</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-48.447,52</b>	<b>-67.685,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.685,42</b>	<b>-422.361,77</b>	<b>-354.676,35</b>

### Zu Teilposition 06:

Geringere Personalkostenerstattungen vom Kreis Warendorf für zum Jobcenter abgeordnete Beschäftigte.

### Zu Teilposition 07:

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,54	4.878,54
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	439.079,62	431.442,00	0,00	431.442,00	370.214,60	-61.227,40
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>439.079,62</b>	<b>431.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.442,00</b>	<b>375.093,14</b>	<b>-56.348,86</b>
10	- Personalauszahlungen	-671.013,28	-646.726,84	0,00	-646.726,84	-679.655,88	-32.929,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.203,34	-53.220,47	0,00	-53.220,47	-64.052,10	-10.831,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.649,29	0,00	0,00	0,00	505,29	505,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.297,95	-23.560,00	0,00	-23.560,00	-37.666,00	-14.106,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-765.163,86</b>	<b>-723.507,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-723.507,31</b>	<b>-780.868,69</b>	<b>-57.361,38</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-326.084,24</b>	<b>-292.065,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.065,31</b>	<b>-405.775,55</b>	<b>-113.710,24</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-326.084,24</b>	<b>-292.065,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.065,31</b>	<b>-405.775,55</b>	<b>-113.710,24</b>



## Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Innere Verwaltung

**Verantwortliche Person(en):**  
Mechtild Jordan-Beckhove

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 16:

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-247.033,60	-265.913,94	0,00	-265.913,94	-235.069,83	30.844,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.063,75	-19.633,98	0,00	-19.633,98	-23.216,61	-3.582,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.294,82	-63.015,00	0,00	-63.015,00	-27.230,89	35.784,11
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-277.392,17	-348.562,92	0,00	-348.562,92	-285.517,33	63.045,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-277.392,17	-348.562,92	0,00	-348.562,92	-285.517,33	63.045,59
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-277.392,17	-348.562,92	0,00	-348.562,92	-285.517,33	63.045,59

## Produktbeschreibung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

#### Verantwortliche Person(en):

Detlef Michalczak

#### Kategorie

freiwillige Aufgabe

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

ADV Konzept / Wartungsverträge

#### Zielgruppe

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

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

# Budget

## ***Büro des Bürgermeisters***

### Produkte:

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





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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

#### Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister Jochen Walter

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

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

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 07:

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

### Zu Teilposition 13:

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.602,20	1.500,00	0,00	1.500,00	7.385,40	5.885,40
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.102,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.385,40</b>	<b>5.885,40</b>
10	- Personalauszahlungen	-437.634,64	-455.536,27	0,00	-455.536,27	-412.977,68	42.558,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-227.131,74	-189.446,64	0,00	-189.446,64	-223.325,51	-33.878,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.706,13	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-36.295,60	2.504,40
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-673.472,51</b>	<b>-683.782,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-683.782,91</b>	<b>-672.598,79</b>	<b>11.184,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-670.370,31</b>	<b>-682.282,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-682.282,91</b>	<b>-665.213,39</b>	<b>17.069,52</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-670.370,31</b>	<b>-682.282,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-682.282,91</b>	<b>-665.213,39</b>	<b>17.069,52</b>

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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

#### Verantwortliche Person(en):

Ingeborg Pelster

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

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

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,00	570,00	0,00	570,00	625,00	55,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	480,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.777,50	742,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.540,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.404,00	54,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.830,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>3.806,50</b>	<b>851,50</b>
10	- Personalauszahlungen	-42.734,02	-43.822,03	0,00	-43.822,03	-22.857,66	20.964,37
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.215,93	-5.350,00	0,00	-5.350,00	-5.133,13	216,87
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-46.049,95</b>	<b>-49.172,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.172,03</b>	<b>-27.990,79</b>	<b>21.181,24</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-42.219,95</b>	<b>-46.217,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.217,03</b>	<b>-24.184,29</b>	<b>22.032,74</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-42.219,95</b>	<b>-46.217,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.217,03</b>	<b>-24.184,29</b>	<b>22.032,74</b>

## Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

#### Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

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

**Zielgruppe** Gewerbetreibende  
Einwohner/Innen



## Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-57.738,00	-58.715,54	0,00	-58.715,54	-58.805,58	-90,04
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,69	-28,69
15	- Sonstige Auszahlungen	5.025,35	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-5.277,55	2.822,45
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-52.712,65	-66.815,54	0,00	-66.815,54	-64.111,82	2.703,72
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-52.712,65	-66.815,54	0,00	-66.815,54	-64.111,82	2.703,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-52.712,65	-66.815,54	0,00	-66.815,54	-64.111,82	2.703,72

## Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Büro des Bürgermeisters	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Torsten Krumme
--	--

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stadtmarketing Unterstützung der Warendorf Marketing GmbH Fremdenverkehr Pg Fi 575
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit

## Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 06:

Geringere Personalkostenerstattungen seitens der Warendorf Marketing GmbH.

## Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

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



# Budget

## ***Sachgebiet - Rechnungsprüfungsamt***

Produkt:

010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen





## Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

#### Verantwortliche Person(en):

Rudolf Prinz

#### Kurzbeschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen:  
 Prüfung Jahresabschluss  
 Lfd. Prüfung in der Finanzbuchhaltung  
 Prüfung Vergaben  
 Vorprüfung für das Land NRW

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Rat, BGM, Sachgebiete  
 Landesrechnungshof  
 Stadt Sassenberg

## Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	9.923,95	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.923,95</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-142.103,88	-196.637,85	0,00	-196.637,85	-191.838,28	4.799,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.748,20	-65.876,35	0,00	-65.876,35	-78.568,72	-12.692,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.073,37	-7.070,00	0,00	-7.070,00	-1.644,77	5.425,23
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-193.925,45</b>	<b>-269.584,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.584,20</b>	<b>-272.051,77</b>	<b>-2.467,57</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-184.001,50</b>	<b>-267.584,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.584,20</b>	<b>-272.051,77</b>	<b>-4.467,57</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-184.001,50</b>	<b>-267.584,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.584,20</b>	<b>-272.051,77</b>	<b>-4.467,57</b>



# Budget

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

### Produkte:

011101	Rechtsangelegenheiten
011301	Grundstücksangelegenheiten



## Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Recht und Liegenschaften

**Verantwortliche Person(en):**

Dr. Bernd Köster

**Kurzbeschreibung**

Rechtsberatung  
Städtebauliche Verträge  
Pg Fi 111

**Auftragsgrundlage**

Diverse( Verträge, Baugesetzbuch, Ratsbeschluss)

**Zielgruppe**

Organisationseinheiten, Rat  
WEV, Stadtwerke, Eigenbetrieb  
Gremien  
Einwohner/innen  
Bauträger, Erbbauberechtigte, Grundeigentümer



## Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	33.333,34	0,00	0,00	0,00	512,82	512,82
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>33.333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,82</b>	<b>512,82</b>
10	- Personalauszahlungen	-86.908,34	-93.992,36	0,00	-93.992,36	-92.264,71	1.727,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.020,35	-52.096,89	0,00	-52.096,89	-62.626,23	-10.529,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.391,22	-95.200,00	0,00	-95.200,00	-75.622,72	19.577,28
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-339.319,91</b>	<b>-241.289,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.289,25</b>	<b>-230.513,66</b>	<b>10.775,59</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-305.986,57</b>	<b>-241.289,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.289,25</b>	<b>-230.000,84</b>	<b>11.288,41</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-305.986,57</b>	<b>-241.289,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.289,25</b>	<b>-230.000,84</b>	<b>11.288,41</b>

## Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Recht und Liegenschaften

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	192,48	192,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.088,00	1.088,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.688,63	91.600,00	0,00	91.600,00	369.799,17	278.199,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,00	12.529,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.901,79	100,00	0,00	100,00	1.569,09	1.469,09
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>338.090,42</b>	<b>95.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>389.177,74</b>	<b>293.477,74</b>
11	- Personalaufwendungen	-150.783,16	-97.400,44	0,00	-97.400,44	-145.689,90	-48.289,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.582,98	-41.476,93	0,00	-41.476,93	-43.852,48	-2.375,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.793,04	-48.500,00	0,00	-48.500,00	-42.590,02	5.909,98
15	- Transferaufwendungen	-2.476,59	-800,00	0,00	-800,00	-2.103,00	-1.303,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.473,40	-39.760,00	0,00	-39.760,00	-24.358,55	15.401,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.109,17</b>	<b>-227.937,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.937,37</b>	<b>-258.593,95</b>	<b>-30.656,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>74.981,25</b>	<b>-132.237,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.237,37</b>	<b>130.583,79</b>	<b>262.821,16</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.134,89	0,00	0,00	0,00	-7.655,76	-7.655,76
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-45.134,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.655,76</b>	<b>-7.655,76</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>29.846,36</b>	<b>-132.237,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.237,37</b>	<b>122.928,03</b>	<b>255.165,40</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>29.846,36</b>	<b>-132.237,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.237,37</b>	<b>122.928,03</b>	<b>255.165,40</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,65	-309,65
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>29.846,36</b>	<b>-132.237,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.237,37</b>	<b>122.618,38</b>	<b>254.855,75</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	182.364,23	180.864,23
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.364,23</b>	<b>180.864,23</b>

**Zu Teilposition 05:**

Vor allem Mehrerträge aus Verkäufen von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen.

**Zu Teilposition 30:**

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen.

## Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

# Budget

## ***Sachgebiet - Kultur***

### Produkte:

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





## Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

#### Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>19,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.102,76	-21.020,95	0,00	-21.020,95	-15.412,07	5.608,88
14	- Transferauszahlungen	-2.806,84	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.606,85	1.393,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.224,99	-10.660,00	0,00	-10.660,00	-11.579,01	-919,01
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-33.134,59</b>	<b>-35.680,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.680,95</b>	<b>-29.597,93</b>	<b>6.083,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-33.114,65</b>	<b>-35.680,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.680,95</b>	<b>-29.597,93</b>	<b>6.083,02</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-33.114,65</b>	<b>-35.680,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.680,95</b>	<b>-29.597,93</b>	<b>6.083,02</b>

## Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

#### Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

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



<h2>Produktbeschreibung Produkt 040102 Veranstaltungen</h2> <p>Stadt Warendorf</p>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Darstellende und bildende Kunst
<b>Produkt</b>	040102	Veranstaltungen
<h3>Produktinformationen</h3>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kultur		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Horst Breuer
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kommunale Veranstaltungen Förderung von Veranstaltungen Dritter	
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtbevölkerung	

## Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilpositionen 06 und 13:

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.093,36	500,00	0,00	500,00	1.182,36	682,36
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	79,01	19.500,00	0,00	19.500,00	2.914,63	-16.585,37
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.172,37</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>4.096,99</b>	<b>-16.203,01</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.960,13	-39.464,83	0,00	-39.464,83	-33.479,45	5.985,38
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-106,45	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-170,00	19.630,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-208,74	0,00	0,00	0,00	-465,04	-465,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.263,85	-6.580,00	0,00	-6.580,00	-4.967,26	1.612,74
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-34.539,17</b>	<b>-65.844,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.844,83</b>	<b>-39.081,75</b>	<b>26.763,08</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-33.366,80</b>	<b>-45.544,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.544,83</b>	<b>-34.984,76</b>	<b>10.560,07</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-33.366,80</b>	<b>-45.544,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.544,83</b>	<b>-34.984,76</b>	<b>10.560,07</b>

## Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

#### Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

**Kategorie** Pflichtaufgabe: VHS/ freiwillige Aufgabe: Musikschule

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

**Auftragsgrundlage** Erwachsenenbildungsgesetz NRW  
Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz

**Zielgruppe** Schüler/innen  
Gesamtbevölkerung

## Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 15:

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

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>2.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.324,04	-8.555,47	0,00	-8.555,47	-8.621,35	-65,88
14	- Transferauszahlungen	-233.232,58	-239.500,00	0,00	-239.500,00	-247.070,64	-7.570,64
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-241.556,62</b>	<b>-248.055,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.055,47</b>	<b>-255.691,99</b>	<b>-7.636,52</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-238.858,62</b>	<b>-248.055,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.055,47</b>	<b>-255.691,99</b>	<b>-7.636,52</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-238.858,62</b>	<b>-248.055,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.055,47</b>	<b>-255.691,99</b>	<b>-7.636,52</b>

## Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

#### Verantwortliche Person(en):

Birgit Lücke

#### Kategorie

freiwillige Aufgabe

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz

#### Zielgruppe

Einwohner/innen  
 Bürger/innen

## Teilergebnisrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 02:

Davon 44 T€ ertragswirksame Zuordnung der Investitionspauschale.



## Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 040202 Bäckereien

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

#### Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

#### Kategorie

freiwillige Aufgabe

#### Kurzbeschreibung

Ausstellungen  
Beschaffung von beweglichem Vermögen  
Pg Fi 252

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz

#### Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

## Teilergebnisrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

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



# Budget

## ***Sachgebiet - Finanzen***

### Produkte:

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





## Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

#### Verantwortliche Person(en):

Bettina Herrmann

#### Kategorie

Pflichtaufgabe

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

NKF Gesetz, GO NRW, GemHVO, Haushaltssatzung

#### Zielgruppe

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.192,24	-74.498,20	0,00	-74.498,20	-89.924,94	-15.426,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.171,59	-17.867,09	0,00	-17.867,09	-18.482,48	-615,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.709,03	-53.560,00	0,00	-53.560,00	-148.784,97	-95.224,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.072,86</b>	<b>-145.925,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.925,29</b>	<b>-257.192,39</b>	<b>-111.267,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-163.072,86</b>	<b>-145.925,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.925,29</b>	<b>-257.191,37</b>	<b>-111.266,08</b>
19	+ Finanzerträge	269.251,74	330.000,00	0,00	330.000,00	315.530,66	-14.469,34
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>269.251,74</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>315.530,66</b>	<b>-14.469,34</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>106.178,88</b>	<b>184.074,71</b>	<b>0,00</b>	<b>184.074,71</b>	<b>58.339,29</b>	<b>-125.735,42</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>106.178,88</b>	<b>184.074,71</b>	<b>0,00</b>	<b>184.074,71</b>	<b>58.339,29</b>	<b>-125.735,42</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>106.178,88</b>	<b>184.074,71</b>	<b>0,00</b>	<b>184.074,71</b>	<b>58.339,29</b>	<b>-125.735,42</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>

### ZuTeilposition 16:

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

#### Verantwortliche Person(en):

Bettina Herrmann

#### Kategorie

Pflichtaufgabe

#### Kurzbeschreibung

Jahresabschluss  
 Gesamtabschluss inkl. Beteiligungsbericht  
 Debitorenbuchhaltung  
 Kreditorenbuchhaltung  
 Anlagenbuchhaltung  
 Erfolgsrechnung  
 Pflege der Finanzadressdatei  
 Aufbau und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung  
 Pg Fi 111

#### Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung

#### Zielgruppe

Organisationseinheiten  
 Sicherungsgeber  
 Einwohner/Innen  
 Antragssteller  
 Gesamtverwaltung

## Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 16:

Prüfung Gesamtabchluss 2010 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

## Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	4.363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>4.363,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-196.869,68	-195.765,15	0,00	-195.765,15	-153.330,33	42.434,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.777,24	-36.163,45	0,00	-36.163,45	-43.054,29	-6.890,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.681,00	-600,00	0,00	-600,00	-17.512,21	-16.912,21
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-243.327,92</b>	<b>-232.528,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.528,60</b>	<b>-213.896,83</b>	<b>18.631,77</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-238.964,46</b>	<b>-232.528,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.528,60</b>	<b>-213.896,83</b>	<b>18.631,77</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-238.964,46</b>	<b>-232.528,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.528,60</b>	<b>-213.896,83</b>	<b>18.631,77</b>



<b>Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010903	Zahlungsabwicklung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bettina Herrmann
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung der Kassengeschäfte für die Stadt Warendorf und den Abwasserbetrieb Warendorf: Ein- und Auszahlungen, Verwaltung der Finanzmittel Liquiditätsplanung Mahnwesen Verwahrgelass Ausstellen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen Pg Fi 111	
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, Vertrag, BGB, GemHVO, Spezialgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Sachgebiete Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger	

## Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,00	400,00	0,00	400,00	324,01	-75,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	943,81	1.400,00	0,00	1.400,00	1.343,50	-56,50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.401,81</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.667,51</b>	<b>-132,49</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.329,80	-118.548,06	0,00	-118.548,06	-134.792,94	-16.244,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-442,47	-519,34	0,00	-519,34	-1.605,87	-1.086,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.269,13	-2.725,00	0,00	-2.725,00	-4.143,07	-1.418,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.041,40</b>	<b>-121.792,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.792,40</b>	<b>-140.541,88</b>	<b>-18.749,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-128.639,59</b>	<b>-119.992,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.992,40</b>	<b>-138.874,37</b>	<b>-18.881,97</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-128.639,59</b>	<b>-119.992,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.992,40</b>	<b>-138.874,37</b>	<b>-18.881,97</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-128.639,59</b>	<b>-119.992,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.992,40</b>	<b>-138.874,37</b>	<b>-18.881,97</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-128.639,59</b>	<b>-119.992,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.992,40</b>	<b>-138.874,37</b>	<b>-18.881,97</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436,00	400,00	0,00	400,00	322,01	-77,99
07	+ Sonstige Einzahlungen	841,81	1.400,00	0,00	1.400,00	1.255,25	-144,75
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>1.277,81</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.577,26</b>	<b>-222,74</b>
10	- Personalauszahlungen	-128.241,81	-123.663,09	0,00	-123.663,09	-138.224,01	-14.560,92
11	- Versorgungsauszahlungen	-629,98	-524,45	0,00	-524,45	-1.238,81	-714,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.683,09	-2.725,00	0,00	-2.725,00	-4.081,07	-1.356,07
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-131.554,88</b>	<b>-126.912,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.912,54</b>	<b>-143.543,89</b>	<b>-16.631,35</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-130.277,07</b>	<b>-125.112,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.112,54</b>	<b>-141.966,63</b>	<b>-16.854,09</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-130.277,07</b>	<b>-125.112,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.112,54</b>	<b>-141.966,63</b>	<b>-16.854,09</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Bettina Herrmann

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Kurzbeschreibung**

Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer) und Gebühren (Abfall-, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren sowie Abwassergebühren (für den Abwasserbetrieb Warendorf)) sowie Zinsen  
 Bearbeitung von Anträgen, Widersprüchen, Stundungen, Aussetzungen der Vollziehung, Haftungsbescheiden, Erlassen, Niederschlagungen im Zusammenhang mit Steuer- und Gebührenforderungen  
 Entwurf von Steuersatzungen  
  
 Veranschlagung der Erträge aus Steuern und Gebühren nicht in diesem Produkt, sondern unter 160101 (Steuern), 110201, 120210 und 120220 (Gebühren)  
 Pg Fi 111

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

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



## Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	28,90	30,00	0,00	30,00	17,34	-12,66
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>34,12</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>17,34</b>	<b>-12,66</b>
10	- Personalauszahlungen	-74.464,56	-75.547,55	0,00	-75.547,55	-75.290,48	257,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.858,46	-22.961,51	0,00	-22.961,51	-27.646,13	-4.684,62
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-365,18	12.834,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-600,90	-730,00	0,00	-730,00	-36,00	694,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-101.923,92</b>	<b>-112.439,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.439,06</b>	<b>-103.337,79</b>	<b>9.101,27</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-101.889,80</b>	<b>-112.409,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.409,06</b>	<b>-103.320,45</b>	<b>9.088,61</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-101.889,80</b>	<b>-112.409,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.409,06</b>	<b>-103.320,45</b>	<b>9.088,61</b>

## Produktbeschreibung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-418.840,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-417.959,00	2.041,00

<h2>Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung</h2> <p>Stadt Warendorf</p>		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung
<b>Produkt</b>	110101	Elektrizitätsversorgung
<h3>Produktinformationen</h3>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bettina Herrmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgaben im Bereich der Stromversorgung (ab dem 01.01.2014 von der Warendorfer Energieversorgung GmbH)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsvertrag Konzessionsabgabenverordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit	

## Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.395.917,78	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.373.474,17	-6.525,83
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.395.917,78</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.373.474,17</b>	<b>-6.525,83</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.384,21	-3.384,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.384,21</b>	<b>-3.384,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>1.395.917,78</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.370.089,96</b>	<b>-9.910,04</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>1.395.917,78</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.370.089,96</b>	<b>-9.910,04</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.395.917,78</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.370.089,96</b>	<b>-9.910,04</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>1.395.917,78</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.370.089,96</b>	<b>-9.910,04</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.413.630,29	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.377.368,64	-2.631,36
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.413.630,29	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.377.368,64	-2.631,36
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	1.413.630,29	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.377.368,64	-2.631,36
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	1.413.630,29	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.377.368,64	-2.631,36

<h2>Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung</h2> <p>Stadt Warendorf</p>		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung
<b>Produkt</b>	110102	Gasversorgung
<h3>Produktinformationen</h3>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bettina Herrmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung (von der Warendorfer Energieversorgung GmbH)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsvertrag Konzessionsabgabenverordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit	



## Teilergebnisrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	154.003,91	14.003,91
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>154.003,91</b>	<b>14.003,91</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.401,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>117.598,82</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>154.003,91</b>	<b>14.003,91</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>117.598,82</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>154.003,91</b>	<b>14.003,91</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>117.598,82</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>154.003,91</b>	<b>14.003,91</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>117.598,82</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>154.003,91</b>	<b>14.003,91</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	228.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	119.003,91	-20.996,09
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	228.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	119.003,91	-20.996,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-24.401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	203.598,82	140.000,00	0,00	140.000,00	119.003,91	-20.996,09
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	203.598,82	140.000,00	0,00	140.000,00	119.003,91	-20.996,09

<h2>Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung</h2>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Versorgung
<b>Produkt</b>	110103	Wasserversorgung
<h2>Produktinformationen</h2>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bettina Herrmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgaben im Bereich der Wasserversorgung (von der Stadtwerke Warendorf GmbH, der Gelsenwasser AG und der Wasserversorgung Beckum)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsvertrag	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit	

## Teilergebnisrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.148,26	390.000,00	0,00	390.000,00	399.704,43	9.704,43
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>391.148,26</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>399.704,43</b>	<b>9.704,43</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>391.144,53</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>399.704,43</b>	<b>9.704,43</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>391.144,53</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>399.704,43</b>	<b>9.704,43</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>391.144,53</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>399.704,43</b>	<b>9.704,43</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>391.144,53</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>399.704,43</b>	<b>9.704,43</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	762.397,62	390.000,00	0,00	390.000,00	397.038,89	7.038,89
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>762.397,62</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>397.038,89</b>	<b>7.038,89</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>762.393,89</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>397.038,89</b>	<b>7.038,89</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>762.393,89</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>397.038,89</b>	<b>7.038,89</b>

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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

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

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

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

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 01:

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

### Zu Teilposition 02:

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

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

### Zu Teilposition 03:

Mehrertrag vor allem durch erhöhte Gewerbesteuernachforderungszinsen.

**Zu Teilposition 14:**

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

**Zu Teilposition 15:**

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



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

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 20:

Einsparungen beim Zinsaufwand für Investitionskredite sowie für Kassenkredite.

## Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilpositionen 33 und 35:

Umschuldung im Berichtsjahr in Höhe von 1.338.203,46 €.

## Investitionen Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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

# Budget

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

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
  - Märkte

### Produkte:

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



<b>Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101	Allg. Gefahrenabwehr
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Holger Niemeyer
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr Beratung, Inaugenscheinnahme Gesundheitsaufsicht Ermittlungsmaßnahmen Schiedsamsangelegenheiten Pg Fi 122	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Meldegesetz, Sozialgesetzbuch, Straßenverkehrsgesetz, OWG, LImSchG, JSchG, StVO, PsychKG, BSeuchG, FeiertagsG, VwVG, VwGO, LHV, MeldeG, PolG, BestG	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Allgemeinheit Behörden, Sozialversicherungsträger	



## Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,50	1.500,00	0,00	1.500,00	1.238,50	-261,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	10,96	5.000,00	0,00	5.000,00	3.577,55	-1.422,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	847,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.592,50	92,50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>2.193,46</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.408,55</b>	<b>-1.591,45</b>
10	- Personalauszahlungen	-128.829,21	-155.798,93	0,00	-155.798,93	-139.412,17	16.386,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.716,22	-56.087,60	0,00	-56.087,60	-65.304,81	-9.217,21
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.828,47	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.573,74	1.426,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.678,57	-4.640,00	0,00	-4.640,00	-3.443,63	1.196,37
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-190.052,47</b>	<b>-226.526,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.526,53</b>	<b>-216.734,35</b>	<b>9.792,18</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-187.859,01</b>	<b>-218.526,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.526,53</b>	<b>-210.325,80</b>	<b>8.200,73</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-187.859,01</b>	<b>-218.526,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.526,53</b>	<b>-210.325,80</b>	<b>8.200,73</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sicherheit und Ordnung

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.400,00	40.000,00	0,00	40.000,00	34.767,00	-5.233,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	706,00	580,00	0,00	580,00	0,00	-580,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>33.106,00</b>	<b>40.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.580,00</b>	<b>34.767,00</b>	<b>-5.813,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-47.016,65	-59.457,01	0,00	-59.457,01	-56.287,23	3.169,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.260,28	-12.183,02	0,00	-12.183,02	-14.420,18	-2.237,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-414,13	-600,00	0,00	-600,00	-13,27	586,73
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-75.691,06</b>	<b>-72.240,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.240,03</b>	<b>-70.720,68</b>	<b>1.519,35</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-42.585,06</b>	<b>-31.660,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.660,03</b>	<b>-35.953,68</b>	<b>-4.293,65</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-42.585,06</b>	<b>-31.660,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.660,03</b>	<b>-35.953,68</b>	<b>-4.293,65</b>

<h2>Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung</h2>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020301	Verkehrsregelung u. -lenkung
<h2>Produktinformationen</h2>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Rudolf Göbbeler
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrsregelung u. -lenkung Verkehrsregelnde Maßnahmen bei Veranstaltungen Verkehrsrechtliche Maßnahmen Überwachung des ruhenden Verkehrs Verkehrsrechtliche Genehmigung Verkehrserziehung u. -aufklärung Parklizenzen und Ausnahmen Förderung ÖPNV Pg Fi 122	
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, StVO, StrBW, interne Beauftragung, OBG, OWiG, StPO, StVZO, StrBG, PBefG	
<b>Zielgruppe</b>	Veranstalter und Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen, Allgemeinheit	

## Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

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



## Investitionen Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

#### Verantwortliche Person(en):

Karin Kövener

#### Kategorie

Pflichtaufgabe

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen

## Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilpositionen 04 und 13:

Mindererträge bzw. Minderaufwendungen Personalausweise und Reisepässe.

## Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.332,80	2.200,00	0,00	2.200,00	2.018,66	-181,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.524,61	225.000,00	0,00	225.000,00	185.653,37	-39.346,63
05	+ Private Leistungsentgelte	1.560,81	1.800,00	0,00	1.800,00	1.069,00	-731,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>218.418,22</b>	<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>188.741,03</b>	<b>-40.258,97</b>
10	- Personalauszahlungen	-206.153,66	-179.653,72	0,00	-179.653,72	-175.271,91	4.381,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.124,88	-27.946,46	0,00	-27.946,46	-33.142,12	-5.195,66
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-105.932,92	-171.200,00	0,00	-171.200,00	-132.874,66	38.325,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.187,90	-4.730,00	0,00	-4.730,00	-4.010,99	719,01
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-394.399,36</b>	<b>-383.530,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.530,18</b>	<b>-345.299,68</b>	<b>38.230,50</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-175.981,14</b>	<b>-154.530,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.530,18</b>	<b>-156.558,65</b>	<b>-2.028,47</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-175.981,14</b>	<b>-154.530,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.530,18</b>	<b>-156.558,65</b>	<b>-2.028,47</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sicherheit und Ordnung

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.353,95	50.000,00	0,00	50.000,00	48.584,20	-1.415,80
05	+ Private Leistungsentgelte	4.285,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.357,50	-1.642,50
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>56.638,95</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>51.941,70</b>	<b>-3.058,30</b>
10	- Personalauszahlungen	-139.969,85	-144.619,57	0,00	-144.619,57	-123.929,81	20.689,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.073,27	-57.507,79	0,00	-57.507,79	-69.484,48	-11.976,69
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.692,84	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-3.992,69	207,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.937,87	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-3.376,81	1.523,19
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-216.673,83</b>	<b>-211.227,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.227,36</b>	<b>-200.783,79</b>	<b>10.443,57</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-160.034,88</b>	<b>-156.227,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.227,36</b>	<b>-148.842,09</b>	<b>7.385,27</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-160.034,88</b>	<b>-156.227,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.227,36</b>	<b>-148.842,09</b>	<b>7.385,27</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sicherheit und Ordnung

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

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



## Teilergebnisrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	20.873,52	20.000,00	0,00	20.000,00	18.129,42	-1.870,58
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>20.873,52</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.129,42</b>	<b>-1.870,58</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.611,94	-13.616,75	0,00	-13.616,75	-18.318,90	-4.702,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.865,55	-4.046,44	0,00	-4.046,44	-5.290,31	-1.243,87
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-104,57	-500,00	0,00	-500,00	-77,84	422,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.731,36	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-13.857,20	1.642,80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-31.313,42</b>	<b>-33.663,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.663,19</b>	<b>-37.544,25</b>	<b>-3.881,06</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-10.439,90</b>	<b>-13.663,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.663,19</b>	<b>-19.414,83</b>	<b>-5.751,64</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-10.439,90</b>	<b>-13.663,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.663,19</b>	<b>-19.414,83</b>	<b>-5.751,64</b>

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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sicherheit und Ordnung

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

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.771,51	229.640,70	0,00	229.640,70	377.160,73	147.520,03
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.550,75	35.100,00	0,00	35.100,00	32.425,28	-2.674,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,00	0,00	0,00	0,00	41.714,58	41.714,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.285,29	6.850,00	0,00	6.850,00	20.561,48	13.711,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.963,00	0,00	0,00	0,00	21,04	21,04
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>328.656,55</b>	<b>271.590,70</b>	<b>0,00</b>	<b>271.590,70</b>	<b>471.883,11</b>	<b>200.292,41</b>
11	- Personalaufwendungen	-269.668,31	-275.131,10	0,00	-275.131,10	-284.816,98	-9.685,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.798,48	-20.036,08	0,00	-20.036,08	-19.618,99	417,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.404,47	-127.630,00	0,00	-127.630,00	-109.560,93	18.069,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	-354.756,26	-361.647,06	0,00	-361.647,06	-460.411,82	-98.764,76
15	- Transferaufwendungen	-8.786,15	-39.500,00	0,00	-39.500,00	-23.987,26	15.512,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.583,83	-187.823,00	-50.000,00	-237.823,00	-226.102,78	11.720,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-856.997,50</b>	<b>-1.011.767,24</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.061.767,24</b>	<b>-1.124.498,76</b>	<b>-62.731,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-528.340,95</b>	<b>-740.176,54</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-790.176,54</b>	<b>-652.615,65</b>	<b>137.560,89</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-528.340,95</b>	<b>-740.176,54</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-790.176,54</b>	<b>-652.615,65</b>	<b>137.560,89</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-528.340,95</b>	<b>-740.176,54</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-790.176,54</b>	<b>-652.615,65</b>	<b>137.560,89</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.612,14	-180.232,00	0,00	-180.232,00	-199.888,46	-19.656,46
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-719.953,09</b>	<b>-920.408,54</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-970.408,54</b>	<b>-852.504,11</b>	<b>117.904,43</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00	4.302,00
<b>34</b>	<b>Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,00</b>	<b>4.302,00</b>

Zu Teilposition 05:

Vor allem Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens.

**Zu Teilposition 30:**

Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

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

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

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



<h2>Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst</h2>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0207	Gefahrenvorbeugung u. -abwehr
<b>Produkt</b>	020702	Rettungsdienst
<h2>Produktinformationen</h2>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Holger Niemeyer
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Krankentransporte Pg Fi 127	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen Bevölkerung	

## Teilergebnisrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilpositionen 06 und 13:

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	263.130,33	250.000,00	0,00	250.000,00	225.006,60	-24.993,40
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>263.130,33</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>225.006,60</b>	<b>-24.993,40</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.177,42	-2.395,54	0,00	-2.395,54	-2.231,62	163,92
11	- Versorgungsauszahlungen	-631,45	-1.168,07	0,00	-1.168,07	-1.372,46	-204,39
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-343.213,23	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-144.923,70	105.076,30
14	- Transferauszahlungen	-1.042,98	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.042,98	57,02
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-346.065,08</b>	<b>-254.663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.663,61</b>	<b>-149.570,76</b>	<b>105.092,85</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-82.934,75</b>	<b>-4.663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.663,61</b>	<b>75.435,84</b>	<b>80.099,45</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-82.934,75</b>	<b>-4.663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.663,61</b>	<b>75.435,84</b>	<b>80.099,45</b>

## Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sicherheit und Ordnung

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

# Budget

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

### Produkte:

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





<b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schule, Jugend und Sport		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Udo Gohl
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Grundschulen Offene Ganztagsgrundschule Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln Pg Fi 211	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW	
<b>Zielgruppe</b>	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern	

## Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 02:

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

**Zu Teilpositionen 14 und 16:**

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

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

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

## Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Udo Gohl

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



## Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 02:

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

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

### Zu Teilpositionen 14 und 16:

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

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 02:

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

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

### Zu Teilpositionen 14 und 16:

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

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

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



## Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Udo Gohl

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 02:

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

### Zu Teilpositionen 14 und 16:

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

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien</b>							
Stadt Warendorf							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694,00	6.850,00	0,00	6.850,00	10.210,00	3.360,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.775,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.615,00	615,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	198,47	0,00	0,00	0,00	132,66	132,66
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.667,47</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>12.957,66</b>	<b>4.107,66</b>
10	- Personalauszahlungen	-510.839,12	-554.049,07	0,00	-554.049,07	-533.417,52	20.631,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.280,10	-3.617,08	0,00	-3.617,08	-4.378,05	-760,97
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-184.222,42	-242.160,00	0,00	-242.160,00	-193.809,04	48.350,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.413,22	-160.050,00	0,00	-160.050,00	-155.168,52	4.881,48
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-840.754,86</b>	<b>-959.876,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-959.876,15</b>	<b>-886.773,13</b>	<b>73.103,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-834.087,39</b>	<b>-951.026,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-951.026,15</b>	<b>-873.815,47</b>	<b>77.210,68</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-165.397,76	-256.100,00	-19.000,00	-275.100,00	-140.911,20	134.188,80
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.397,76</b>	<b>-256.100,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-275.100,00</b>	<b>-140.911,20</b>	<b>134.188,80</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-165.397,76</b>	<b>-256.100,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-275.100,00</b>	<b>-140.911,20</b>	<b>134.188,80</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-999.485,15</b>	<b>-1.207.126,15</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-1.226.126,15</b>	<b>-1.014.726,67</b>	<b>211.399,48</b>

## Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 06:

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

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



## Produktbeschreibung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Udo Gohl

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 02:

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

### Zu Teilposition 07:

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

### Zu Teilpositionen 14 und 16:

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

#### Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

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

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.822,94	355.000,00	0,00	355.000,00	332.147,24	-22.852,76
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>317.030,13</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>332.147,24</b>	<b>-22.852,76</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.520,86	-108.975,91	0,00	-108.975,91	-109.651,57	-675,66
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.560,13	-5.425,62	0,00	-5.425,62	-6.592,26	-1.166,64
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-495,53	4,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-154.751,04	-245.300,00	0,00	-245.300,00	-159.413,70	85.886,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.358,26	-51.940,00	0,00	-51.940,00	-99.558,31	-47.618,31
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-333.685,24</b>	<b>-412.141,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.141,53</b>	<b>-375.711,37</b>	<b>36.430,16</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-16.655,11</b>	<b>-57.141,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.141,53</b>	<b>-43.564,13</b>	<b>13.577,40</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-16.655,11</b>	<b>-57.141,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.141,53</b>	<b>-43.564,13</b>	<b>13.577,40</b>

## Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Udo Gohl

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern



## Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 13:

Minderaufwendungen bei den Schülerbeförderungskosten.

## Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.477,04	29.477,04
05	+ Private Leistungsentgelte	11.664,10	8.000,00	0,00	8.000,00	7.288,40	-711,60
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	22.965,60	15.000,00	0,00	15.000,00	18.979,65	3.979,65
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>34.629,70</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>55.745,09</b>	<b>32.745,09</b>
10	- Personalauszahlungen	-115.345,44	-120.434,86	0,00	-120.434,86	-129.273,50	-8.838,64
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.280,11	-3.617,08	0,00	-3.617,08	-4.378,05	-760,97
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.535.182,45	-1.594.200,00	0,00	-1.594.200,00	-1.518.811,73	75.388,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.585,14	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.523,49	276,51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.657.393,14</b>	<b>-1.721.051,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.721.051,94</b>	<b>-1.654.986,77</b>	<b>66.065,17</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.622.763,44</b>	<b>-1.698.051,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.698.051,94</b>	<b>-1.599.241,68</b>	<b>98.810,26</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.622.763,44</b>	<b>-1.698.051,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.698.051,94</b>	<b>-1.599.241,68</b>	<b>98.810,26</b>

## Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Schule, Jugend und Sport

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilpositionen 14 und 16:

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

#### Verantwortliche Person(en):

Klaus Brake

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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



## Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schule, Jugend und Sport

**Verantwortliche Person(en):**

Klaus Brake

**Kategorie**

freiwillige Aufgabe

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

KJHG und Ausführungsgesetze

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

## Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

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

<h2>Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen</h2> <p>Stadt Warendorf</p>		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportförderung
<b>Produkt</b>	080101	Sportanlagen
<h3>Produktinformationen</h3>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schule, Jugend und Sport		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Andre Grenz
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vergabe von Sportanlagen Unterhaltungsmaßnahmen Gerätschaften Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 424	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderrichtlinien, Schulgesetz NRW	
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Sportvereine, Einwohner/innen	

## Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

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



## Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

#### Verantwortliche Person(en):

Andre Grenz

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Vereine, Organisationen  
 SportlerInnen/ EinwohnerInnen

## Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	9.345,00	11.000,00	0,00	11.000,00	9.360,00	-1.640,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.345,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>-31.640,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-65.028,50	-56.256,23	0,00	-56.256,23	-57.875,29	-1.619,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-855,90	-723,37	0,00	-723,37	-875,54	-152,17
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
14	- Transferauszahlungen	-278.600,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.556,00	-556,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.524,35	-40.978,00	0,00	-40.978,00	-34.145,58	6.832,42
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-382.008,75</b>	<b>-130.957,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.957,60</b>	<b>-126.602,41</b>	<b>4.355,19</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-372.663,75</b>	<b>-89.957,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.957,60</b>	<b>-117.242,41</b>	<b>-27.284,81</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-372.663,75</b>	<b>-89.957,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.957,60</b>	<b>-117.242,41</b>	<b>-27.284,81</b>

# Budget

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

### Produkte:

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



## Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Soziales und Wohnen

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

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



## Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-215.591,77	-189.343,72	0,00	-189.343,72	-214.672,81	-25.329,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.566,08	-47.741,74	0,00	-47.741,74	-49.606,77	-1.865,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.463,06	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-5.271,81	-1.871,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.620,91	-240.485,46	0,00	-240.485,46	-269.551,39	-29.065,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-258.620,91	-240.485,46	0,00	-240.485,46	-269.551,39	-29.065,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-258.620,91	-240.485,46	0,00	-240.485,46	-269.551,39	-29.065,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-258.620,91	-240.485,46	0,00	-240.485,46	-269.551,39	-29.065,93
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-258.620,91	-240.485,46	0,00	-240.485,46	-269.551,39	-29.065,93

## Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>105,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-166.002,58	-181.059,32	0,00	-181.059,32	-186.136,70	-5.077,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.861,23	-48.212,54	0,00	-48.212,54	-57.916,51	-9.703,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.451,06	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-5.260,81	-1.860,81
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-225.314,87</b>	<b>-232.671,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.671,86</b>	<b>-249.314,02</b>	<b>-16.642,16</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-225.209,37</b>	<b>-232.671,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.671,86</b>	<b>-249.314,02</b>	<b>-16.642,16</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-225.209,37</b>	<b>-232.671,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.671,86</b>	<b>-249.314,02</b>	<b>-16.642,16</b>

## Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Soziales und Wohnen

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilpositionen 02 und 15:

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.131,18	100.000,00	0,00	100.000,00	193.457,98	93.457,98
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.188,26	10.000,00	0,00	10.000,00	33.302,35	23.302,35
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>176.365,75</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>226.760,33</b>	<b>115.760,33</b>
10	- Personalauszahlungen	-70.661,19	-73.993,85	0,00	-73.993,85	-81.218,24	-7.224,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.782,85	-6.118,26	0,00	-6.118,26	-7.360,68	-1.242,42
14	- Transferauszahlungen	-500.433,01	-572.000,00	0,00	-572.000,00	-657.198,51	-85.198,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.125,25	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.503,45	-3,45
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-580.002,30</b>	<b>-653.612,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-653.612,11</b>	<b>-747.280,88</b>	<b>-93.668,77</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-403.636,55</b>	<b>-542.612,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.612,11</b>	<b>-520.520,55</b>	<b>22.091,56</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-403.636,55</b>	<b>-542.612,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.612,11</b>	<b>-520.520,55</b>	<b>22.091,56</b>

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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Soziales und Wohnen

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

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

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

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.706,24	-20.168,31	0,00	-20.168,31	-44.079,64	-23.911,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.607,13	-10.602,45	0,00	-10.602,45	-12.801,01	-2.198,56
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.477,37	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.624,64	375,36
14	- Transferauszahlungen	-8.100,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-9.500,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,47	-67,47
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-46.890,74</b>	<b>-48.270,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.270,76</b>	<b>-76.072,76</b>	<b>-27.802,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-46.890,74</b>	<b>-48.270,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.270,76</b>	<b>-73.372,76</b>	<b>-25.102,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-46.890,74</b>	<b>-48.270,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.270,76</b>	<b>-73.372,76</b>	<b>-25.102,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziales und Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Iris Blume
--	--

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen</b>		
Stadt Warendorf		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0504	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	050401	Übergangseinrichtungen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziales und Wohnen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Maria Kunstleve
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtbevölkerung	

## Teilergebnisrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 04:

Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren aufgrund erhöhter Zuweisungsquote von Asylbewerbern.

## Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Soziales und Wohnen

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

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



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

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

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



# Budget

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

### Produkte:

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



## Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauordnung und Stadtplanung

**Verantwortliche Person(en):**  
Markus Gantefort

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 13:

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.660,00	22.000,00	0,00	22.000,00	14.179,00	-7.821,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,50	500,00	0,00	500,00	63,70	-436,30
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	11,88	0,00	0,00	0,00	11.476,38	11.476,38
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>34.744,38</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>25.719,08</b>	<b>3.219,08</b>
10	- Personalauszahlungen	-260.140,12	-231.665,63	0,00	-231.665,63	-222.941,15	8.724,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.610,45	-18.678,65	0,00	-18.678,65	-22.457,24	-3.778,59
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-62.777,51	-140.000,00	-65.007,19	-205.007,19	-77.617,41	127.389,78
14	- Transferauszahlungen	-68.499,78	-31.400,00	0,00	-31.400,00	-19.414,00	11.986,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.300,67	-3.640,00	0,00	-3.640,00	-4.427,31	-787,31
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-419.328,53</b>	<b>-425.384,28</b>	<b>-65.007,19</b>	<b>-490.391,47</b>	<b>-346.857,11</b>	<b>143.534,36</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-384.584,15</b>	<b>-402.884,28</b>	<b>-65.007,19</b>	<b>-467.891,47</b>	<b>-321.138,03</b>	<b>146.753,44</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-384.584,15</b>	<b>-402.884,28</b>	<b>-65.007,19</b>	<b>-467.891,47</b>	<b>-321.138,03</b>	<b>146.753,44</b>



## Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

#### Verantwortliche Person(en):

Markus Gantefort

#### Kategorie

Pflichtaufgabe

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW

#### Zielgruppe

BauherrInnen  
 Eigentümer, Nutzer  
 Berechtigte  
 Organisationseinheiten, Fachbehörden  
 Architekten

## Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.347,95	220.000,00	0,00	220.000,00	267.691,67	47.691,67
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.278,00	5.278,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>206.347,95</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>273.969,67</b>	<b>47.969,67</b>
10	- Personalauszahlungen	-311.179,13	-382.202,82	0,00	-382.202,82	-368.923,66	13.279,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.280,94	-15.082,89	0,00	-15.082,89	-18.131,01	-3.048,12
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.013,91	-11.350,00	0,00	-11.350,00	-9.074,39	2.275,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.507,04	-6.040,00	0,00	-6.040,00	-9.717,90	-3.677,90
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-341.981,02</b>	<b>-414.675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.675,71</b>	<b>-405.846,96</b>	<b>8.828,75</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-135.633,07</b>	<b>-188.675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.675,71</b>	<b>-131.877,29</b>	<b>56.798,42</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>19.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-116.273,07</b>	<b>-188.675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.675,71</b>	<b>-131.877,29</b>	<b>56.798,42</b>

## Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauordnung und Stadtplanung

**Verantwortliche Person(en):**  
Markus Gantefort

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903,05	4.000,00	0,00	4.000,00	11.105,71	7.105,71
05	+ Private Leistungsentgelte	226,00	250,00	0,00	250,00	466,00	216,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>10.129,05</b>	<b>9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>11.571,71</b>	<b>2.321,71</b>
10	- Personalauszahlungen	-93.066,41	-138.233,97	0,00	-138.233,97	-132.999,89	5.234,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.128,73	-18.328,79	0,00	-18.328,79	-22.043,90	-3.715,11
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-660,00	-2.740,00	0,00	-2.740,00	-886,71	1.853,29
14	- Transferauszahlungen	-9.663,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-130,63	-770,00	0,00	-770,00	-355,00	415,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-125.648,77</b>	<b>-170.072,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.072,76</b>	<b>-156.285,50</b>	<b>13.787,26</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-115.519,72</b>	<b>-160.822,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.822,76</b>	<b>-144.713,79</b>	<b>16.108,97</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-115.519,72</b>	<b>-160.822,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.822,76</b>	<b>-144.713,79</b>	<b>16.108,97</b>



# Budget

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

### Produkte:

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





## Produktbeschreibung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

#### Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage** poltische Beschlüsse

**Zielgruppe** Organisationseinheiten  
Sachgebiet 40/ Schulnutzer

## Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 05:

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

### Zu Teilposition 13:

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	44.707,16	0,00	0,00	0,00	14.734,76	14.734,76
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.999,75	0,00	0,00	0,00	6.458,05	6.458,05
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>48.606,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.192,81</b>	<b>21.192,81</b>
10	- Personalauszahlungen	-138.119,26	-154.281,85	0,00	-154.281,85	-141.098,35	13.183,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.404,66	-13.628,39	0,00	-13.628,39	-16.390,64	-2.762,25
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.793.682,21	-1.466.000,00	-133.220,35	-1.599.220,35	-1.591.380,14	7.840,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.330,02	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-1.433,66	2.166,34
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-1.950.536,15</b>	<b>-1.637.510,24</b>	<b>-133.220,35</b>	<b>-1.770.730,59</b>	<b>-1.750.302,79</b>	<b>20.427,80</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.901.929,24</b>	<b>-1.637.510,24</b>	<b>-133.220,35</b>	<b>-1.770.730,59</b>	<b>-1.729.109,98</b>	<b>41.620,61</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.901.929,24</b>	<b>-1.637.510,24</b>	<b>-133.220,35</b>	<b>-1.770.730,59</b>	<b>-1.729.109,98</b>	<b>41.620,61</b>

## Produktbeschreibung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gebäudewirtschaft und Tiefbau

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

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



## Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gebäudewirtschaft und Tiefbau

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

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Kurzbeschreibung**

Energiemanagement:  
Energiebewirtschaftung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen,  
Energieberichte, Energiepässe

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

Reinigungsdienste:  
Reinigungsdienste (z.B. Inventarverzeichnis Reinigungsgeräte)  
Organisation und Überwachung des Reinigungsdienstes  
Auftragswesen Reinigungsdienste

Pg Fi 111

**Auftragsgrundlage** politische Beschlüsse  
Verträge

**Zielgruppe** Organisationseinheiten  
Bürger/innen  
Mieter  
Schulnutzer

## Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilpositionen 02 und 14:

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

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

# Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gebäudewirtschaft und Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**  
Niels Heermann

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692.082,50	1.464.389,56	0,00	1.464.389,56	1.606.879,59	142.490,03
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.641,78	1.005.444,77	0,00	1.005.444,77	1.025.583,98	20.139,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,46	0,00	0,00	0,00	3.656,93	3.656,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321,53	280.000,00	0,00	280.000,00	17.246,91	-262.753,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.078,30	46.498,78	0,00	46.498,78	58.123,18	11.624,40
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.200,00	40.000,00	0,00	40.000,00	27.800,00	-12.200,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.025.084,57</b>	<b>2.836.333,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836.333,11</b>	<b>2.739.290,59</b>	<b>-97.042,52</b>
11	- Personalaufwendungen	-396.489,98	-365.783,32	0,00	-365.783,32	-375.526,41	-9.743,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.932,63	-49.515,15	0,00	-49.515,15	-53.003,16	-3.488,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.360.884,89	-1.689.700,00	-392.383,02	-2.082.083,02	-1.720.828,33	361.254,69
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.252.802,26	-3.222.527,80	0,00	-3.222.527,80	-3.267.885,03	-45.357,23
15	- Transferaufwendungen	-33.964,70	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.218,98	1.781,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.770,81	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-6.744,97	4.955,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.090.845,27</b>	<b>-5.369.226,27</b>	<b>-392.383,02</b>	<b>-5.761.609,29</b>	<b>-5.452.206,88</b>	<b>309.402,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-3.065.760,70</b>	<b>-2.532.893,16</b>	<b>-392.383,02</b>	<b>-2.925.276,18</b>	<b>-2.712.916,29</b>	<b>212.359,89</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-3.065.760,70</b>	<b>-2.532.893,16</b>	<b>-392.383,02</b>	<b>-2.925.276,18</b>	<b>-2.712.916,29</b>	<b>212.359,89</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.065.760,70</b>	<b>-2.532.893,16</b>	<b>-392.383,02</b>	<b>-2.925.276,18</b>	<b>-2.712.916,29</b>	<b>212.359,89</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-619.705,39	-605.000,00	0,00	-605.000,00	-516.159,84	88.840,16
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-3.685.466,09</b>	<b>-3.137.893,16</b>	<b>-392.383,02</b>	<b>-3.530.276,18</b>	<b>-3.229.076,13</b>	<b>301.200,05</b>

### Zu Teilposition 02:

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

**Zu Teilpositionen 06 und 13:**

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



## Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>OWG</b>						
ÖPNV Verknüpfungspunkt Bahnhof WAF	ÖPNV1		400.000,00		400.000,00	529.900,00	129.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		400.000,00		400.000,00	529.900,00	129.900,00
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	ÖPNV2		-80.000,00	-57.000,00	-137.000,00	-13.663,29	123.336,71
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-80.000,00	-57.000,00	-137.000,00	-13.663,29	123.336,71
SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang „Allendorf“	ÖPNV4	-5.161,22	30.000,00	-40.763,19	-10.763,19	-45.916,74	-35.153,55
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	80.000,00	30.000,00		30.000,00		-30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-85.161,22		-40.763,19	-40.763,19	-45.916,74	-5.153,55
Radweg Ahlener Straße II. BA	RADWEG2	-69.893,37	53.000,00		53.000,00	-3.456,36	-56.456,36
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	86.000,00	53.000,00		53.000,00		-53.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-155.893,37				-3.456,36	-3.456,36
Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	TIEFBA		-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
Niedinkstraße	TIEFBAU12	-81.840,22					
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13	-6.409,00					
- Sonstige Auszahlungen	15	-3.042,60					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	-72.388,62					
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	TIEFBAU13	-20.589,26	-130.000,00	-49.410,74	-179.410,74	-115.155,68	64.255,06
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-20.589,26	-130.000,00	-49.410,74	-179.410,74	-115.155,68	64.255,06
Schnösenbergstraße	TIEFBAU15	-73.707,46	49.000,00		49.000,00	-7.802,32	-56.802,32
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		49.000,00		49.000,00		-49.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-73.707,46				-7.802,32	-7.802,32
Am Holzbach, Gewerbegebiet Splieterstraße	TIEFBAU2	1.118,94	-130.000,00	-175.300,00	-305.300,00	-266.809,82	38.490,18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	5.818,94					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.700,00	-130.000,00	-175.300,00	-305.300,00	-266.809,82	38.490,18
Walgerweg	TIEFBAU20		-50.000,00	-273.000,00	-323.000,00	-223.173,18	99.826,82
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-273.000,00	-323.000,00	-223.173,18	99.826,82
Wolbecker Straße (Stichweg) Endausbau	TIEFBAU22	-7.735,32					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.735,32					
Zumlohstraße, Endausbau Gehweg Nordseite	TIEFBAU24	74.731,40				8.797,28	8.797,28
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	74.731,40				8.797,28	8.797,28
Ahlener Str. -Gysenbergstr.-Wagenfeldstr. QH/ Beet	TIEFBAU28	-15.998,61				-7.182,47	-7.182,47
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-15.998,61				-7.182,47	-7.182,47
Barentiner Straße, südl. der B64	TIEFBAU3	122.195,10				1.850,00	1.850,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	122.195,10				1.850,00	1.850,00
Splieterstraße v. B 64 bis Reichenbacher	TIEFBAU32		-55.000,00		-55.000,00	-17.000,00	38.000,00

# Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-55.000,00		-55.000,00	-17.000,00	38.000,00
Flurstr/Kapellenstr./Justus-Möser-Str. Schulwegs.	TIEFBAU35	-47.292,39					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-47.292,39					
Dechaneistraße - Paulusplatz	TIEFBAU40		-85.000,00		-85.000,00	-66.663,16	18.336,84
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-85.000,00		-85.000,00	-66.663,16	18.336,84
Nepomukstraße	TIEFBAU48		-107.500,00		-107.500,00	-72.869,76	34.630,24
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-107.500,00		-107.500,00	-72.869,76	34.630,24
Spillenpütt	TIEFBAU51	-4.900,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.900,00					
Regenwassersenkten	TIEFBAU53	-34.352,80	-10.000,00		-10.000,00	-5.559,47	4.440,53
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-34.352,80	-10.000,00		-10.000,00	-5.559,47	4.440,53
Rüenschlütpe (Verbreiterung)	TIEFBAU55		-4.000,00	-6.000,00	-10.000,00		10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-4.000,00	-6.000,00	-10.000,00		10.000,00
Westernfelder Straße (Indrustriestr - Brüggenbach)	TIEFBAU56	-89.742,28	64.000,00	-16.107,64	47.892,36	-7.847,65	-55.740,01
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	3.500,00					
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		64.000,00		64.000,00		-64.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-93.242,28		-16.107,64	-16.107,64	-7.847,65	8.259,99
Gestütstraße	TIEFBAU60	-4.707,44	76.000,00	-127.292,56	-51.292,56	-98.704,11	-47.411,55
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		76.000,00		76.000,00		-76.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.707,44		-127.292,56	-127.292,56	-98.704,11	28.588,45
Velsener Str. Straßenentwässerung	TIEFBAU63		-30.000,00		-30.000,00		30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00		-30.000,00		30.000,00
Weberstraße	TIEFBAU65		-155.000,00		-155.000,00	-120.196,48	34.803,52
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-155.000,00		-155.000,00	-120.196,48	34.803,52
Franziska-Cratz-Straße (End Teil 1 u. Bau Teil 2)	TIEFBAU7	1.200,00				600,00	600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	1.200,00				600,00	600,00
Gerber Straße, Endausbau	TIEFBAU8			-50.000,00	-50.000,00		50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-50.000,00	-50.000,00		50.000,00
Kampstraße	TIEFBAUF 04	-7.300,44	65.000,00		65.000,00	61.477,44	-3.522,56
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		65.000,00		65.000,00	61.477,44	-3.522,56
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.300,44					
Gewerbegeb. Freckenhorst an d. Feldbecke	TIEFBAUG EW		-5.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-9.243,33	40.756,67
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-5.000,00	-45.000,00	-50.000,00	-9.243,33	40.756,67
Gysenbergstraße inkl. Beleuchtung	TIEFBAUH 02	54.659,43				2.154,40	2.154,40
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	56.751,81				2.154,40	2.154,40
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.092,38					
Wulfknapp	TIEFBAUMI 2	-75.564,91	95.500,00	-70.046,95	25.453,05	-59.174,00	-84.627,05
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		95.500,00		95.500,00		-95.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-75.564,91		-70.046,95	-70.046,95	-59.174,00	10.872,95
Hermann-Löns-Straße	TIEFBAUM Ü1	1.547,00					

## Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**

Niels Heermann

**Kategorie** Pflichtaufgabe

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

**Zielgruppe** Allgemeinheit

## Teilergebnisrechnung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.929,67	252.000,00	0,00	252.000,00	247.803,92	-4.196,08
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>246.929,67</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>247.803,92</b>	<b>-4.196,08</b>
10	- Personalauszahlungen	-75.857,73	-78.504,68	0,00	-78.504,68	-76.769,35	1.735,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-779,47	-1.348,29	0,00	-1.348,29	-1.627,90	-279,61
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16.796,47	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-6.933,91	13.266,09
14	- Transferauszahlungen	-251.256,50	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-251.256,50	18.743,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-345.233,35</b>	<b>-370.052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.052,97</b>	<b>-336.587,66</b>	<b>33.465,31</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-98.303,68</b>	<b>-118.052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.052,97</b>	<b>-88.783,74</b>	<b>29.269,23</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-98.303,68</b>	<b>-118.052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.052,97</b>	<b>-88.783,74</b>	<b>29.269,23</b>

# Budget

## ***Baubetriebshof***

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
  - Bestattungswesen

## Produkte:

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





## Produktbeschreibung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Baubetriebshof

**Verantwortliche Person(en):**

Hubert Schulze-Althoff

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

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

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Baubetriebshof

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

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



## Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

#### Verantwortliche Person(en):

Josef Tertilt

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Zielgruppe**

- Besucher, EinwohnerInnen
- Erschließungsträger
- Nutzer der Wege

## Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	18.128,71	4.500,00	0,00	4.500,00	19.834,57	15.334,57
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	6.769,53	500,00	0,00	500,00	13.685,91	13.185,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>24.898,24</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>33.520,48</b>	<b>21.520,48</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.017.098,42	-1.101.463,43	0,00	-1.101.463,43	-1.147.460,05	-45.996,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-540,57	-451,48	0,00	-451,48	-545,17	-93,69
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-203.171,48	-221.780,00	0,00	-221.780,00	-210.421,38	11.358,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.570,64	-19.215,00	0,00	-19.215,00	-20.502,50	-1.287,50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.238.381,11</b>	<b>-1.342.909,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.342.909,91</b>	<b>-1.378.929,10</b>	<b>-36.019,19</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.213.482,87</b>	<b>-1.330.909,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.330.909,91</b>	<b>-1.345.408,62</b>	<b>-14.498,71</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.123,78	193.900,00	0,00	193.900,00	0,00	-193.900,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	4.601,28	20.000,00	0,00	20.000,00	7.700,00	-12.300,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.522,50</b>	<b>213.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-206.200,00</b>
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-2.239,34	0,00	0,00	0,00	-18.155,47	-18.155,47
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.667,76	-336.600,00	0,00	-336.600,00	-27.166,44	309.433,56
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.854,53	-252.500,00	-90.400,00	-342.900,00	-262.682,26	80.217,74
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.761,63</b>	<b>-589.100,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-679.500,00</b>	<b>-308.004,17</b>	<b>371.495,83</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-98.284,13</b>	<b>-375.200,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-465.600,00</b>	<b>-300.304,17</b>	<b>165.295,83</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.311.767,00</b>	<b>-1.706.109,91</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-1.796.509,91</b>	<b>-1.645.712,79</b>	<b>150.797,12</b>

## Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Baubetriebshof

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 08:

Eigenleistungen der Mitarbeiter des Baubetriebshofes bei der Erneuerung der Friedhofswege.

## Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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



## Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

#### Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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

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

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,56	2.970,00	0,00	2.970,00	2.966,56	-3,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.095,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.855,00	1.855,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>8.976,56</b>	<b>8.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>10.821,56</b>	<b>1.851,56</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.461,98	-2.152,14	0,00	-2.152,14	-3.888,68	-1.736,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-270,30	-225,74	0,00	-225,74	-272,52	-46,78
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-181,55	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,16	0,00	0,00	0,00	-2,17	-2,17
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-3.915,99</b>	<b>-3.377,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.377,88</b>	<b>-4.163,37</b>	<b>-785,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>5.060,57</b>	<b>5.592,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592,12</b>	<b>6.658,19</b>	<b>1.066,07</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>5.060,57</b>	<b>2.092,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,12</b>	<b>6.658,19</b>	<b>4.566,07</b>

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

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis- fortg. Ansatz 2013
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Gedenkstein f. im Krieg getöt. russ. Personen	GEDENKST		-3.500,00		-3.500,00		3.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-3.500,00		-3.500,00		3.500,00

## Produktbeschreibung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Baubetriebshof

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.540,72	-2.849,52	0,00	-2.849,52	-12.685,71	-9.836,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-577,99	-670,74	0,00	-670,74	-705,03	-34,29
15	- Transferaufwendungen	-1.315,00	-1.315,00	0,00	-1.315,00	-1.315,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,80	0,00	0,00	0,00	-10,80	-10,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.444,51</b>	<b>-4.835,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.835,26</b>	<b>-14.716,54</b>	<b>-9.881,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>2.355,49</b>	<b>11.964,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.964,74</b>	<b>2.083,46</b>	<b>-9.881,28</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>2.355,49</b>	<b>11.964,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.964,74</b>	<b>2.083,46</b>	<b>-9.881,28</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.355,49</b>	<b>11.964,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.964,74</b>	<b>2.083,46</b>	<b>-9.881,28</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.681,29	-13.279,00	0,00	-13.279,00	0,00	13.279,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.325,80</b>	<b>-1.314,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.314,26</b>	<b>2.083,46</b>	<b>3.397,72</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.498,58	-34.498,58
<b>34</b>	<b>Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.498,58</b>	<b>-34.498,58</b>

### Zu Teilposition 33:

Anpassung des Beteiligungsbuchwertes des Warendorfer Bauernfriedhofs.

## Teilfinanzrechnung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	33.600,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	-16.800,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>33.600,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.081,77	-2.473,73	0,00	-2.473,73	-10.590,78	-8.117,05
11	- Versorgungsauszahlungen	-811,21	-677,35	0,00	-677,35	-818,04	-140,69
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.315,00	0,00	-1.315,00	-2.630,00	-1.315,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,80	0,00	0,00	0,00	-10,80	-10,80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-10.903,78</b>	<b>-4.466,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.466,08</b>	<b>-14.049,62</b>	<b>-9.583,54</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>22.696,22</b>	<b>12.333,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.333,92</b>	<b>-14.049,62</b>	<b>-26.383,54</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>22.696,22</b>	<b>12.333,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.333,92</b>	<b>-14.049,62</b>	<b>-26.383,54</b>





# Budget

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

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen
  - Abfallentsorgung
  - Straßenreinigung
  - Winterdienst

### Produkte:

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



## Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Umwelt und Geoinformation

**Verantwortliche Person(en):**

Udo Bierbaum

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Aufbau einer Geodateninfrastruktur  
Erstellen von umfangreichen Fachanwendungen mit Hilfe geographischer Informationssysteme auf Grundlage der verschiedenen Geodaten  
Administration/ Support des Geographischen-Informationssystems  
Projektbezogene Verarbeitung verschiedenster grundstücks- und raumbezogener Daten  
Pg Fi 511

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Intern: Fachdienste im Haus  
Extern: Bevölkerung, Fachbehörden

## Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

#### Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

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



## Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

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

### Zu Teilposition 13:

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

### Zu Teilposition 16:

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2013
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>UWG</b>						
Papierkörbe Betriebsvorrichtung	ABF.BETR.V		-4.000,00		-4.000,00	-3.400,43	599,57
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24		-4.000,00		-4.000,00	-3.400,43	599,57
Abfall GWGs	ABFALL GWG	-427,69					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-427,69					
BGA Abfallbereich	ABFALLBGA		-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
Anschaaffung GWG Abfallentsorgung	ABFALLGWG			-2.437,36	-2.437,36	-1.130,50	1.306,86
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-2.437,36	-2.437,36	-1.130,50	1.306,86
Abfall Hardware	ABFALLHAR D	-733,04					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-733,04					
Wertstoffhof Betriebsvorrichtung	BETRVWERT	-3.732,66					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.732,66					
BGA Gebäude/Eintr. Wertstoffhof	BGAWERT		-1.000,00		-1.000,00	-1.285,20	-285,20
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.000,00	-1.285,20	-285,20
Abfall- Fangkorb	FANGKORB	-921,91				-2.319,73	-2.319,73
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24	-921,91				-2.319,73	-2.319,73
Kleinwerkzeuge Sondermüllzwischenlager	WERK.SMÜL L		-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
Kleinwerkzeuge Wertstoffhof	WERK.W.HO F		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
GWG Wertstoffhof	WERTSTGW G	-280,36					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-280,36					

## Produktbeschreibung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

#### Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	1.287,35	0,00	0,00	0,00	1.154,30	1.154,30
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	61.186,78	51.400,00	0,00	51.400,00	57.053,67	5.653,67
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.764,91	0,00	0,00	0,00	1.157,30	1.157,30
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>64.239,04</b>	<b>51.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>59.365,27</b>	<b>7.965,27</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.589,66	-32.609,97	0,00	-32.609,97	-31.103,72	1.506,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.279,54	0,00	-1.279,54	-1.523,05	-243,51
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.885,52	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-10.671,35	1.128,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.051,64	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-3.998,60	-2.598,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.291,60	-4.810,00	0,00	-4.810,00	-3.558,42	1.251,58
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	<b>-57.818,42</b>	<b>-51.899,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.899,51</b>	<b>-50.855,14</b>	<b>1.044,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>6.420,62</b>	<b>-499,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-499,51</b>	<b>8.510,13</b>	<b>9.009,64</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>6.420,62</b>	<b>-499,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-499,51</b>	<b>8.510,13</b>	<b>9.009,64</b>

## Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

#### Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.216,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.637,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-70.421,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-70.421,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-70.421,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-79.044,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



## Teilfinanzrechnung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

#### Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.630,29	0,00	9.630,29	9.057,50	-572,79
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	152.280,00	0,00	152.280,00	151.373,94	-906,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	107,16	-4.892,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>166.960,29</b>	<b>0,00</b>	<b>166.960,29</b>	<b>160.538,60</b>	<b>-6.421,69</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-30.970,57	0,00	-30.970,57	-38.714,56	-7.743,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.832,83	0,00	-4.832,83	-5.380,74	-547,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-111.700,00	0,00	-111.700,00	-104.950,59	6.749,41
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-12.388,39	0,00	-12.388,39	-11.791,79	596,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.310,00	0,00	-13.310,00	-38.547,26	-25.237,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.201,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.201,79</b>	<b>-199.384,94</b>	<b>-26.183,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.241,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.241,50</b>	<b>-38.846,34</b>	<b>-32.604,84</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.241,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.241,50</b>	<b>-38.846,34</b>	<b>-32.604,84</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.241,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.241,50</b>	<b>-38.846,34</b>	<b>-32.604,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	8.349,16	-1.250,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.262,00	0,00	-72.262,00	-69.264,75	2.997,25
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.903,50</b>	<b>-99.761,93</b>	<b>-30.858,43</b>

### Zu Teilposition 16:

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

#### Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.710,40	0,00	1.710,40	3.108,15	1.397,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.750,00	0,00	35.750,00	35.170,19	-579,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.510,40</b>	<b>0,00</b>	<b>37.510,40</b>	<b>38.278,34</b>	<b>767,94</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-3.827,82	0,00	-3.827,82	-1.776,45	2.051,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-597,30	0,00	-597,30	-138,61	458,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-31.151,54	-10.151,54
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-6.523,43	0,00	-6.523,43	-8.108,41	-1.584,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-802,57	297,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.048,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.048,55</b>	<b>-41.977,58</b>	<b>-8.929,03</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,85</b>	<b>-3.699,24</b>	<b>-8.161,09</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,85</b>	<b>-3.699,24</b>	<b>-8.161,09</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,85</b>	<b>-3.699,24</b>	<b>-8.161,09</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.138,00	0,00	-45.138,00	-116.841,28	-71.703,28
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.676,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.676,15</b>	<b>-120.540,52</b>	<b>-79.864,37</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

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

## Investitionen Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

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

## Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

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

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

#### Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Kurzbeschreibung** Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz  
Pg Fi 561

**Zielgruppe** Allgemeinheit

## Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

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

## Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	55.800,00	26.100,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	38.367,00	64.407,00	0,00	64.407,00	38.285,12	-26.121,88
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>38.367,00</b>	<b>94.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.107,00</b>	<b>94.085,12</b>	<b>-21,88</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.562,73	-73.231,78	0,00	-73.231,78	-47.397,12	25.834,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-548,34	0,00	-548,34	-652,77	-104,43
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.976,48	-64.163,00	0,00	-64.163,00	-51.223,13	12.939,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.893,35	-16.480,00	0,00	-16.480,00	-164,60	16.315,40
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-82.432,56</b>	<b>-154.423,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.423,12</b>	<b>-99.437,62</b>	<b>54.985,50</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-44.065,56</b>	<b>-60.316,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.316,12</b>	<b>-5.352,50</b>	<b>54.963,62</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-44.065,56</b>	<b>-60.316,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.316,12</b>	<b>-5.352,50</b>	<b>54.963,62</b>

# Anhang



## **Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2013**

### **1. Allgemeine Angaben**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

#### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

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

#### **Sachanlagen**

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

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

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

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

## **Finanzanlagen**

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

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

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

## **Umlaufvermögen**

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

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

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

## **Eigenkapital**

Die Allgemeine Rücklage wurde durch die Auflösung eines Sonderpostens zu einem Vermögensgegenstand, der im Berichtsjahr veräußert wurde, um 15.437,77 € erhöht. Außerdem wirkten sich Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken sowie Fahrzeugen aus dem Anlagevermögen durch die Neuregelungen im NKFVG um 178.927,46 € eigenkapitalerhöhend aus. Durch die Verlustanpassung der Finanzanlage des Warendorfer Bauernfriedhofs sank das Eigenkapital um 34.499,58 €.

Zusammen mit dem ermittelten Jahresergebnis 2013 von 487.693,89 € erhöhte sich das Eigenkapital insgesamt um 647.559,54 € auf 98.904.956,41 €.

## Sonderposten

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

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

## Rückstellungen

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

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

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

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

**Instandhaltungsrückstellungen** wurden in Höhe von 322.793,77 € (Hochbau) sowie 245.116,06 € (Tiefbau) in Anspruch genommen bzw. aufgelöst. Im Bereich Hochbau und Tiefbau wurden für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen in Höhe von jeweils 100.000 € neu eingebucht. Detaillierte Informationen über die Entwicklung der einzelnen Instandhaltungsrückstellungen können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

Die **sonstigen Rückstellungen** beinhalten unter anderem 584.100 € für Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Dienstherrn gem. § 107b Beamtenversorgungsgesetz auf-

grund von Dienstherrnwechseln. Eine Übersicht über die genaue Zusammensetzung und Entwicklung der **sonstigen Rückstellungen** ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

### **Verbindlichkeiten**

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

Durch eine im Jahr 1977 erworbene Grundstücksparzelle ist die Stadt Warendorf eine vertragliche Verpflichtung über 40 Jahre eingegangen. Diese Rentenverpflichtung läuft 2017 aus und ist unter **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** mit 64.236,05 € passiviert.

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

### **Passive Rechnungsabgrenzung**

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

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

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

### **Ordentliche Erträge**

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

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten 4.174.282 € (Vorjahr 4.102 T€) Erträge durch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, in erster Linie Benutzungsgebühren der Abfallentsorgung, des Weiteren mit 1.024.504 € (Vorjahr 1.015 T€) Erträge aus der Auflö-

sung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und mit 638.803 € (Vorjahr 650 T€) Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren.

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

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge mit 2.860.555 € (Vorjahr 3.476 T€) beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgaben 1.927.183 € (Vorjahr 1.929 T€), weitere sonstige ordentliche Erträge 466.526 € (Vorjahr 372 T€) sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen 542.192 € (Vorjahr 878 T€).

### **Ordentliche Aufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten und die Beamten der Stadt Warendorf einschließlich der Veränderungen der Personalrückstellungen sowie die Aufwendungen für nicht mehr im aktiven Dienst stehende Versorgungsempfänger und schließen mit 15.738.225 € (Vorjahr 15.066 T€).

Im Wesentlichen bestimmen Bewirtschaftungsaufwendungen 3.402.772 T€ (Vorjahr 3.272 T€) und Unterhaltungsaufwendungen 2.475.937 T€ (Vorjahr 3.610 T€) der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Ebenfalls unter dieser Position veranschlagt werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung 1.469.503 € (Vorjahr 1.548 T€) und die Abfallentsorgung/ Deponieentgelte 1.191.540 € (Vorjahr 1.448 T€).

In den bilanziellen Abschreibungen von 7.569.614 € (Vorjahr 7.697 T€) findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude mit 3.025.077 € (Vorjahr 3.007 T€) und das Infrastrukturvermögen mit 3.277.861 € (Vorjahr 3.273 T€) sowie 649.806 T€ (Vorjahr 650 T€) für Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge an. Die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410 € netto beliefen sich auf insgesamt 413.886 € (Vorjahr 298 T€).

Aufgrund des bevorstehenden Abrisses der Hauptschule Freckenhorst fiel eine außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 144.818 € an. Ebenfalls außerplanmäßig abgeschrieben wurde ein Restbuchwert auf die Georg-Rose-Straße in Höhe von 10.597 €, da ein Neubau der Straße erfolgte.

Die Transferaufwendungen, die mit 26.892.337 € (Vorjahr 26.126 T€) größte Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage 14.385.600 € (Vorjahr 14.041 T€) sowie die Jugendamtsumlage 6.606.000 € (6.326 T€). Außerdem war eine Umlage an den Kreis Warendorf aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes von 220.257 € (Vorjahr 0 €) zu leisten. Weitere wesentliche Transferaufwendungen stellen der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage 1.390.535 T€ (Vorjahr 1.374 T€) und der Fonds Deutsche Einheit 1.350.804 € (Vorjahr 1.336 T€) dar. Die Belastung durch Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz liegt im Berichtsjahr bei 687.601 € (Vorjahr 535 T€), der Aufwand für die Krankenhausfinanzierung bei 417.959 T€ (Vorjahr 419 T€) und die Zuweisungen für die Zweckverbände VHS und Musikschule bei 282.823 € (Vorjahr 268 T€).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen mit 3.456.682 € (Vorjahr 2.923 T€) u. a. für Geschäftsaufwendungen, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, für Versicherungsbeiträge und Einzelwertberichtigungen sowie pauschale Einzelwertberichtigungen an. Aufgrund veränderter Zuordnungsvorschriften sind zudem die Ersatzbeschaffungen für Festwerte in den Schulen (Einrichtungsgegenstände, Hardware, etc.) mit 386.738 € (Vorjahr 423 T€) seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr den bilanziellen Abschreibungen sondern den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet. Die Einstellung von Sonderposten aus Überschüssen der Abfall- und Straßenreinigung belastete das Jahresergebnis mit 239.853 €.

### **Finanzergebnis**

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

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

### **5. Ermächtigungsübertragungen**

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

## 6. Sonstige Angaben

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

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

In der Sitzung des Haupt- Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 09.12.2013 wurde durch mündlichen Vortrag und im Nachgang durch eine Protokollnotiz (kursiv) folgender Sachverhalt zur Kenntnis gegeben:

*Am 16.10.2013 gingen bei der Stadt Warendorf für (ein bereits insolventes Unternehmen) Gewerbesteuermessbescheide für die Jahre 2002 bis 2004 ein. Die Messbescheide, jeweils gerichtet an den Insolvenzverwalter, sind datiert auf den 14.10.2013. Der Festsetzung/Feststellung liegen die Ergebnisse der durchgeführten Außenprüfung aus dem Prüfbericht vom 07.08.2013 zu Grunde.*

*Im Ergebnis führte die Veranlagung zu einer Gewerbesteuerforderung für die Jahre 2002 bis 2004 von insgesamt 8.321.527,50 €. Hinzu kommt eine Verzinsung in Höhe von 105.522,00 €, so dass sich kurzfristig eine Ergebnisverbesserung von insgesamt 8.427.049,50 € für die Stadt Warendorf eingestellt hat.*

*Da sich die Firma bereits in Insolvenz befindet, erging mit Datum vom 23.10.2013 eine entsprechende Insolvenzmitteilung (rechtlicher Ersatz für den Gewerbesteuerbescheid) an den Insolvenzverwalter, mit der die Gewerbesteuer- und Zinsforderung in Höhe von insgesamt 8.427.049,50 € festgesetzt wurde.*

*Somit sind derzeit alle rechtlichen Schritte zur möglichen Realisierung von Steuerforderungen eingeleitet worden. Da anhand des Sachverhaltes nicht davon auszugehen ist, dass im Rahmen des Insolvenzverfahrens eine Realisierung möglich ist, wurde die bestehende Gesamtforderung durch Herrn Bürgermeister Walter, unter Beachtung der Zuständigkeitsordnung, mit Verfügung vom 30.10.2013 zunächst befristet niedergeschlagen.*

*Der Verlauf des Insolvenzverfahrens bleibt abzuwarten. In Anbetracht der Höhe der Forderung wird der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss, unabhängig von der Zuständigkeitsregelung, hiervon in Kenntnis gesetzt.*

Dieser Sachverhalt ist über o.g. Information hinaus insofern von besonderer Bedeutung, dass die Buchung der Gewerbesteuerforderung ordnungsgemäß über ein Ertragskonto abgewickelt wurde, die Ausbuchung jedoch nicht wie vorgeschrieben durch ein Aufwandskonto, sondern durch eine negative Ertragsbuchung und somit unter Verletzung des Bruttoprinzips erfolgt ist.

Dieses Vorgehen wird wie folgt begründet:

Der Jahresabschluss soll die tatsächliche Situation der Vermögens-, Schuldens-, Ertrags-, Aufwands- und Finanzsituation der Gemeinde widerspiegeln.

Die Ertrags- als auch die Aufwandsseite wären um die vorgenannten 8,4 Mio. € höher ausgewiesen worden. Dies spiegelt nach Ansicht der Verwaltungsleitung sowie des Sachgebiets Finanzen nicht die tatsächliche und reale Situation der Gemeinde wieder. Im Saldo verändert sich das Ergebnis durch diese Buchungsweise nicht. Ebenfalls verändert sich nicht die Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Verwaltung.

Auf Grund der ordnungsgemäßen Meldung an den Insolvenzverwalter ist der Stadt Warendorf kein Schaden entstanden.

In folgenden Jahren wäre es immer wieder zu einem Erläuterungsbedarf und Fehlausweis der Ertrags- und Aufwandssituation in Auswertungen und Kennzahlenreihen gekommen.

Warendorf, 28.11.2014

Aufgestellt:

Bestätigt:

Dr. Martin Thormann  
(Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer)

Jochen Walter  
(Bürgermeister)



Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 1.1. des Haushalts- jahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	Stand am 1.1. des Haushalts-jahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-			+	-				
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>265.130,22</b>	<b>58.655,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.785,43</b>	<b>132.040,74</b>	<b>47.569,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.609,84</b>	<b>144.175,59</b>	<b>133.089,48</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>234.070.168,31</b>	<b>4.472.790,43</b>	<b>2.562.457,66</b>	<b>0,00</b>	<b>235.980.501,08</b>	<b>35.484.588,48</b>	<b>7.145.880,85</b>	<b>0,00</b>	<b>965.492,37</b>	<b>41.664.976,96</b>	<b>194.315.524,12</b>	<b>198.585.579,83</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen und Betriebsvorrichtungen	21.442.711,07	7.685,82	139.354,20	1.047,82	21.312.090,51	209.580,66	48.622,60	0,00	0,00	258.203,26	21.053.887,25	21.233.130,41
2.1.2 Ackerland	2.561.335,65	0,00	0,00	0,00	2.561.335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.335,65	2.561.335,65
2.1.3 Wald, Forsten	1.923.782,49	0,00	2.117,84	0,00	1.921.664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.664,65	1.923.782,49
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.196.829,15	260,00	809.309,51	2.016,00	6.389.795,64	1.364,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	6.388.431,64	7.195.465,15
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.016.797,90	0,00	0,00	29.168,68	3.045.966,58	301.780,14	74.625,71	0,00	0,00	376.405,85	2.669.560,73	2.715.017,76
2.2.2 Schulen	54.284.557,63	1.166,20	1.306.826,83	252.431,52	53.231.328,52	11.342.208,41	2.271.067,96	0,00	868.907,55	12.744.368,82	40.486.959,70	42.942.349,22
2.2.3 Wohnbauten	2.898.140,06	0,00	251.917,47	0,00	2.646.222,59	445.218,05	85.643,42	0,00	46.376,32	484.485,15	2.161.737,44	2.452.922,01
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.580.226,03	0,00	4.000,00	202.288,83	20.778.514,86	4.027.861,98	792.767,90	0,00	3.999,00	4.816.630,88	15.961.883,98	16.552.364,05
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.667.293,19	10.703,00	2.603,00	120,46	24.675.513,65	19.193,70	0,00	0,00	0,00	19.193,70	24.656.319,95	24.648.099,49
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.134.341,79	0,00	0,00	0,00	6.134.341,79	996.484,14	196.632,34	0,00	0,00	1.193.116,48	4.941.225,31	5.137.857,65
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.400,12	0,00	0,00	0,00	28.400,12	8.686,75	3.062,41	0,00	0,00	11.749,16	16.650,96	19.713,37
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	77.063.768,81	143.265,00	0,00	1.177.923,54	78.384.957,35	14.853.467,68	3.049.626,64	0,00	0,00	17.903.094,32	60.481.863,03	62.210.301,13
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	966.253,13	0,00	0,00	22.746,13	988.999,26	160.550,96	39.137,09	0,00	0,00	199.688,05	789.311,21	805.702,17
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	88.579,23	0,00	0,00	0,00	88.579,23	5.905,28	2.952,64	0,00	0,00	8.857,92	79.721,31	82.673,95
2.5 Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	176.711,55	3.500,00	0,00	0,00	180.211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.211,55	176.711,55
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.166.872,74	758.670,50	46.014,50	1.048.616,38	6.928.145,12	1.551.704,85	399.202,54	0,00	46.010,50	1.904.896,89	5.023.248,23	3.615.167,89
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.391.971,31	489.879,31	199,00	21.537,84	4.903.189,46	1.560.581,88	182.539,60	0,00	199,00	1.742.922,48	3.160.266,98	2.831.389,43
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.481.596,46	3.057.660,60	115,31	-2.757.897,20	1.781.244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.244,55	1.481.596,46
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>39.019.959,43</b>	<b>1.533.822,79</b>	<b>9.373,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40.544.409,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34.499,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.499,58</b>	<b>40.509.909,52</b>	<b>39.019.959,43</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.176.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	11.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676.000,00	10.176.000,00
3.2 Beteiligungen	241.731,03	0,00	0,00	0,00	241.731,03	0,00	34.499,58	0,00	0,00	34.499,58	207.231,45	241.731,03
3.3 Sondervermögen	27.820.143,40	0,00	0,00	0,00	27.820.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820.143,40	27.820.143,40
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	328.748,73	33.291,88	0,00	0,00	362.040,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.040,61	328.748,73
3.5 Ausleihungen						0,00				0,00	0,00	0,00
3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	453.336,27	530,91	9.373,12	0,00	444.494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.494,06	453.336,27
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>273.355.257,96</b>	<b>6.065.268,43</b>	<b>2.571.830,78</b>	<b>0,00</b>	<b>276.848.695,61</b>	<b>35.616.629,22</b>	<b>7.227.949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>965.492,37</b>	<b>41.879.086,38</b>	<b>234.969.609,23</b>	<b>237.738.628,74</b>

Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW

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

## Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>12.223.995,79</b>	<b>1.194.366,18</b>	<b>3.130.980,94</b>	<b>7.898.648,67</b>	<b>13.333.099,81</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					7.181.984,08
2.5 von Kreditinstituten	12.223.995,79	1.194.366,18	3.130.980,94	7.898.648,67	6.151.115,73
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Bereich					112,71
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>64.236,05</b>	<b>20.149,29</b>	<b>44.086,76</b>		<b>76.471,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.458.001,45</b>	<b>1.458.001,45</b>			<b>1.371.650,22</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>65.913,04</b>	<b>65.913,04</b>			<b>7.672,58</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>569.066,19</b>	<b>569.066,19</b>			<b>2.457.381,49</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>1.808.069,99</b>	<b>1.808.069,99</b>			
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>16.189.282,51</b>	<b>5.115.566,14</b>	<b>3.175.067,70</b>	<b>7.898.648,67</b>	<b>17.246.387,81</b>
<b>Nachrichtlich</b>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
übernommene Bürgschaften	13.813.877,16				9.940.182,80
Treuhandvermögen Mietkautionen	0,00				0,00

## Übersicht Instandhaltungsrückstellungen

Nr.	Gebäude	31.12.2012	Zugang 2013	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2013
000201/000202	Verwaltung Lange-Kessel-Str.	120.551,97		55.551,97		65.000,00
000301	Ehem. Lehrerseminar	215.000,00				215.000,00
010101	FFW Warendorf einschl. Rettungswache	10.000,00				10.000,00
010301	FFW Freckenhorst	25.000,00		5.000,00		20.000,00
020101	Bodelschwingschule	75.000,00				75.000,00
020202	Josefsschule	300.000,00		50.000,00		250.000,00
020301	Laurentiussch. Dr.-Leve-Str.	7.500,00				7.500,00
020501	Overbergschule	72.500,00		40.000,00		32.500,00
020601	Everwordsch. Freckenhorst	87.000,00				87.000,00
020702	Dech.Wessing-S. Hoetmar	190.000,00				190.000,00
020801	W.Achtermann-S. Milte	0,00				0,00
030101	HS Kapellenstraße	100.000,00				100.000,00
030201/091601	HS v.-Kettler./MGW/Musikschule	115.000,00				115.000,00
0303	HS Freckenhorst	10.000,00				10.000,00
040104	Dienstw. v.-Ketteler-Strasse	30.000,00				30.000,00
050101	MGW	420.000,00	100.000,00			520.000,00
050102	Sporth. Breslauer Str.	75.000,00		75.000,00		0,00
0502	Laurentianum	181.668,38		24.715,71	1.952,67	155.000,00
0503	AWG	280.000,00				280.000,00
050303	AWG Dienstwohnung	80.000,00				80.000,00
080107	Stadtstadion	25.000,00				25.000,00
080204	Sportanlage Fr. Feidieck	0,00				0,00
080304	Sportanlage Hoet. Am Wiebusch	0,00				0,00
090401	HOT	100.000,00				100.000,00
0909	Schlaunsches Gartenhaus	0,00				0,00
0911	Ehemal. BLZ	200.000,00		72.526,09	3.473,91	124.000,00
1101	Friedhof WAF	0,00				0,00
1201	Torhaus Münsterstr. 27 / RWE	0,00				0,00
1202	Torhaus Münsterstr. 34a / Lotto	0,00				0,00
1211	Ahlener Str. 17	50.000,00				50.000,00
1212	Ahlener Str. 19	50.000,00				50.000,00
1213	Ahlener Str. 21	50.000,00				50.000,00
1214	Dechant-Wessing-Str. 28					
130401	Grabbehof					
130701	Gartenstr.25					
1507	Toranlage Münstertor					
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.869.220,35</b>	<b>100.000,00</b>	<b>322.793,77</b>	<b>5.426,58</b>	<b>2.641.000,00</b>
310101	ÖPNV	91.600,00				91.600,00
310103	Wirtschaftswege	666.000,00	100.000,00	120.000,00		646.000,00
310105	Radwege	24.500,00				24.500,00
310102	Gemeindestraßen	786.638,71		125.116,06		661.522,65
	Maßnahme Baubetriebshof	100.000,00				100.000,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.668.738,71</b>	<b>100.000,00</b>	<b>245.116,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.622,65</b>
<b>Summe Instandhaltungsrückstellungen</b>		<b>4.537.959,06</b>	<b>200.000,00</b>	<b>567.909,83</b>	<b>5.426,58</b>	<b>4.164.622,65</b>

## Übersicht Sonstige Rückstellungen

Rückstellung	Rückstellungen Euro				
	Stand 31.12.2012	Inanspruch- nahme	Zugang	Rest / Auflösung	Stand 31.12.2013
Prüfungskosten GPA	83.808,65	7.975,00	4.166,35		80.000,00
Energieprojekt Schule	41.828,71		3.171,29		45.000,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>125.637,36</i>	<i>7.975,00</i>	<i>7.337,64</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000,00</i>
VHS Pensionsrückstellung Aktive/Versorgungsempfänger	451.709,09	27.528,94	35.752,29		459.932,44
<i>Zwischensumme</i>	<i>451.709,09</i>	<i>27.528,94</i>	<i>35.752,29</i>	<i>0,00</i>	<i>459.932,44</i>
<i>Drohverlustrückstellungen Heim u. Sonne</i>	<i>196.738,99</i>	<i>18.647,05</i>		<i>178.091,94</i>	<i>0,00</i>
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	100.053,45	21.249,47	39.382,01		118.185,99
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	206.872,35	77.880,49	117.472,46		246.464,32
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	57.857,72	7.057,29	17.132,12		67.932,55
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	462.950,86	62.125,93	130.524,25		531.349,18
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	650.411,94	153.177,31	88.074,77	0,00	585.309,40
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	1.724.519,05	245.205,39	102.048,01	83.514,25	1.497.847,42
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG Dr. Meendermann	522.626,00			6.902,00	515.724,00
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG Knaup			68.376,00		68.376,00
Rückstellung LOB Anteil	159.769,79		141.034,40	300.804,19	0,00
Rückstellung Besoldungserhöhung			27.000,00		27.000,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>3.885.061,16</i>	<i>566.695,88</i>	<i>731.044,02</i>	<i>391.220,44</i>	<i>3.658.188,86</i>
<b><i>Gesamtsumme</i></b>	<b><i>4.659.146,60</i></b>	<b><i>620.846,87</i></b>	<b><i>774.133,95</i></b>	<b><i>569.312,38</i></b>	<b><i>4.243.121,30</i></b>

## Ermächtigungsübertragungen 2013 nach 2014

### Ergebnisplan

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

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

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

**Nachrichtlich:**

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

## Ermächtigungsübertragungen 2013 nach 2014

### Finanzplan

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

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

Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen zum Jahresabschluss 2013

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

<b>Bürgschaftsbetrag insgesamt:</b>	<b>20.063.728,63 €</b>	<b>9.940.182,80 €</b>	<b>13.813.877,16 €</b>
-------------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------





# Lagebericht



## **Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2013**

### Rechtsgrundlage

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

In § 48 GemHVO NRW heißt es unter anderem:

„Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben“.

### Rückblick

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

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

Das Haushaltsjahr 2013 schließt erfreulicherweise mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 487.693,89 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von – 2.667.470,80 € ist eine Verbesserung um 3.155.164,69 € eingetreten.

Diese Ergebnisverbesserung resultiert aus der wesentlich verbesserten Ertragssituation.

Insbesondere sind Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 1.799.779,74 € sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 1.332.517,71 € zu nennen.

Der Gewerbesteuerertrag lag um 1.722.866,44 € über dem Ansatz von 15.000 T€.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultiert die Planüberschreitung aus erhöhter Sonderpostenauflösung wie auch aus einer erhöhten konsumtiven Zuordnung der Investitionspauschale sowie der Schulpauschale.

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

Durch die Verlustanpassung der Finanzanlage des Warendorfer Bauernfriedhofs sank das Eigenkapital um 34.499,58 €.

Zusammen mit dem ermittelten Jahresergebnis 2013 von 487.693,89 € erhöhte sich das Eigenkapital insgesamt um 647.559,54 € auf 98.904.956,41 €.

Finanzlage

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

Die Finanzrechnung schloss wie folgt ab:

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

---

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

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

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

Die Summe der fremden Finanzmittel 1.688,83 € setzt sich zusammen aus Verwahrgeldern, durchlaufenden Geldern, der Differenz der Ein- und Auszahlungen aus dem Bereich Soziales zur Abrechnung mit dem Kreis und der Differenz der Ein- und Auszahlungen gegenüber dem Abwasserbetrieb.

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

-----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zur Verdeutlichung soll nachfolgende Tabelle dienen:

### Zusammenfassung interne Leistungen Steuern und Abgaben 2013

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

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

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.250.898,40	14.583.416,11	1.332.517,71

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	6.673.117,00	6.672.871,00	-246,00
Allgemeine Zuweisungen	19.000,00	16.555,14	-2.444,86
Zuweisungen vom Bund und Land	1.661.260,00	2.155.037,60	493.777,60
Zuweisung vom Land Aus- u. Fortbildung Lehrer	14.350,00	22.590,00	8.240,00
Zuweisung Schulpauschale Verwendung konsumtiv	1.002.475,00	1.226.172,17	223.697,17
Zuweisung Bildungs- und Teilhabegesetz	95.000,00	74.507,24	-20.492,76
Zuweisung sonst. öffentl. Bereich	570,00	1.625,00	1.055,00
Spenden	400,00	6.517,93	6.117,93
Zuschüsse übrige Bereiche	150,00	730,00	580,00
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	3.784.576,40	4.026.110,89	241.534,49
Abrechnung Einheitslasten		380.699,14	380.699,14
	<b>13.250.898,40</b>	<b>14.583.416,11</b>	<b>1.332.517,71</b>

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

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

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

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

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

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

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

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.803.121,77	5.921.688,85	118.567,08

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

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



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

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

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

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793.047,00	1.448.533,91	-344.513,09

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Erstattungen v. Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände	271.257,00	337.440,09	66.183,09
Erstattungen von Zweckverbänden	100.000,00	96.281,74	-3.718,26
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	15.000,00	3.564,00	-11.436,00
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	254.750,00	247.937,70	-6.812,30
Erstattung von übrigen Bereichen	604.760,00	245.241,04	-359.518,96
Erstattung Personal-, Sachkosten, Umlagekassen	547.280,00	505.540,34	-41.739,66
Erstattung Umlegungsverfahren		12.529,00	12.529,00
	<b>1.793.047,00</b>	<b>1.448.533,91</b>	<b>-344.513,09</b>

Die Vollstreckungsleistung der Stadt Warendorf für die Kommunen Sassenberg, Everswinkel, Ostbevern und Beelen wurde mit 88.892 € ertragswirksam verbucht, was um rd. 4.000 € unter dem Planansatz lag. Des Weiteren sind unter den Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden hier Erstattungen der citeq in Höhe von 31.332 € sowie 26.939 € an Erstattungen für die durchgeführte Bundestagswahl verbucht.

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

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

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

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

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.466.911,16	3.038.646,81	571.735,65

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Konzessionsabgaben	1.910.000,00	1.927.182,51	17.182,51
Erstattung von Steuern		1,02	1,02
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenst.		1.500,00	1.500,00
sonstige ordentliche Erträge	296.080,00	466.525,52	170.445,52
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	47.081,16	73.933,59	26.852,43
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	200.000,00	542.191,83	342.191,83
andere ordentliche Erträge	13.750,00	27.312,34	13.562,34
	<b>2.466.911,16</b>	<b>3.038.646,81</b>	<b>571.735,65</b>

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

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

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

Des Weiteren wurde hier eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 178.091,94 € ertragswirksam aufgelöst. Das Klageverfahren ist in der Hauptsache noch anhängig, die Wahrscheinlichkeit der Aufwandsinanspruchnahme jedoch nicht mehr gegeben.

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

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

Im Produkt 120101 -Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen- konnte erbrachter Personalaufwand für die Erstellung eigener Vermögensgegenstände in Höhe von 27.800 € und im Produkt 011202 -Neu- und Umbaumaßnahmen- konnten 28.526 € als Eigenleistung aktiviert werden. Aus dem Bereich des Baubetriebshofes konnten für eigene Leistungen 34.610 € ergebniswirksam gebucht werden.

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

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

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

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

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

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

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

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.724.341,21	11.831.276,05	893.065,16

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.160.602,00	1.362.865,96	-202.263,96
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.051.900,00	1.113.070,59	-61.170,59
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	528.085,02	177.400,47	350.684,55
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.510.630,00	3.402.771,66	107.858,34
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	357.555,00	390.820,46	-33.265,46
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.007.615,00	851.618,52	155.996,48
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	215.440,00	191.532,80	23.907,20
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.892.514,19	4.341.195,59	551.318,60
	<b>12.724.341,21</b>	<b>11.831.276,05</b>	<b>893.065,16</b>

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

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

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

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

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

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
14 Bilanzielle Abschreibung	7.767.458,35	7.569.613,88	197.844,47

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

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

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
15 Transferaufwendungen	26.354.350,00	26.892.337,04	-537.987,04

Transferaufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.939.855,00	1.827.782,59	112.072,41
Sozialtransferaufwendungen	572.000,00	687.601,45	-115.601,45
Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage/Fonds deutscher Einheit)	2.425.000,00	2.741.339,00	-316.339,00
Kreis- und Jugendamtsumlage, Abrechnung Einheitslasten	20.993.000,00	21.211.857,00	-218.857,00
Sonstige Transferaufwendungen	424.495,00	423.757,00	738,00
	<b>26.354.350,00</b>	<b>26.892.337,04</b>	<b>-537.987,04</b>

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

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

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

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

Sonstige Transferaufwendungen beinhalten vor allem die Krankenhausfinanzierung.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824.981,00	3.456.682,10	-631.701,10

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.186,00	324.587,69	97.598,31
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.106.590,00	1.073.620,97	32.969,03
Geschäftsaufwendungen	597.436,00	973.307,37	-375.871,37
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595.069,00	583.230,19	11.838,81
Wertberichtigungen (Forderungen)	58.000,00	457.315,69	-399.315,69
Besondere ordentliche Aufwendungen	22.000,00	33.621,82	-11.621,82
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.700,00	10.998,37	12.701,63
	<b>2.824.981,00</b>	<b>3.456.682,10</b>	<b>-631.701,10</b>

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

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

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

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

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

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

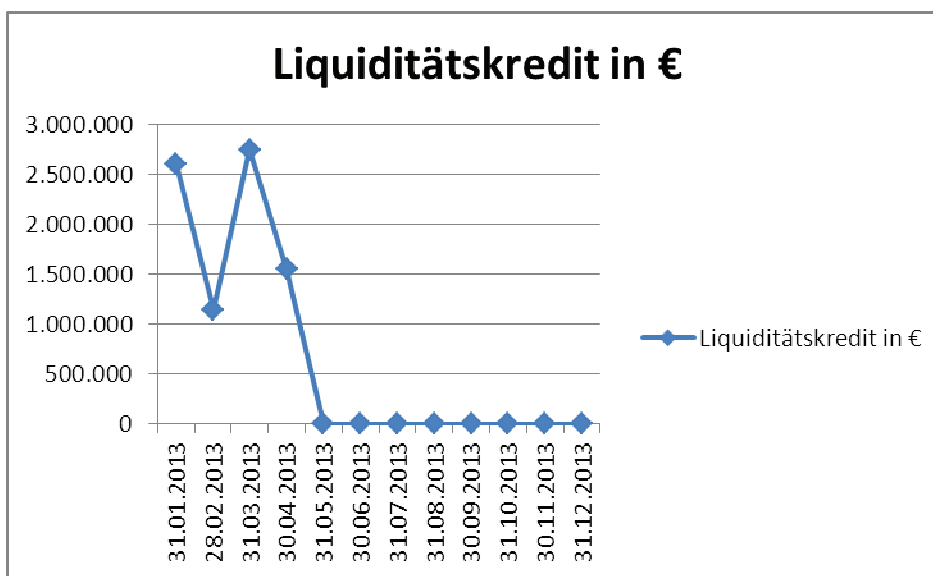
Die positive Abweichung bei den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus einer Umschlüsselung der Fraktionszuwendungen, die unter dieser Position geplant waren, zur Teilposition 15 in Folge der Anpassung an die Zuordnungsvorschriften.

Die Abrechnung der Konzessionsabgaben Strom des Jahres 2011 schlug zudem negativ zu Buche, hier mussten Konzessionserträge in Höhe von 3.384 € zurückgezahlt werden. Dieser Position stand kein Planansatz gegenüber.

**Finanzergebnis**

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

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



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

**Zusammenfassung**

Summe der ordentlichen Erträge	65.797.813,74 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>65.488.133,70 €</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	309.680,04 €
+ Finanzergebnis	<u>178.013,85 €</u>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>487.693,89 €</b>

Im vorliegenden Jahresabschluss finden erstmals die Vorschriften des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18. September 2012 Anwendung. Eine Änderung im Rahmen dieses Gesetzes hat besondere Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf. Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 43 Abs. 3 GemHVO NRW).

Im Jahr 2013 wurden Verkaufserträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 194.365 € erzielt, außerdem wurde eine Berichtigung des Beteiligungsbuchwertes des Warendorfer Bauernfriedhofs in Höhe von -34.499,58 € vorgenommen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde in der Ergebnisrechnung um diese Erträge und Aufwendungen nachrichtlich ergänzt.

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



## Kennzahlen

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

Kennzahlen zur Vermögenslage	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Die <b>Anlagenintensität</b> gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zu Folge. <b>(Anlagevermögen * 100)/Bilanzsumme</b>	82,02%	82,08%	81,73%	81,73%	81,30%	80,37%
Die <b>Infrastrukturquote</b> 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. <b>(Infrastrukturvermögen * 100)/Bilanzsumme</b>	39,42%	39,26%	38,57%	38,28%	37,98%	37,56%
Die <b>Investitionsquote</b> 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. <b>(Bruttoinvestiton * 100)/(Abschreibungen + Abgänge des Anlagevermögens)</b>	59,76%	66,99%	56,57%	78,00%	53,10%	51,55%
Kennzahlen zur Finanzlage	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Die <b>Eigenkapitalquote I</b> 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. <b>(Eigenkapital * 100)/Bilanzsumme</b>	40,86%	40,61%	39,64%	39,19%	40,20%	40,88%
Bei der <b>Eigenkapitalquote II</b> 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. <b>(Eigenkapital + Sonderposten * 100)/Bilanzsumme</b>	78,05%	77,41%	77,94%	85,48%	87,37%	83,13%
Die <b>kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b> verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. <b>(kurzfr. Verbindlichkeiten * 100)/ Bilanzsumme</b>	1,87%	2,59%	4,09%	5,24%	2,03%	2,11%

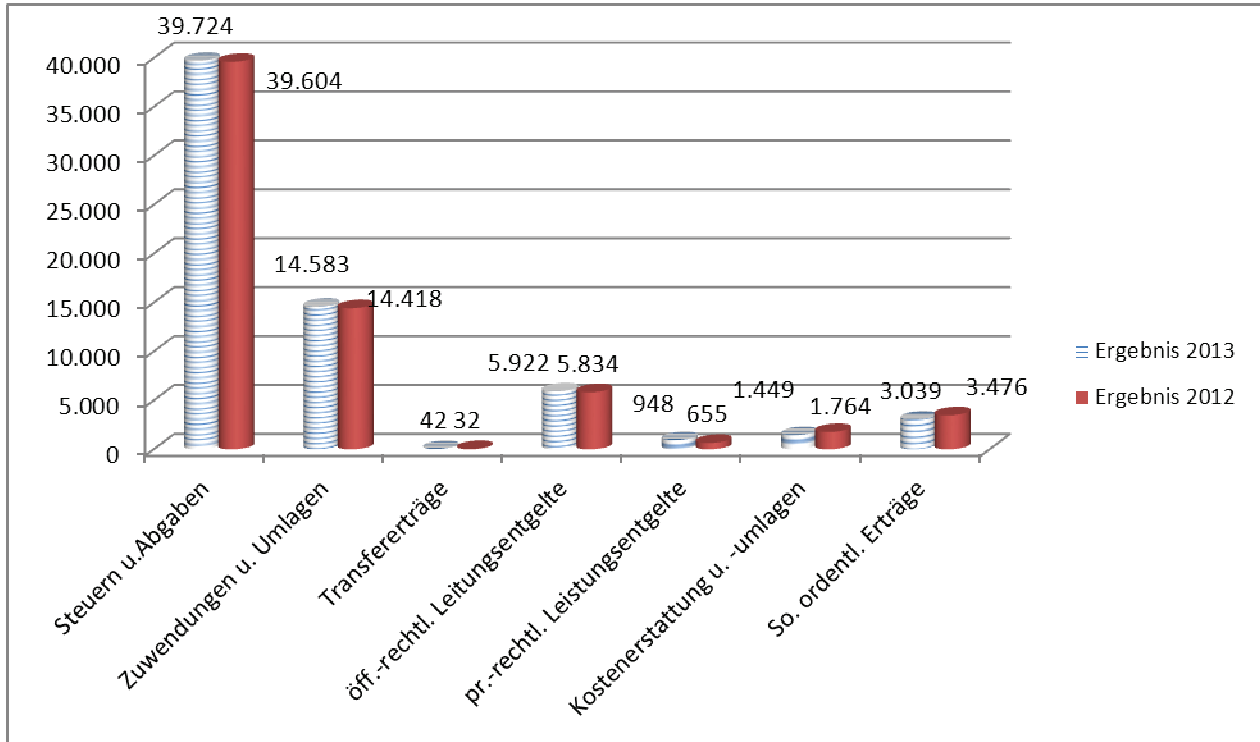
**Kennzahlen zur Aufwandslage**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Der <b>Aufwandsdeckungsgrad</b> 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. <b>(ordentl. Erträge * 100) / ordentlichen Aufwand</b>	106,96%	97,26%	95,61%	95,43%	101,51%	100,47%
Die Kennzahl <b>Zinslastquote</b> zeigt an, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen. <b>(Finanzaufwendungen * 100) / ordentliche Aufwendungen</b>	1,50%	1,31%	1,27%	1,16%	1,10%	0,94%
Die <b>Personalintensität</b> beschreibt den Anteil des Personalaufwands der Gemeinde an den Gesamtaufwendungen <b>(Personalaufwand * 100) / ordentliche Aufwendungen</b>	22,19%	20,78%	22,62%	21,14%	21,80%	22,23%

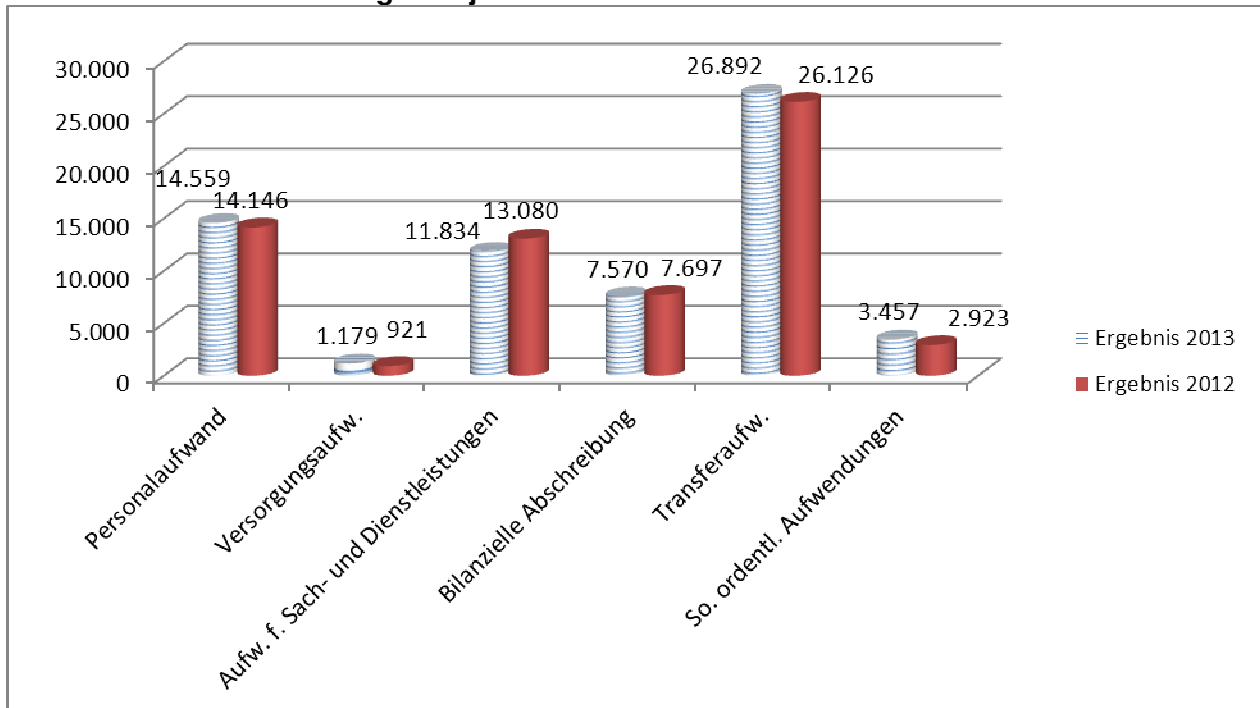
### Darstellung der Ertrags- und Aufwandslage der Stadt Warendorf

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

#### Ertragsübersicht im Vergleich jeweils in T€



#### Aufwandsübersicht im Vergleich jeweils in T€



**Finanzrechnung** (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

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

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

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

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

**Laufende Verwaltungstätigkeit**

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

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

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

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

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

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

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10 Personalauszahlungen	13.537.226,58	13.340.246,50	196.980,08
11 Versorgungsauszahlungen	1.156.210,45	1.380.679,79	-224.469,34
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.649.800,27	11.786.345,80	1.863.454,47
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	662.870,00	634.100,86	28.769,14
14 Transferauszahlungen	26.383.850,00	26.879.938,17	-496.088,17
15 Sonstige Auszahlungen	2.850.789,65	2.599.607,41	251.182,24
	<b>58.240.746,95</b>	<b>56.620.918,53</b>	<b>1.619.828,42</b>

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

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

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

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

Investitionstätigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lagebericht zum Jahresabschluss 2013

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

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

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

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

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

Verbucht wurde hier die Tilgung von Arbeitgeber- und Wohnbaudarlehen.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.294.856,00</b>	<b>5.216.523,41</b>	<b>921.667,41</b>

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

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

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

## Hochbau

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

## Baubetriebshof/Tiefbau

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

Die Einsparungen bei den Baumaßnahmen wurden vor allem dadurch erzielt, dass Maßnahmen im Berichtsjahr nicht fertig gestellt oder gar nicht erst begonnen werden konnten. Für diese Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen im Hochbaubereich von 218.600 € und im Tiefbaubereich/ Baubetriebshof von 881.004 € in das Jahr 2014 vorgenommen. Die größten Übertragungen im Tiefbaubereich erfolgten für die Maßnahmen SPNV Haltepunkt Müssingen (123.337 €) und Walgernweg (140.727 €) und beim Baubetriebshof für die Wasserwirtschaftsmaßnahme Hesselkamp (240.000 €). Eine Einzelaufstellung lässt sich der Anlage zum Anhang entnehmen.



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

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

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

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

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

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

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.894.090,56</b>	<b>1.458.502,36</b>	<b>3.435.588,20</b>

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>377.654,00</b>	<b>- 1.128.994,73</b>	<b>-1.506.648,73</b>

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

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

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

**Zusammenfassung**

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

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

## Chancen und Risiken

### Ausgangslage aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse

In den ersten sechs NKF-Jahren (2008 bis 2013) wurden folgende Jahresergebnisse erreicht:

2008	+ 3.921.597,36 €
2009	- 1.752.329,70 €
2010	- 2.910.944,80 €
2011	- 2.536.574,59 €
2012	+ 997.830,35 €
<b>2013</b>	<b>+ 487.693,89 €</b>

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

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

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 14.302.806 €. Aufgrund der kumulierten Defizite in den Jahren 2009 bis 2011 hat sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2011 auf rd. 7,1 Mio. € reduziert. Aufgrund von Rechtsänderungen durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz konnte der Jahresüberschuss aus 2008 in Höhe von 3,9 Mio. € mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 nachträglich der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Zum 31.12.2013 steht die Ausgleichsrücklage bei 12.510.079 €. Dabei handelt es sich, auch im interkommunalen Vergleich, um einen ausgeprägt guten Wert.

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

Ein Kassenkredit war zum 31.12.2013 nicht erforderlich. In den letzten Monaten schwankt der Liquiditätsstatus der Stadt stets um die „Null-Linie“ – Tendenz sinkend. Im Haushaltsvollzug 2014 könnte sich die Liquiditätslage, auch wegen der gebildeten Ermächtigungsübertragungen, jedoch durchaus verschlechtern.

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

In der Bilanz der Stadt Warendorf vom 31.12.2013 sind auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 24,9 Mio. € (Vorjahr 24,3 Mio. €) ausgewiesen.

Dieser „Verbindlichkeit“ steht kein Aktivposten in der Bilanz in annähernd gleicher Größenordnung gegenüber, welcher benutzt werden könnte, um die Liquidität zur Bedienung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen aufzubringen.

### Ertragsseite

Der Haushalt der Stadt Warendorf wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Laut Jahresabschluss 2013 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge von 39.724 T€ sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 14.592 T€, zusammen: 54.316 T€. Das sind rd. 83 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

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

Besonders das Ergebnis bei der Gewerbesteuer unterliegt stets erheblichen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2014 geht insofern von einer Ertragserwartung von 14,8 Mio. € (brutto) aus. Der Hebesatz liegt unverändert bei 427 v. H. Nach dem letzten Rechenlauf steht die Gewerbesteuer aktuell bei 15.600 T€.

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

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

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

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

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

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

### **Aufwandsseite**

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

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

Der Kreishaushalt dürfte ab 2015 davon profitieren, dass zur Realisierung der zweiten Hälfte einer kommunalen Entlastung von 1 Mrd. € die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft angekündigt ist. Gleichwohl bestehen bezüglich der weiteren Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage deutliche Risiken. Der Grund dafür liegt in der Eigenkapitalentwicklung beim Kreis Warendorf. Nach dem Haushaltsplan des Kreises für das Jahr 2014 wird die Ausgleichsrücklage des Kreises im Jahre 2014 nahezu aufgezehrt. Die allgemeine Rücklage des Kreises hat zum 31.12.2013 einen Stand von rd. 10,8 Mio. €. Die Risiken bezüglich der allge-

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

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

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

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

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

## Ausblick

Eine große Herausforderung für die Stadt Warendorf stellt nach wie vor die demographische Entwicklung dar. Diese wird nicht nur dazu führen, dass die Bevölkerungszahl in Warendorf abnimmt und der Anteil der Älteren steigt; vor allem wird sich das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im nichterwerbsfähigen Alter (insbesondere den Älteren) dramatisch ändern. Damit aber wird auf allen staatlichen Ebenen die Ertragsbasis (z. B. Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen) geschwächt, während gleichzeitig die öffentlichen Aufgaben in bestimmten Segmenten wachsen werden. Vor diesem Hintergrund kann die Stadt Warendorf nicht davon ausgehen, mittel- und langfristig auch nur annähernd über die finanziellen Ressourcen zu verfügen, welche heute zur Verfügung stehen.

Besondere Beachtung verdient darüber hinaus die Entwicklung der Verschuldung. Der Haushalt der Stadt Warendorf für das Jahr 2014 (mit der Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2017) geht davon aus, dass die Verschuldung in den nächsten Jahren – anders als in den Vorjahren – wieder ansteigt und zum 31.12.2017 bei rd. 17 Mio. € liegt. Allerdings sind einige der Annah-

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

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

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung**

In der Sitzung des Haupt- Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 09.12.2013 wurde durch mündlichen Vortrag und im Nachgang durch eine Protokollnotiz (kursiv) folgender Sachverhalt zur Kenntnis gegeben:

*Am 16.10.2013 gingen bei der Stadt Warendorf für (ein bereits insolventes Unternehmen) Gewerbesteuermessbescheide für die Jahre 2002 bis 2004 ein. Die Messbescheide, jeweils gerichtet an den Insolvenzverwalter, sind datiert auf den 14.10.2013. Der Festsetzung/Feststellung liegen die Ergebnisse der durchgeführten Außenprüfung aus dem Prüfbericht vom 07.08.2013 zu Grunde. Im Ergebnis führte die Veranlagung zu einer Gewerbesteuerforderung für die Jahre 2002 bis 2004 von insgesamt 8.321.527,50 €. Hinzu kommt eine Verzinsung in Höhe von 105.522,00 €, so dass sich kurzfristig eine Ergebnisverbesserung von insgesamt 8.427.049,50 € für die Stadt Warendorf eingestellt hat.*

*Da sich die Firma bereits in Insolvenz befindet, erging mit Datum vom 23.10.2013 eine entsprechende Insolvenzmitteilung (rechtlicher Ersatz für den Gewerbesteuerbescheid) an den Insolvenzverwalter, mit der die Gewerbesteuer- und Zinsforderung in Höhe von insgesamt 8.427.049,50 € festgesetzt wurde.*

*Somit sind derzeit alle rechtlichen Schritte zur möglichen Realisierung von Steuerforderungen eingeleitet worden. Da anhand des Sachverhaltes nicht davon auszugehen ist, dass im Rahmen des Insolvenzverfahrens eine Realisierung möglich ist, wurde die bestehende Gesamtforderung durch Herrn Bürgermeister Walter, unter Beachtung der Zuständigkeitsordnung, mit Verfügung vom 30.10.2013 zunächst befristet niedergeschlagen.*

*Der Verlauf des Insolvenzverfahrens bleibt abzuwarten. In Anbetracht der Höhe der Forderung wird der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss, unabhängig von der Zuständigkeitsregelung, hiervon in Kenntnis gesetzt.*

Dieser Sachverhalt ist über o.g. Information hinaus insofern von besonderer Bedeutung, dass die Buchung der Gewerbesteuerforderung ordnungsgemäß über ein Ertragskonto abgewickelt wurde, die Ausbuchung jedoch nicht wie vorgeschrieben durch ein Aufwandskonto, sondern durch eine negative Ertragsbuchung und somit unter Verletzung des Bruttoprinzips erfolgt ist.

Dieses Vorgehen wird wie folgt begründet:

Der Jahresabschluss soll die tatsächliche Situation der Vermögens-, Schuldens-, Ertrags-, Aufwands- und Finanzsituation der Gemeinde widerspiegeln.

Die Ertrags- als auch die Aufwandsseite wären um die vorgenannten 8,4 Mio. € höher ausgewiesen worden. Dies spiegelt nach Ansicht der Verwaltungsleitung sowie des Sachgebiets Finanzen nicht die tatsächliche und reale Situation der Gemeinde wieder. Im Saldo verändert sich das Ergebnis durch diese Buchungsweise nicht. Ebenfalls verändert sich nicht die Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Verwaltung.

Auf Grund der ordnungsgemäßen Meldung an den Insolvenzverwalter ist der Stadt Warendorf kein Schaden entstanden.

In folgenden Jahren wäre es immer wieder zu einem Erläuterungsbedarf und Fehlausweis der Ertrags- und Aufwandssituation in Auswertungen und Kennzahlenreihen gekommen.

### **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, 28.11.2014

Dr. Martin Thormann  
(Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer)

Jochen Walter  
(Bürgermeister)

## Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW

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



**Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

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

**CDU-Fraktion**

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

**SPD-Fraktion**

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

**Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen**

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

**FWG-Fraktion**

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

**FDP-Fraktion**

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

# Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2013

## RAT DER STADT WARENDORF

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

### Weitere Mitglieder:

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

## Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2013

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

## Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2013

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

## Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2013

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

## Ergänzende Angaben zum Lagebericht zum Jahresabschluss 2013

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

### FDP-Fraktion

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

\_\_\_\_\_ \* Fraktionsvorsitzende/r

Die Zahlungen an die Ratsmitglieder resultieren aus sämtlichen Gremientätigkeiten.