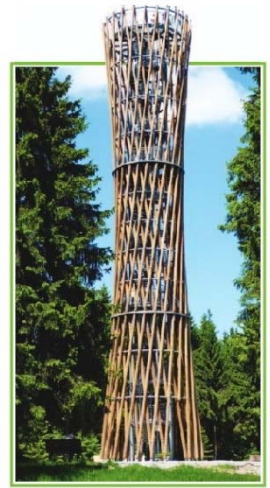


Jahresabschluss 2015



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Bilanz	3
Ergebnisrechnung	6
Finanzrechnung	7
Anhang	9
Anlagenspiegel	30
Sonderpostenspiegel	31
Forderungenspiegel	32
Verbindlichkeitspiegel	33
Rückstellungsspiegel	34
Teilplanstruktur der Stadt Warstein	35
Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	37
Übersicht über die nach § 44 Abs. 1 GemHVO künftigen finanziellen Verpflichtungen	38
Lagebericht	43
Angaben zum Verwaltungsvorstand, Bürgermeister, Kämmerer u. Ratsmitglieder	58
Erläuterungen zum NKF-Kennzahlen-Set	61
NKF-Kennzahlen-Set	64
Teilrechnungen nach Produktbereichen	67
Teilrechnungen nach Produktgruppen	99

BILANZ

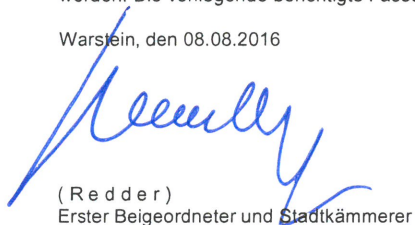
ERGEBNISRECHNUNG und FINANZRECHNUNG

A K T I V A	31.12.2015	31.12.2014
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.279,90 €	35.226,83 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.709.242,37 €	2.632.856,37 €
1.2.1.2 Ackerland	1.106.194,18 €	1.031.566,08 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	44.644.562,45 €	44.576.039,09 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.653.610,44 €	1.691.893,95 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.021.344,83 €	4.273.687,26 €
1.2.2.2 Schulen	15.621.269,60 €	17.292.021,87 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.262.220,87 €	1.338.575,87 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.522.700,90 €	6.459.306,15 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.328.398,28 €	16.292.718,79 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.120.501,08 €	7.179.691,01 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	914.778,43 €	971.845,37 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.715.946,52 €	51.839.613,12 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	535.700,92 €	525.640,91 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.024.614,87 €	1.024.614,87 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.804.700,74 €	1.746.778,74 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.230.699,69 €	2.217.399,29 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	516.541,65 €	183.916,89 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.2 Beteiligungen	50.560,57 €	50.560,57 €
1.3.3 Sondervermögen	29.493.120,24 €	29.493.120,24 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	474.990,57 €	424.437,05 €
1.3.5 Ausleihungen	- €	- €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	470.817,95 €	476.618,57 €
Summe Anlagevermögen	188.264.797,05 €	191.758.128,89 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.884.001,32 €	5.154.820,93 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €
2.2.1.1 Gebühren	773.076,56 €	135.274,98 €
2.2.1.2 Beiträge	28.230,74 €	46.670,84 €
2.2.1.3 Steuern	462.569,57 €	1.338.344,78 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	108.251,84 €	281.198,41 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	511.486,93 €	555.462,04 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	- €	- €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	183.855,54 €	407.465,23 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	31.531,09 €	28.008,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	46.596,72 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	963.504,39 €	1.572.043,51 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	81.754,15 €	35.470,73 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	1.252.463,85 €	3.152.771,43 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.126.692,46 €	911.508,29 €
S U M M E A K T I V A	198.672.215,49 €	205.423.764,78 €

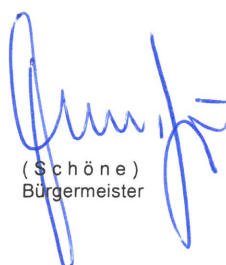
PASSIVA	31.12.2015	31.12.2014
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	87.167.401,20 €	91.307.055,49 €
davon aus Deckungsrücklage	- €	- €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 4.753.275,62 €	- 3.094.516,69 €
1.5 nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnung	- €	- 218.972,93 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	28.274.346,75 €	29.455.166,42 €
2.2 für Beiträge	10.555.554,29 €	10.238.193,91 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	139.321,57 €	104.716,17 €
2.4 Sonstige Sonderposten	- €	- €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	24.190.529,00 €	22.638.853,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	174.960,00 €	- €
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.301.180,41 €	4.353.646,37 €
4. Verbindlichkeiten		
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	- €	8.574.161,88 €
4.2.5 von Kreditinstituten	12.581.189,23 €	5.147.798,46 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00 €	25.513.881,67 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	129.681,23 €	137.463,88 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	799.321,84 €	647.970,94 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	59.006,65 €	23.617,65 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	5.799.972,06 €	4.385.196,07 €
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	7.247.791,62 €	4.457.470,42 €
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	1.003.027,02 €	505.788,93 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.002.208,24 €	1.246.273,14 €
SUMME PASSIVA	198.672.215,49 €	205.423.764,78 €

Der am 18.05.2016 auf- und festgestellte Entwurf des Jahresabschlusses 2015 ist aufgrund der Prüfung durch die Örtliche Rechnungsprüfung berichtigt worden. Die vorliegende berichtigte Fassung wird hiermit bestätigt.

Warstein, den 08.08.2016



(Redder)
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



(Schöne)
Bürgermeister

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.148.549,42	29.337.350,00	27.258.080,57	-2.079.269,43
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.415.498,63	9.674.015,00	11.094.901,02	1.420.886,02
3	+ Sonstige Transfererträge	258.854,52	209.050,00	302.810,17	93.760,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.933.226,97	3.943.826,00	4.220.153,61	276.327,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606.873,60	2.518.440,00	3.031.579,59	513.139,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622.081,64	1.357.969,00	1.642.593,06	284.624,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.532.358,97	2.576.010,00	3.909.371,19	1.333.361,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.560,82	103.300,00	102.482,83	-817,17
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.110,26	4.400,00	-23.718,28	-28.118,28
10	= Ordentliche Erträge	51.619.894,31	49.724.360,00	51.538.253,76	1.813.893,76
11	- Personalaufwendungen	11.826.602,83	12.363.954,00	12.509.165,21	145.211,21
12	- Versorgungsaufwendungen	3.628.927,71	1.616.200,00	2.441.342,75	825.142,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.304.576,34	10.676.745,00	10.571.606,70	-105.138,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.700.514,95	5.806.051,00	5.808.197,86	2.146,86
15	- Transferaufwendungen	20.248.304,96	22.036.790,00	22.057.679,45	20.889,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.407,37	2.052.629,00	2.235.464,78	182.835,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.895.334,16	54.552.369,00	55.623.456,75	1.071.087,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.275.439,85	-4.828.009,00	-4.085.202,99	742.806,01
19	+ Finanzerträge	55.096,14	32.065,00	24.910,56	-7.154,44
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	874.172,98	971.835,00	692.983,19	-278.851,81
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-819.076,84	-939.770,00	-668.072,63	271.697,37
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.094.516,69	-5.767.779,00	-4.753.275,62	1.014.503,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.094.516,69	-5.767.779,00	-4.753.275,62	1.014.503,38
Nachr.:	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	349.967,17			
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	568.940,10			
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
31	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-218.972,93			

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 18.07.2016

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Planansatz d Rechn.-Jahre 2015 (ggf.Nachtrag	Übertragung aus dem Vorjahr (\$22GemHVC	Ansatz des Rechn.-Jahre 2015	Ist -Ergebnis des Rechn.-Jahre 2015	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (\$22GemHVC
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.599.659,76	29.337.350,00		29.337.350,00	28.255.070,71	-1.082.279,29	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.862.165,32	6.805.679,00		6.805.679,00	7.884.280,29	1.078.601,29	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	284.186,92	259.050,00		259.050,00	316.607,61	57.557,61	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.491.976,56	3.484.450,00		3.484.450,00	3.708.735,10	224.285,10	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.589.902,59	2.550.720,00		2.550.720,00	3.117.725,77	567.005,77	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.614.604,52	1.370.769,00		1.370.769,00	1.601.349,53	230.580,53	
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.572.474,47	1.746.660,00		1.746.660,00	2.464.075,33	717.415,33	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.567,76	32.065,00		32.065,00	52.798,88	20.733,88	
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	44.069.537,90	45.586.743,00		45.586.743,00	47.400.643,22	1.813.900,22	
10 -	Personalauszahlungen	11.365.156,35	11.734.954,00		11.734.954,00	11.310.999,63	-423.954,37	
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.086.066,21	1.211.200,00		1.211.200,00	1.172.577,58	-38.622,42	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.	10.035.727,15	10.515.145,00		10.515.145,00	9.929.837,92	-585.307,08	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	948.083,94	1.108.535,00		1.108.535,00	901.408,30	-207.126,70	
14 -	Transferauszahlungen	20.061.273,92	21.967.890,00		21.967.890,00	22.354.436,42	386.546,42	
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.473.737,27	1.768.599,00		1.768.599,00	1.692.891,73	-75.707,27	
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	44.970.044,84	48.306.323,00		48.306.323,00	47.362.151,58	-944.171,42	
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-900.506,94	-2.719.580,00		-2.719.580,00	38.491,64	2.758.071,64	
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.315.160,67	2.373.214,00		2.373.214,00	2.477.077,83	103.863,83	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.339,27	300.000,00		300.000,00	321.041,43	21.041,43	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264.120,93	498.300,00		498.300,00	452.657,07	-45.642,93	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.961.620,87	3.171.514,00		3.171.514,00	3.250.776,33	79.262,33	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.867,92	200.000,00		200.000,00	315.218,18	115.218,18	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355.182,19	1.355.115,00	377.598,44	1.732.713,44	1.052.495,36	-680.218,08	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	741.565,72	1.011.350,00	31.848,80	1.043.198,80	672.721,28	-370.477,52	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	44.000,00	51.000,00		51.000,00	50.553,52	-446,48	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwend.							
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.808,30	53.000,00		53.000,00	25.761,68	-27.238,32	
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181.424,13	2.670.465,00	409.447,24	3.079.912,24	2.116.750,02	-963.162,22	
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	780.196,74	501.049,00	-409.447,24	91.601,76	1.134.026,31	1.042.424,55	
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-120.310,20	-2.218.531,00	-409.447,24	-2.627.978,24	1.172.517,95	3.800.496,19	
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.104,83	5.800,00		5.800,00	6.005,14	205,14	
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.500.000,00				16.000.000,00	16.000.000,00	
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.108.438,09	1.101.200,00		1.101.200,00	1.098.200,63	-2.999,37	
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000,00				21.500.000,00	21.500.000,00	
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.894.666,74	-1.095.400,00		-1.095.400,00	-6.592.195,49	-5.496.795,49	
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	7.774.356,54	-3.313.931,00	-409.447,24	-3.723.378,24	-5.419.677,54	-1.696.299,30	
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-212.539,90				3.152.771,43	3.152.771,43	
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.082,93				1.034,92	1.034,92	
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	7.559.733,71	-3.313.931,00	-409.447,24	-3.723.378,24	-2.267.941,03	1.455.437,21	

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS

DER

STADT WARSTEIN ZUM 31.12.2015

1. Allgemeine Angaben

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

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen lückenhaft oder als nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, finden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Darüber hinaus wurde das erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG) vom 18. September 2012 angewandt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2015 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO erfüllt. Die GemHVO sieht für die erstmalige Bewertung des Vermögens für die Eröffnungsbilanz Sonderbestimmungen vor, d.h., dass die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten vorzunehmen war. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten Werte gelten als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Bewertung der Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 33 GemHVO).

Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben.

Durch die Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO ist die bisherige Abschreibungsregel „auf die vollen Monate im Zeitraum zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres“, wonach die Abschreibung von Vermögensgegenständen immer erst im Folgemonat der Anschaffung/Herstellung begann, ersatzlos gestrichen worden. Daher wurde der Abschreibungsbeginn für Neuaktivierungen im Jahr 2014 umgestellt und startet nun in dem Monat der Anschaffung bzw. Herstellung.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz Festwerte nach § 34 GemHVO gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Die Festwerte wurden im Rahmen der Inventur zum 31.12.2010 überprüft. Nach § 34 Abs. 1 S. 2 GemHVO wäre in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen und mit Blick auf Art und Umfang der betroffenen Vermögensgegenstände soll der Drei-Jahreszeitraum für die Durchführung einer körperlichen Bestandsaufnahme (Inventur) an den lt. § 28 Abs. 1 GemHVO vorgesehenen Fünf-Jahreszeitraum angeglichen werden.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

- Aufwuchs Forst
- Aufwuchs Garten- und Parkanlagen, Grünflächen
- Medienbestand Stadtbücherei
- Schulbücher
- Kunstgegenstände, Museumsinventar

Gleichartige oder annähernd gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden Gruppenwerte gebildet:

- Büroarbeitsplätze Rathaus
- Vorhänge, Gardinen, Lamellenanlagen in Schulen
- Schülergarderoben
- Straßenbeleuchtung (bis 2009 / Neuzugänge ab 2010 = Einzelbewertung)

Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert unter 60 € ohne Umsatzsteuer wurden gemäß § 29 Abs. 3 i. V. m. § 33 Abs. 4 GemHVO a.F. unmittelbar als Aufwand gebucht. Eine Umstellung auf den nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz jetzt maximal vorgesehenen Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer wurde nicht vorgenommen.

Bei geringwertigen Vermögensgegenständen (ab 60 € bis unter 410 € ohne Umsatzsteuer) ist gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO (alte Fassung) von der Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs Gebrauch gemacht worden.

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 410 € ohne Umsatzsteuer betragen, wurden entsprechend § 33 Abs. 1 - 3 GemHVO aktiviert.

3. Inventur

Nach § 28 GemHVO sind zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände vollständig aufzunehmen. Die Vermögensgegenstände sind mindestens alle 5 Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Im Rahmen der somit zum 31.12.2015 durchzuführenden Inventur erfolgte eine Überprüfung der Werthaltigkeit der Vermögensgegenstände der Stadt Warstein. Dauerhafte Wertminderungen wurden durch entsprechende Wertabgänge bilanziell berücksichtigt. Nähere Informationen hierzu sind den Ausführungen bei den einzelnen Bilanzpositionen zu entnehmen (Ziffer 5).

Bereits im Rahmen der Inventur zum Stichtag 31.12.2010 erfolgte eine Umstellung der Bewertungsmethode bei der Straßenbeleuchtung. Die bisherige Bewertung nach Masttypen wurde durch eine Gruppenbewertung nach Lampentypen (z.B. Bogenleuchte, Peitschenleuchte) ersetzt. Diese werden nunmehr linear abgeschrieben und die neu errichteten Straßenleuchten einzeln bewertet.

Auf die Einbeziehung der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten bei der Ermittlung der zu aktivierenden Herstellungskosten wurde verzichtet.

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

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

4. Bilanzgliederung

Gegenüber dem Vorjahr wurden keine Veränderungen der Bilanzgliederung vorgenommen.

5. Angaben zu den Positionen der Bilanz

AKTIVA

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände beinhalten Software-Lizenzen, die zu Anschaffungskosten bewertet sind. Im Jahre 2015 wurden Lizenzen in Höhe von 25.761,68 € käuflich erworben. In geringfügigem Umfang entstanden inventurbedingte Wertabgänge.

Sachanlagen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nach dem Grundstücksmarktbericht 2015 des Gutachterausschusses (Kreis Soest) wurde die im Rahmen der Inventur zum 31.12.2010 seinerzeit durchgeführte Abwertung für Ackerlandflächen wieder aufgeholt (Wertaufholung), da sich der Bodenrichtwert zwischenzeitlich wieder auf über 2,10 € / qm entwickelt hat. Hier konnten Wertzugänge von 76.219,31 € realisiert werden.

Zusätzliche werterhöhende Effekte - teilweise auch bedingt durch Änderung der Grundstücksnutzung - konnten bei den Grünflächen (+ 76.386 €) sowie beim Waldboden festgestellt werden (+31.664,09 €).

Als wesentliche Kaufaktivität im Jahre 2015 gilt der Abschluss des Grunderwerbs "Lanfer 19" (+ 172 Tsd. €).

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Gebäude u. bauliche Anlagen

Im Jahre 2015 wurden 2 Sanitärcontainer angeschafft (37.981,23 €). Die Gebäudewerte der ehem. Johann-Gutenberg-Schule (225.994,45 €) und der ehem. Grundschule Hirschberg (52.500 €) wurden in die Position "sonstige Gebäude" umbucht.

Infrastrukturvermögen

Brücken

Die körperliche Bestandsaufnahme brachte die Erkenntnis, dass im Bereich "Wideybach / Brauereizufahrt" ein Brückenbauteil anlagenbuchhalterisch nicht erfasst war. Die Bilanzierung wurde im Jahresabschluss 2015 nachgeholt (131.000 €).

Straßen

Insgesamt wurden in Höhe von 528.875,61 € Vermögenszugänge bei den Straßenaufbauten verbucht, wobei der größte Teil auf die Fertigstellung der Maßnahmen "Adolf-Kolping-Straße" (289.013,83 €), "Fritz-Joseph-Straße" (108.306,72 €) und ein Teilstück "Dahlborn" (71.126,16 €) entfällt.

Straßenbeleuchtung

Bei der Straßenbeleuchtung wurden Anlagenzugänge in Höhe von 36.439,67 € berücksichtigt.

Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen

Unter dieser Position wurde im Jahre 2015 der Aussichtspunkt "Steinbruch Suttrop" mit einem Wert von 37.624,64 € als Anlagenzugang berücksichtigt.

Insgesamt ist zu verzeichnen, dass Abschreibungen und Abgänge zu einer Verminderung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 2.921.465,19 € geführt haben.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Inbetriebnahme der Höhlenbeleuchtung wurde bei den technischen Anlagen in Höhe von 169.145,48 € als Anlagenzugang berücksichtigt.

Der Fahrzeugbestand wurde durch die Anschaffung eines Kommandowagens (30.742,51 €) sowie einen Mannschaftstransportfahrzeugs (29.500 €) erweitert. Außerdem erfolgten Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 345.724,23 €. Davon entfielen auf die Mensa der Sekundarschule 40.686,04 €, auf eine Sechseckschaukel auf dem Schulhof der Lioba-Grundschule 42.860,58 € sowie einen Balancierparcour auf dem Schulhof der Grundschule Sichtigvor 41.237,34 €. Des Weiteren wurden mobile Trennwandsysteme im Haus Teiplaß im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen angeschafft (58.768,40 €).

Ergebniswirksame Buchrestwertabgänge beim beweglichen Vermögen wurden im Jahre 2015 in Höhe von 20.987,22 € gebucht.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier handelt es sich maßgeblich um bereits entstandene Investitionsaufwendungen für die anfinanzierten Investitionsmaßnahmen. So wurden bereits Anzahlungen für die Anschaffung eines Löschfahrzeugs vom Typ LF 20 KatS in Höhe von 70.075,79 € sowie 45.085,24 € für die Anschaffung von zwei weiteren Sanitärcontainern geleistet. Für die Straßenbaumaßnahmen "Schwarzer Weg" wurden bereits 33.863,75 € und für die Errichtung von "Bike & Ride-Stationen" im Jahre 2015 bereits 17.218,87 € investiert. Investitionskosten im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie bezüglich der Feuerwehrgerätehäuser (Belecke / Warstein) sind in Höhe von 11.271,32 € entstanden.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen der Stadt Warstein setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung der Finanzanlage	Bilanzierung als	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
Stadtwerke Warstein Betriebshof Stadt Warstein	Sondervermögen	28.195.160,53 1.297.959,71	28.195.160,53 1.297.959,71
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest Hellweg Radio Betriebsgesellschaft mbH & Co KG KDVZ Citkomm	Beteiligung	32.642,97 17.916,60 1,00	32.642,97 17.916,60 1,00
Versorgungsfonds wvk	Wertpapiere d. Anlagevermögens	474.990,57	424.437,05
Volksbank Hellweg eG Wohnungsbaudarlehen Darlehen Verein	Sonst. Ausleihungen	150,00 470.666,95 1,00	150,00 476.467,57 1,00

Die Stadt Warstein ist mit einem Beteiligungsansatz von 6,6 % Mitglied im Sparkassenzweckverband der Städte Lippstadt, Warstein und Rüthen. Nach § 1 Abs. 1 Sparkassengesetz NRW sind Sparkassen nicht in der städtischen Bilanz zu berücksichtigen.

Umlaufvermögen

Vorräte

In den Vorräten werden die von der Stadt zu veräußernden Grundstücke (z.B. Bauplätze) und Gebäude, sowie die Holz-Lagerbestände aus dem Forst bilanziert.

Im Haushaltsjahr 2015 ergaben sich Wertabgänge im Umlaufvermögen in Höhe von 374.739,48 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken (Baugebiete: Kallerweg II, Am Gutshof, ehemalige Sellerschule, Schützenkamp II / Gewerbegebiet: Industriepark Belecke). Demgegenüber führt der Grunderwerb "Diepholstraße" zu einer Erhöhung des Umlaufvermögens in Höhe von ca. 70 Tsd. €. Die Umgliederung der ehemaligen Berufsschule in das Infrastrukturvermögen (Anlagevermögen) führt zu einer Reduzierung der Umlaufvermögenswerte in Höhe von 200.050 €.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Gesamtbetrag der Forderungen beträgt zum 31.12.2015 3.062.506,66 €. Die Forderungen beinhalten im Wesentlichen Forderungen gegen Sondervermögen (Stadtwerke, Betriebshof), privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich, öffentlich-rechtliche Forderungen aus Gebühren und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen. Es wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 1.337.696,22 € berücksichtigt. Bei den sonstigen Vermögensgegenständen wurden seitens der Stadt geleistete Kautionszahlungen für angemietete Asylbewerberunterkünfte in Höhe von 19.614,66€ sowie Umsatzsteuerforderungen gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 26.415,84 € berücksichtigt. Weitere Informationen zur Entwicklung des Forderungsbestandes können dem Forderungsspiegel entnommen werden.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Stadt, der Stadtwerke, des Betriebshofes und der Paul-Cramer-Stiftung und die Konten zur Verwaltung der Mietkautionen werden gemeinsam in Form eines Cash-Pools durch die Stadt Warstein, welche Konteninhaberin für alle Konten ist, verwaltet.

In der städt. Bilanz sind unter der Position "Liquide Mittel" die Bankkonten mit positiven Salden ausgewiesen. Bankkonten mit negativem Salden werden unter der Bilanzposition "Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung" dargestellt. Sofern die Stadtwerke, der Betriebshof oder die Paul-Cramer-Stiftung dem städt. Haushalt liquide Mittel zur Verfügung stellen bzw. selbst liquide Mittel des städt. Haushaltes in Anspruch nehmen, sind diese als Verbindlichkeiten bzw. als Forderungen bilanziert. Der Bestand der liquiden Mittel aus den Mietkautionen wird in gleicher Höhe als Verbindlichkeit passiviert.

Der Gesamtbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015 beträgt 1.252.463,85 €. Dem gegenüber stehen jedoch Verbindlichkeiten der Stadt aus dem sog. Cash-Pool gegenüber den Sondervermögen "Stadtwerke" und "Betriebshof" in Höhe von 2.362.630,87 €. Dieser Betrag wurde unter der Bilanzposition "Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen" berücksichtigt. Zusätzlich hält die Paul-Cramer-Stiftung Anteile am Cash-Pool in Höhe von 163.461,17 €. Dieser Betrag wurde unter der Bilanzposition "Sonstige Verbindlichkeiten" ausgewiesen. Der Cash-Pool-Anteil der Stadt ist somit zum 31.12.2015 negativ (--1.273.628,19 €). Hinzu kommen zum Bilanzstichtag in Anspruch genommene Kassenkredite in Höhe von 20 Mio. €.

Zusammensetzung des Cashpools

	31.12.2015 €	31.12.2014 €	Veränd.
Stadt	-1.273.628,19	4.147.084,27	-5.420.712,46
Änd. Bestand fremde FM			1.034,92
		*	-5.419.677,54
Stadtwerke	1.757.973,21	-1.676.749,24	3.434.722,45
Betriebshof	604.657,66	553.473,72	51.183,94
	2.362.630,87	-1.123.275,52	3.485.906,39
Paul-Cramer-Stiftung	163.461,17	128.962,68	34.498,49
Liquide Mittel lt. Bilanz	1.252.463,85	3.152.771,43	-1.900.307,58

* Finanzergebnis (Änderung des Bestand an eigenen Finanzmitteln)

Aktive Rechnungsabgrenzung

Im Jahre 2015 wurde aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 629.957,30 € neu gebildet. Davon entfallen 104.719,64 € auf die im Dezember 2015 für Januar 2016 ausgezahlten Beamtenbezüge und 80.894 € auf Versorgungskassenbeiträge. Weitere aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 444.343,66 € gebildet, bei denen die Auszahlung bereits in 2015 erfolgt, die Belastung der Ergebnisrechnung aufgrund der wirtschaftlichen Zugehörigkeit erst in einem der Folgejahre eintritt. So wurden u. a. bereits Ende Dezember die Asylbewerberleistung für Januar 2016 in Höhe von 196.075,25 € zahlbar gemacht.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzte sich bisher aus den passiven Bilanzpositionen

- Allgemeine Rücklage
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss /-fehlbetrag

zusammen (Sonderrücklagen existieren seit dem Eröffnungsbilanzstichtag nicht).

Den größten Anteil des Eigenkapitals bildet die Allgemeine Rücklage, die per 01.01.2014 einen Bestand von 91.307.055,49 € aufweist. Durch den Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von 3.094.516,69 € wurde im Jahre 2015 gem. Ratsbeschluss vom 22.06.2015 die Allgemeine Rücklage in Höhe des in 2014 entstandenen Fehlbetrages (3.094.516,69 €) in Anspruch genommen.

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2015 weist einen Jahresfehlbedarf von 5.767.779 € aus. Nach der Ergebnisrechnung zum 31.12.2015 ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem geplanten Ergebnis um 1.014.503,38 € auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.753.275,62 €. Da die Ausgleichsrücklage keinen Bestand mehr aufweist, geht der Jahresfehlbetrag in voller Höhe zu Lasten der Allgemeinen Rücklage.

Darüber hinaus wurde durch die Örtliche Rechnungsprüfung festgestellt, dass die durch Ablösung veranlagten Erschließungsbeiträge bezüglich der Baugebiete "St. Pol III" sowie "Karl-Pieper-Straße" und "Am Tiergarten" nicht oder nicht vollständig bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz berücksichtigt worden sind. Im Jahresabschluss 2015 wurde die fehlenden Sonderposten (453.527,74 €) bzw. erhaltenen Anzahlungen (503.639,93 €) nachträglich passiviert und direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Parallel erfolgte die Aktivierung von 4 weiteren Anlagegütern, die bisher bilanziell ebenfalls keine Berücksichtigung fanden. So wurde ein Brückenbauteil am Wideybach im Bereich der Brauereizufahrt mit einem Wertansatz von 131.000 € sowie drei Wartehallen mit einem Erinnerungswert von jeweils 1,00 € nachträglich in das Anlagevermögen aufgenommen und mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (131.003 €).

Die Zusammensetzung des Eigenkapitals kann der folgenden Tabelle entnommen werden.

Eigenkapital (EK)	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
Allgemeine Rücklage	87.993.565,87	91.307.055,49
Berichtigung Wertansätze EÖB* - Aktiva	131.003,00	0,00
Berichtigung Wertansätze EÖB* - Passiva	-957.167,67	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
EK (ohne Jahresüberschuss /-fehlbetrag)	87.167.401,20	91.307.055,49
Jahresfehlbetrag	-4.753.275,62	-3.094.516,69
nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	0,00	-218.972,93
	82.414.125,58	87.993.565,87

Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (z.B. Zuwendungen und Beiträge) werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

In Anlehnung an § 56 Abs. 5 GemHVO wird die Allgemeine Investitionspauschale und die Einnahme aus Ausgleichsbeträgen (§ 154 BauGB) mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz über eine Dauer von 30 Jahren pauschal ertragswirksam aufgelöst. Einzahlungen aus der Allgemeinen Investitionspauschale seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz werden den Vermögensgegenständen zugeordnet und analog deren Nutzungsdauer aufgelöst.

In Höhe von 820.162,53 € wurden für abgerechnete Straßenbaubeiträge sowie Erschließungsbeiträge Sonderposten aus Beiträgen gebildet. Hiervon entfallen 453.527,74 € auf die bereits unter der Position "Eigenkapital" aufgeführte Korrektur der Eröffnungsbilanzansätze.

Aus dem Ergebnis der Gebührenkalkulation für die Abfallentsorgung wurde der im Jahre 2011 gebildete Sonderposten aufgelöst (12.198,67 €). Für den Überschuss 2014 wurde ein neuer Sonderposten in Höhe von 46.804,07 € gebildet.

Der Gesamtbetrag der Sonderposten zum 31.12.2015 beträgt 38.969.222,61 € (siehe Sonderpostenspiegel).

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 Beihilfe nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstes unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Berechnung erfolgte nach dem von der GemHVO vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Das rechnungsmäßige Pensionsalter wurde mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gem. § 31 Landesbeamtengesetz NRW (kurz: LBG NRW) angesetzt.

In Zukunft entstehen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wiederherrichtung der heute für die Unterbringung von Flüchtlingen eingesetzten städtischen Immobilien. Es wurden im Jahresabschluss 2015 hierfür Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 174.960 € ergebnismindernd berücksichtigt. Die Zusammensetzung dieses Betrages kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Maßnahme	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Zuführung	Inanspruchnahme	ertragswirksame Auflösung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR
Asylunterkunft Bergenthalstraße	0	4.080	0	0	4.080
Asylunterkunft Böckelmannstraße 1	0	5.280	0	0	5.280
Asylunterkunft Kirchweg 105	0	5.280	0	0	5.280
Asylunterkunft Im Ostfeld 7	0	5.160	0	0	5.160
Asylunterkunft Westterrasse 8	0	5.160	0	0	5.160
Asylunterkunft Haus Teiplaß, Jahnstraße 11	0	150.000	0	0	150.000
	0	174.960	0	0	174.960

Unter den "sonstigen Rückstellungen" werden im Wesentlichen Verpflichtungen aus dem Personalbereich, der Anteil der Stadt an den Pensionsverpflichtungen der KDVG Citkomm, Iserlohn (605.512,22 €) und Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen ausgewiesen. Für die Wiederherrichtung von angemieteten Asyl- und Flüchtlingswohnungen wurden 158.260,80 € zurück gestellt. Gegenüber dem 31.12. des Vorjahres hat sich auch der Bestand an Überstunden bezüglich des städtischen Personals weiter erhöht. Die vorhandene Rückstellung wurde um 56.858,85 € aufgestockt.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist dem Rückstellungsspiegel (siehe Anlage) zu entnehmen. Der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum 31.12.2015 beträgt 28.666.669,41 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Sie enthalten neben den Bankdarlehen und den Krediten zur Sicherung der Liquidität auch sonstige Verbindlichkeiten. Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte sind nach Ausgliederung des Betriebshofes in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung in der Bilanz des Betriebshofes als Rechnungsabgrenzungsposten und als Forderung an die Stadt auszuweisen. Demgegenüber steht eine Verbindlichkeit der Stadt an den Betriebshof.

Allgemeine Zuwendungen, Zuschüsse und Zahlungen, welche bislang noch nicht Aufwendungen oder Investitionen zugeordnet wurden, sind als erhaltene Anzahlungen passiviert.

Erhaltene Anzahlungen	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
aus Grundstücksverkäufen	4.027,50	1.665,00
aus der Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00
aus der Sportpauschale	44.401,16	0,00
aus der Feuerschutzpauschale	5.792,61	0,00
aus Beiträgen	994.499,88	452.626,10
aus zweckgebundenen Zuwendungen f. Investitionen	798.391,96	905.892,61
aus der Allgemeinen Investitionspauschale	3.952.858,95	3.025.012,36
	5.799.972,06	4.385.196,07

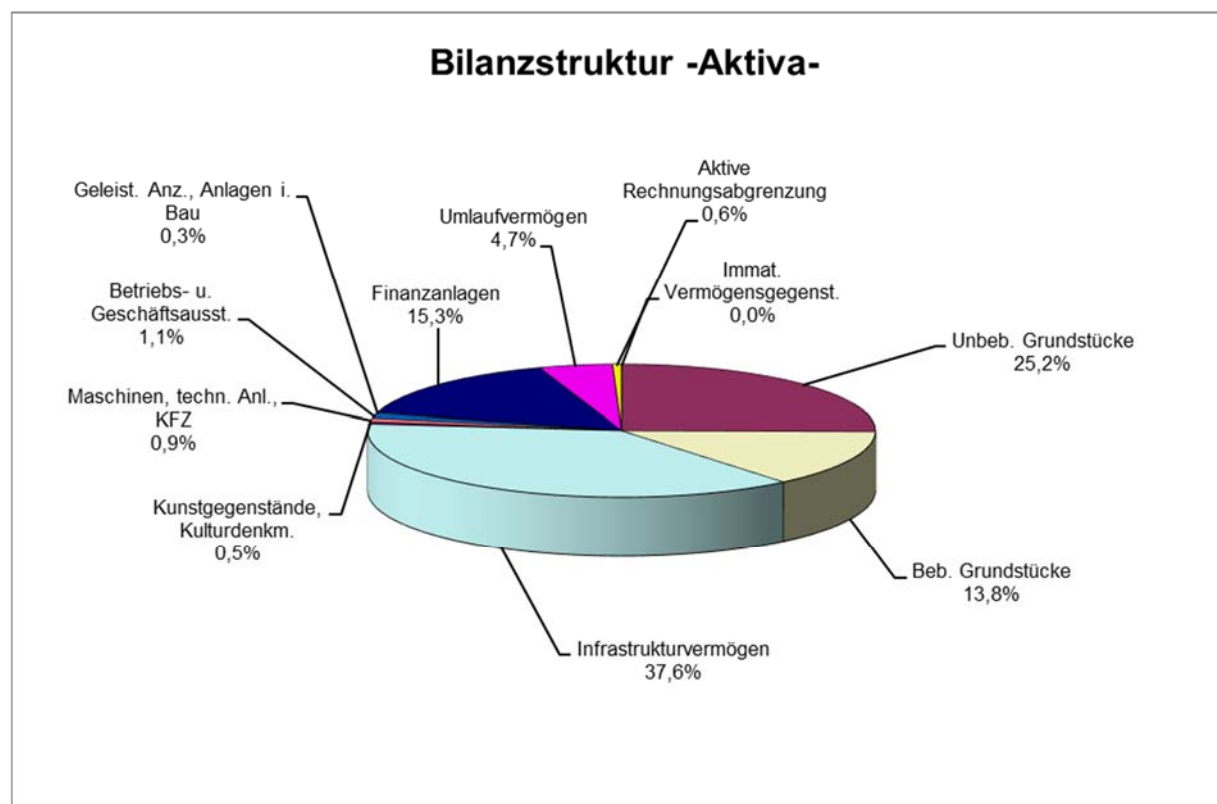
Die Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen (Stadtwerke, Betriebshof) und die "Erhaltenen Anzahlungen" werden in gesonderten Bilanzpositionen ausgewiesen. Bis zur endgültigen Verwendung der "Erhaltenen Anzahlungen" mindern diese indirekt den Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (siehe Anlage) zu entnehmen. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zum 31.12.2015 beträgt 47.619.989,65 €.

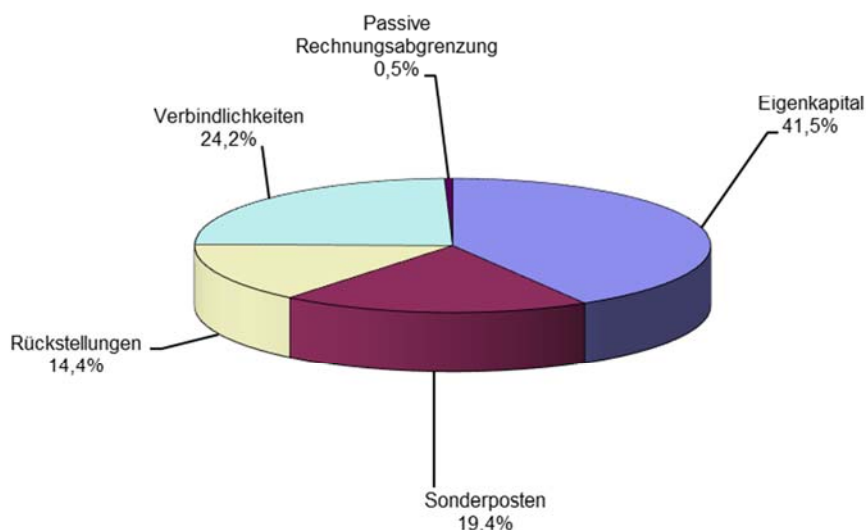
Passive Rechnungsabgrenzung

Die in den Bilanzen anderer Kommunen hier passivierten erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte sind nach Ausgliederung des Betriebshofes in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung in der Bilanz des Betriebshofes auszuweisen (siehe auch Ausführungen unter der Position "Verbindlichkeiten").

Passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten erhaltene Zahlungen für Erträge zukünftiger Haushaltsjahre. Hier sind im Wesentlichen der Landeszuschuss für den Betrieb der Kindertagesstätten, die Landeszuweisungen für den Ausbau von U3-Plätzen in nicht städtischen Einrichtungen, die Landeszuweisung für den Breitbandausbau sowie die Anteile aus der allgemeinen Investitions- bzw. Schulpauschale für die Finanzierung der Kunstrasenplätze in Warstein und Belecke zu nennen.



Bilanzstruktur -Passiva-



6. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 4.753.275,62 € ab. Dieses Ergebnis ist deutlich positiver als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt. Die Verbesserung gegenüber dem geplanten Ergebnis beträgt 1.014.503,38 €. Obwohl die Gewerbesteuererträge in Höhe von 8.586.354,32 € gegenüber dem für 2015 prognostizierten Planansatz von 11.300.000 € in Höhe von 2.713.645,68 € als Ertrag nicht realisiert werden konnten, konnte durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen in anderen Bereichen diese Reduzierung des geplanten Jahresfehlbetrages erreicht werden.

So wurden insgesamt "ordentliche Erträge" in Höhe von 51.538.253,76 € erzielt, denen "ordentliche Aufwendungen" in Höhe von 55.623.456,75 € gegenüber stehen, so dass das "Ordentliche Ergebnis" in Höhe von -4.085.202,99 € um 742.806,01 € besser ausfällt als geplant.

Das Finanzergebnis, bei dem Zinserträge und -aufwendungen gegenübergestellt werden, konnte gegenüber dem Haushaltsplan 2015 um 271.697,37 € verbessert werden, so dass unter Berücksichtigung beider Ergebniskomponenten (Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis) das "Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit" -4.753.275,62 € beträgt. Da auch im Jahre 2015 keine außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen angefallen sind, entspricht das "Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit" dem Jahresergebnis: -4.753.275,62 €.

Ordentliche Erträge

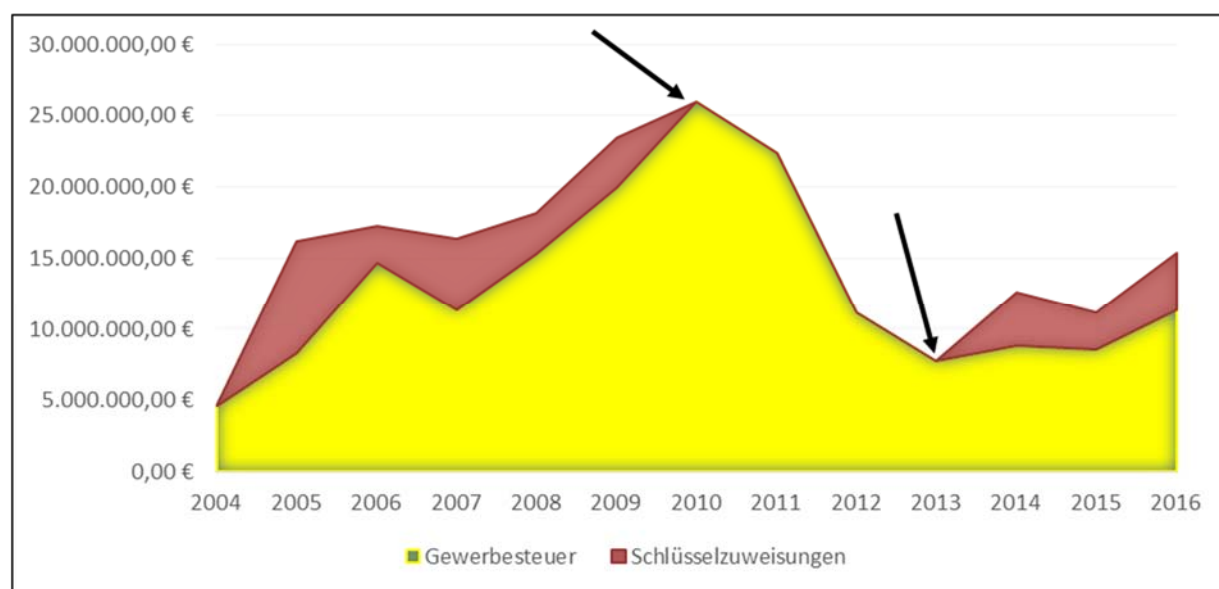
Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuererträge (8.586.354,32 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (10.993.321,02 €), an der Umsatzsteuer (2.171.359,50 €) und die Grundsteuer B (4.089.969,92 €) zu nennen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position wird bestimmt durch die Erträge aus Bundes- und Landeszuweisungen für laufende Zwecke (6.275.353,88 €) und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (2.016.779,69 €). Die Stadt Warstein erhielt in 2015 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.603.795 €.

Dem nachfolgenden Schaubild ist der Einfluss der Gewerbesteuer auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen zu entnehmen:



Sonstige Transfererträge

Bei den Transfererträgen sind insbesondere die Leistungen von Sozialversicherungsträgern (87.871,44 €), die Erträge aus Kostenbeiträgen, Aufwendungersatz und Kostenersatz (99.845,56 €) und übergeleitete Unterhaltsansprüche (66.345,89 €) erfasst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden insbesondere die Verwaltungsgebühren (360.502,57 €), die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (3.367.941,72 € / davon 2.220.089,47 € aus Abfallgebühren) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (490.055,37 €) abgebildet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als wesentliche Positionen sind hier die Erträge aus Verkauf (2.643.416,53 €, davon 2.567.544,23 € aus Holzverkauf) und aus Mieten und Pachten (323.232,28 €) zu nennen.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen von anderen Gemeinden (737.964,88 €), die Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen

(68.264,44 € Erstattung der ARGE für die Verwendung von städt. Personal) und von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (515.438,06 € Verwaltungskosten-erstattung).

Sonstige ordentliche Erträge

Schwerpunkt in dieser Position bildet im Jahre 2015 die ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 902.301 €. Dieser Mehrertrag ist dem Sachverhalt geschuldet, dass bei Aufstellung des Jahresabschlusses getrennt nach Ertrags- und Aufwandspositionen gebucht worden ist (Brutto-Buchungsmethode), während auf Aufstellung des Haushalts unter Saldierung der Ertrags- und Aufwandskomponenten (netto) geplant wurde. Die Bewertung des Forderungsbestandes führte zu einer ertragswirksamen Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung (202.026,21 €). Zusätzlich konnten nicht geplante Erträge in Höhe von 354.933,17 € durch die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (kurz: ELAG) für das Jahr 2013 generiert werden. Konzessionsabgaben (Strom 1.020.000 €, Wasser und Gas 308.662,49 €) tragen ebenfalls zum Ergebnis auf dieser Position bei.

Aktivierte Eigenleistungen

Aufgrund der Abwicklung von Investitionen mit städtischem Personal (z.B. Neubau von Straßen, Ertüchtigung Brandmeldeanlagen Schulzentrum Belecke, Schulaula, etc.) wurden Eigenleistungen von 102.482,83 € im Sachanlagevermögen aktiviert.

Bestandsveränderungen

Abgänge in den Holzlagern führten zu einer Wertminderung des Vorratsvermögens in Höhe von 23.718,28 €.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen von 12.509.165,21 € beinhalten die Löhne, Vergütungen, Bezüge und Inanspruchnahme von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Warstein. Auch hier ergeben sich größere Abweichungen gegenüber dem Planansatz, die allerdings auch der unterschiedlichen Methodik bei Plan- und Jahresabschlussaufstellung geschuldet sind (siehe hierzu auch die Anmerkungen im Lagebericht)

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Versorgungsaufwendungen für Beamte (970.732,96 €), die Zuführung zur Pensionsrückstellung (826.046 €) und zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger (404.607 €) sowie die Zuführung zur Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (32.725 €) dargestellt. Abweichungen zum Haushaltsansatz begründen sich auch hier durch den bereits bei der Position "Personalaufwendungen" beschriebenen Methodenunterschied: während im Haushaltsplan noch die Auflösung von Versorgungsrückstellungen mit den Aufwendungen verrechnet wurde (Netto-Planungsmethode) ist bei Aufstellung des Jahresabschlusses getrennt nach Ertrags- und Aufwandspositionen gebucht worden (Brutto-Buchungsmethode).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung (887.442,09 €), Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (2.254.386,65 €) und die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2.287.131,21 €) zu nennen.

Bilanzielle Abschreibungen

In den bilanziellen Abschreibungen von 5.808.197,86 € wird der Werteverzehr des Anlagevermögens abgebildet. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude (2.218.308,90 €) und für die Straßen im Stadtgebiet (2.669.092,39 €) an.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen von 22.057.679,45 € setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (3.869.078,08 € / davon 2.548.577,54 € Zuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder), Gewerbesteuerumlage (683.249,96 €), Fonds Deutsche Einheit (663.728,53 €), Leistungen der Jugendhilfe für natürliche Personen in Einrichtungen (1.642.749,22 €) und die Kreisumlage (11.412.949 €) zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden im Wesentlichen die Wertabgänge im Umlauf- und Anlagevermögen (420.228,39 €), die Einstellung von Wertberichtigungen von Forderungen (102.612,55 €) und Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (443.402,34 €) abgebildet. Die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten verursachte Aufwendungen in Höhe von 379.625,91. Hierunter fallen u. a. auch die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Großbrand "Al Gramm", sowie die bereits in 2015 entstandenen Dienstleistungsaufwendungen bedingt durch die Einführung der Software im Finanzwesen (Infoma). Die höhere Einschlagmenge beim Holz führte entsprechend auch zu höheren Holzernteaufwendungen, die ebenfalls hier zu Buche schlagen.

Finanzergebnis

Finanzerträge

Die Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen von 24.900,67 € erhöhten als Finanzerträge das Jahresergebnis.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen von 692.983,19 € entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für die Investitions- und Kassenkredite.

7. Angaben zu ausgewählten Positionen der Finanzrechnung

Abweichungen des Ist-Ergebnisses einzelner Auszahlungs- und Einzahlungspositionen in der Finanzrechnung mit den damit korrespondierenden Aufwendungen und Erträgen in der Ergebnisrechnung können beispielsweise durch das Auseinanderfallen von Leistungszeitpunkt und Zahlungszeitpunkt verursacht werden (periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen und Erträge). Daneben gibt es Finanzvorgänge, die nur in der Ergebnisrechnung anfallen (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. Geschäftsvorfälle, die war zahlungswirksam, aber nicht ergebniswirksam sind (z.B. Investitionsauszahlungen, Tilgung von Darlehen).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind neben zweckgebundenen Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Investitionspauschale (1.502.518,13 €) und aus der Schul- und Bildungspauschale (586.768 €) abgebildet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Insgesamt wurden hier Einzahlungen von 321.041,43 € durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden erzielt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen entfällt

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Durch die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen konnten Einzahlungen in Höhe von 452.657,07 € erzielt werden.

Sonstige Investitionseinzahlungen entfällt

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden 315.218,18 € ausgezahlt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2015 sind für Baumaßnahmen insgesamt liquide Mittel in Höhe von 1.052.495,36 € verwendet worden.

Davon entfallen 505.096,68 € auf Hoch- und 547.398,68 € auf Tiefbaumaßnahmen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden insgesamt 672.721,28 € ausgezahlt. So wurde u. a. für die Feuerwehrlöschgruppe Mülheim ein Löschgruppenfahrzeug mit 70.075,79 € angezahlt. Es wurden Auszahlungen für die Anschaffung sog. geringwertiger Wirtschaftsgüter (239.459,37 €) sowie Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen bei den Fest- und Gruppenwerten (130.748,82 €) berücksichtigt.

Sonstige Investitionsauszahlungen

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Software-Lizenzen) wurden 25.761,68 € ausgezahlt. Davon entfallen 7.181,53 € auf die Nachlizensierung von MS-Office sowie RDP-Lizenzen (Meso und Infoma) sowie 7.714,41 € auf die alle 3 Jahre fällige Antivirensoftware-Lizenz von Avira. Für die freiwillige Feuerwehr wurde die Software MP-Feuer für 7.578,90 € angeschafft.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten erfolgte nicht. Der ausgewiesene Betrag in Höhe von 6.005,14 € bezieht sich auf die Rückzahlung von Wohnungsbaudarlehen.

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Im Haushaltsjahr 2015 entstanden Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 16.000.000 €. Diesen Einzahlungen standen Auszahlungen aus der Rückzahlung von Liquiditätskrediten in Höhe von 21.500.000 € gegenüber. Diese unterjährigen Zahlungsprozesse spiegeln sich auch im Bestand der bilanzierten Kassenkredite (siehe

Bilanzposition "Verbindlichkeiten, die der Liquiditätssicherung dienen") wider: während zu Beginn des Jahres der Kassenkreditbestand noch bei 25.513.881,67 € lag, ist dieser zum Bilanzstichtag 31.12.2015 auf 20.000.000 € gesunken.

Die Reduzierung der in Anspruch genommenen Kassenkredite steht im Zusammenhang mit der Kaufpreiszahlung der in 2014 erworbenen Gas- und Stromnetze (WVG Netz GmbH). In 2014 wurde die Transaktion in voller Höhe über Kassenkredite abgewickelt und entsprechend im sog. Cashpool berücksichtigt. Im Jahre 2015 erfolgte eine Umschuldung durch die Aufnahme eines Investitionskredites. Da die Beteiligung an der WVG bei den Stadtwerken bilanziert wird, erfolgte die Bilanzierung des neu aufgenommenen Investitionskredites ebenfalls bei den Stadtwerken (siehe hierzu auch Jahresabschluss 2015 der Stadtwerke Warstein).

Tilgung und Gewährung von Darlehen

In 2015 sind für die Tilgung von Investitionskrediten 1.098.200,63 € an liquiden Mitteln abgeflossen.

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

s. hierzu unter "Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung"

Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Hier werden die Veränderungen der Finanzmittel bei den Mietkautionen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2015 wurden Mitkautionen in Höhe von 1.034,92 € ausgezahlt.

8. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres sind nach § 22 GemHVO übertragbar. Im Jahresabschluss 2015 wurden folgende Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen in das Jahr 2016 übertragen:

Bezeichnung Teilplan	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	Maßnahme	Übertragung €
Grundstücksmanagement	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	Erwerb unbebauter Grundstücke	Grunderwerb im Bereich HRB "Brauereizufahrt"	56.062,59
Gebäudewirtschaft	Neu-, Um-, Erweiterungsbau Gebäude	AZ für Hochbaumaßnahmen	Machbarkeitsstudie Projektentwicklung Feuerwehrgerätehäuser	11.749,99
Gebäudewirtschaft	Neu-, Um-, Erweiterungsbau Gebäude	AZ für Hochbaumaßnahmen	Brandmeldeanlage Haus Teiplatz	90.000,00
Gebäudewirtschaft	Neu-, Um-, Erweiterungsbau Gebäude	AZ für Hochbaumaßnahmen	Ertüchtigung Schulzentrum Belecke	158.729,40
Zentrale Dienste	Datenerarbeitung	AZ für den Erwerb von immateriellen Vermögens unter 487,10 €	Beschaffung von CAL-Softwarelizenzen für die Großkopierer des Rathauses	365,93
Zentrale Dienste	Datenerarbeitung	AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 487,10 €	Beschaffung eines neuen Fujitsuservers für die EDV-Anlage des Rathauses	6.220,13
Zentrale Dienste	Datenerarbeitung	AZ für den Erwerb von immateriellen Vermögens über 487,10 €	Beschaffung einer Mischlizenz der App "Dipolis" für das Ratsinformationssystem	4.600,00
Brandschutz	Brandschutz	AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 487,10 €	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF Katastrophenschutz für die Löschgruppe Mülheim	10.215,11
Brandschutz	Brandschutz	AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 487,10 €	Einrichtung des Digitalfunks für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Warstein	82.287,44
Brandschutz	Brandschutz	AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 487,10 €	Beschaffung der Geräte für den Atemschutzverbund des Kreises Soest	119.048,78
Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 487,10 €	Austausch einer großen Spielgerätekombination im Familienzentrum "Haus für Kinder"	3.100,00
Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 487,10 €	Aufstellarbeiten und Beschaffung Fallschutz für die Spielgerätekombination im Familienzentrum "Haus für Kinder" durch den Betriebshof	17.720,00
Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Erschließung und Erweiterung Gutshof	10.432,54
Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Ausbau am Bockholt	7.000,00
Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Errichtung Bike & Ride Stationen an der evangelischen Kirche in Warstein und im Industriepark Belecke Nord	5.557,37
Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Ausbau Teilstück Dahlborn	30.601,18
Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Ausbau Dreilindenstraße	12.408,70
Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Erschließung Neubaugebiet Sellerschule	2.504,94
Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Ausbau Im Grund	8.634,40
Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Ausbau Gehwege Schwarzer Weg	49.646,19
Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Ausbau Fritz-Josephs-Straße	1.000,00
Öffentliche Verkehrsflächen	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Ausbau Adolf-Kolping-Straße	5.000,00
Öffentliche Verkehrsflächen	Straßenbeleuchtung	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Erweiterung Beleuchtungsanlage	8.000,00
Einrichtungen der Erholung	Einrichtungen der Erholung	AZ für Tiefbaumaßnahmen	Erneuerung Beleuchtungsanlage Bilsteinhöhle	12.925,45
				713.810,14

9. Angaben zur produktorientierten Gliederung des Haushaltsplanes

Die Teilpläne sind nach § 4 GemHVO produktorientiert aufzustellen. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan und werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Zwingend vorgegeben sind 17 Produktbereiche. Aus dem Aufgabenspektrum der Stadt Warstein werden die vorgesehenen Produktbereiche "Gesundheitsdienste" und "Umweltschutz" nicht beplant. Eine weitergehende Untergliederung der verbindlich vorgegebenen Produktbereiche ist zulässig. Im Haushalt der Stadt Warstein erfolgen die Produktinformationen auf der Ebene von Produktgruppen.

Eine Übersicht über die Teilplanstruktur ist beigelegt.

10. Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Übersicht über die nicht erhobenen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen ist beigelegt.

11. Finanzielle Verpflichtungen der Stadt Warstein

Die erheblichen, künftigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO und Verpflichtungen aus Leasingverträgen sind der Anlage zu entnehmen.

12. Stellenplan

Der Stellenplan 2015 weist insgesamt 207,83 Stellen (Vorjahr 212,50) aus.

Stellenplan	2015	2014
	Anzahl	Anzahl
Beamte	31,14	36,05
Tariflich Beschäftigte	176,69	176,45
	207,83	212,50

13. Sonstige Angaben

Angaben zur Zusatzversorgung

Die Stadt Warstein ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) mit Sitz in Münster. Die zkw hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage zu gewähren. Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K). Seit dem 01.01.02 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter der Beschäftigten (sog. Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31.12.01 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer Startgutschrift berücksichtigt.

Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines Abschnittsdeckungsverfahrens finanziert. Der Deckungsabschnitt beträgt 10 Jahre. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 01.01.02 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs. Der Ausgleichsbetrag nach § 15 ZKW-Satzung betrug zum 31.12.2014 rd. 23 Mio. € (hier sind die Ausgleichsbeträge für die Beschäftigten der Stadtwerke und des Betriebshofes nicht enthalten).

Angaben zu Mitgliedschaften der Stadt Warstein in Organisationen

Die Stadt Warstein ist in folgenden Beiräten, Ausschüssen, Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräten oder entsprechenden Organen von juristischen Personen oder Personenvereinigungen vertreten:

- Wasserbeschaffungsverband "Bullerteich"
- Verbandsversammlung der KDVZ Citkomm
- Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH
- Beirat Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH
- Gesellschafterversammlung der Westfälische Landeseisenbahn GmbH
- Aufsichtsrat/Beirat der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
- Jagd- und Fischereigenossenschaftsversammlungen
- Verbandsversammlung des Waldbesitzerverbandes
- Mitgliederversammlung der GVV-Kommunalversicherung
- Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Arbeitsgemeinschaft des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes für den Regierungsbezirk Arnsberg
- Kuratorium des Krankenhauses "Maria-Hilf" Warstein
- Verbandsversammlung des Ruhrverbandes (Stadtwerke)
- Gesellschafterversammlung der Hellweg-Radio Betriebsgesellschaft
- Aufsichtsrat der Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG)
- Gesellschafterversammlung der Warsteiner Verbund-Gesellschaft (WVG)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Lippstadt, Warstein und Rüthen

ANLAGEN ZUM ANHANG

- Anlagenspiegel
- Sonderpostenspiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Übersicht über die Teilplanstruktur der Stadt Warstein
- Übersicht über die noch nicht erhobenen Erschließungsmaßnahmen
- Übersicht über die wesentlichen Verträge und finanziellen Verpflichtungen der Stadt Warstein

Anlagenspiegel 2015

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	134.741,86	25.761,68	22.840,02	0,00	137.663,52	18.145,03	0,00	95.383,62	42.279,90	35.226,83
2. Sachanlagen										
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1 Grünflächen	2.632.856,37	76.386,00	0,00	0,00	2.709.242,37	0,00	0,00	0,00	2.709.242,37	2.632.856,37
2.1.2 Ackerland	1.031.566,08	76.219,31	1.591,21	0,00	1.106.194,18	0,00	0,00	0,00	1.106.194,18	1.031.566,08
2.1.3 Wald, Forsten	44.587.864,54	70.385,30	0,00	0,00	44.658.249,84	1.861,94	0,00	13.687,39	44.644.562,45	44.576.039,09
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.503.315,02	46.615,46	0,00	-3,00	2.549.927,48	84.895,97	0,00	896.317,04	1.653.610,44	1.691.893,95
	50.755.602,01	269.606,07	1.591,21	-3,00	51.023.613,87	86.757,91	0,00	910.004,43	50.113.609,44	49.932.355,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.538.899,86	98,61	0,00	0,00	5.538.998,47	252.441,04	0,00	1.517.653,64	4.021.344,83	4.273.687,26
2.2.2 Schulen	25.999.010,56	259,54	58.164,61	-765.000,00	25.176.105,49	1.334.352,75	0,00	9.554.835,89	15.621.269,60	17.292.021,87
2.2.3 Wohnbauten	1.769.047,72	0,00	17.105,00	0,00	1.751.942,72	59.250,00	0,00	489.721,85	1.262.220,87	1.338.575,87
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.883.882,57	270.408,50	86.970,13	765.000,00	10.832.320,94	485.507,20	0,00	4.309.620,04	6.522.700,90	6.459.306,15
	43.190.840,71	270.766,65	162.239,74	0,00	43.299.367,62	2.131.550,99	0,00	15.871.831,42	27.427.536,20	29.363.591,15
2.3 Infrastrukturvermögen										
2.3.1 Grund und Boden	16.292.718,79	35.924,22	244,73	0,00	16.328.398,28	0,00	0,00	0,00	16.328.398,28	16.292.718,79
2.3.2 Brücken und Tunnel	8.533.316,03	131.000,00	0,00	0,00	8.664.316,03	190.189,93	0,00	1.543.814,95	7.120.501,08	7.179.691,01
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen										
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.211.641,85	0,00	31.625,50	0,00	1.180.016,35	32.633,80	0,00	265.237,92	914.778,43	971.845,37
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.192.872,10	543.315,05	5.092,64	3.149,98	72.734.244,49	2.669.092,39	0,00	23.018.297,97	49.715.946,52	51.839.613,12
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	673.783,10	4.997,67	240,00	34.612,41	713.153,18	29.549,07	0,00	177.452,26	535.700,92	525.640,91
	98.904.331,87	715.236,94	37.202,87	37.762,39	99.620.128,33	2.921.465,19	0,00	25.004.803,10	74.615.325,23	76.809.509,20
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden										
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.024.614,87	0,00	0,00	0,00	1.024.614,87	0,00	0,00	0,00	1.024.614,87	1.024.614,87
2.6 Maschinen und technische Anlagen,	2.762.563,12	239.236,15	51.411,60	3,00	2.950.390,67	178.730,02	0,00	1.145.689,93	1.804.700,74	1.746.778,74
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.109.312,05	446.331,01	378.097,71	62.729,02	4.240.274,37	471.548,72	0,00	2.009.574,68	2.230.699,69	2.217.399,29
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	183.916,89	445.299,32	12.183,15	-100.491,41	516.541,65	0,00	0,00	0,00	516.541,65	183.916,89
3. Finanzanlagen										
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen										
3.2 Beteiligungen	50.560,57	0,00	0,00	0,00	50.560,57	0,00	0,00	0,00	50.560,57	50.560,57
3.3 Sondervermögen	29.493.120,24	0,00	0,00	0,00	29.493.120,24	0,00	0,00	0,00	29.493.120,24	29.493.120,24
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	424.437,05	50.553,52	0,00	0,00	474.990,57	0,00	0,00	0,00	474.990,57	424.437,05
3.5 Ausleihungen										
3.5.1 an verbundene Unternehmen										
3.5.2 an Beteiligungen										
3.5.3 an Sondervermögen										
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	476.618,57		5.800,62		470.817,95				470.817,95	476.618,57
Insgesamt	231.510.659,81	2.462.791,34	671.366,92	0,00	233.302.084,23	5.808.197,86	0,00	45.037.287,18	188.264.797,05	191.758.128,89

Hinweise

- Es wurden geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 167.737,73 € in Spalte 2, 3 und 6 berücksichtigt!

Sonderpostenspiegel 2015 Teil A und B

Arten der Sonderposten	Bestand am 31.12. des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR
		Zuführungen im Haushaltsjahr EUR	ertragswirksame Auflösung im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	
	1	2	3	4	5
für Zuwendungen	29.455.166,42	855.106,22	2.016.779,69	19.146,20	28.274.346,75
für Beiträge	10.238.193,91	820.162,53	490.055,37	12.746,78	10.555.554,29
für den Gebührenbereich	104.716,17	34.605,40	0,00	0,00	139.321,57
Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	39.798.076,50	1.709.874,15	2.506.835,06	31.892,98	38.969.222,61

davon mit einer Restlaufzeit von		
bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
6	7	8
798.236,92	288.311,09	27.187.798,74
5,00	0,00	10.555.549,29
139.321,57	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
937.563,49	288.311,09	37.743.348,03

Forderungsspiegel 2015

Nr.	Art der Forderung	Gesamtbetrag Haushaltsjahr EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
			bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1.	Gebühren	773.076,56	702.617,45	70.459,11	0,00	135.274,98
1.2.	Beiträge	28.230,74	21.580,57	2.810,75	3.839,42	46.670,84
1.3.	Steuern	462.569,57	356.344,08	106.225,49	0,00	1.338.344,78
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	108.251,84	108.251,84	0,00	0,00	281.198,41
1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	511.486,93	493.319,31	18.167,62	0,00	555.462,04
2.	Privatrechtliche Forderungen					
2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	183.855,54	179.234,83	4.620,71	0,00	407.465,23
2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	31.531,09	18.179,53	13.351,56	0,00	28.008,00
2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	46.596,72
2.5.	gegen Sondervermögen	963.504,39	963.504,39	0,00	0,00	1.572.043,51
3.	Summe aller Forderungen	3.062.506,66	2.843.032,00	215.635,24	3.839,42	4.411.064,51

	Nachrichtlich:					
	Ausleihungen					
	z.B. Wohnungsbaudarlehen	470.817,95				476.618,57

Verbindlichkeitspiegel 2015



Nr.	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag Haushaltsjahr EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
			bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1.	von verbundenen Unternehmen					
2.2.	von Beteiligungen					
2.3.	von Sondervermögen					
2.4.	vom öffentlichen Bereich					
2.5.	von Kreditinstituten**	12.581.189,23	1.221.313,14	3.744.814,35	7.615.061,74	13.721.960,34
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	11.500.000,00	8.500.000,00		25.513.881,67
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	129.681,23	19.166,04	76.664,16	33.851,03	137.463,88
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	799.321,84	799.321,84			647.970,94
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	59.006,65	59.006,65			23.617,65
7.	Erhaltene Anzahlungen	5.799.972,06	75.849,64	5.058.844,37	665.278,05	4.385.196,07
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	7.247.791,62	4.272.508,72	530.310,54	2.444.972,36	4.457.470,42
9.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.003.027,02	1.003.027,02			505.788,93
10.	Summe aller Verbindlichkeiten	47.619.989,65	18.950.193,05	17.910.633,42	10.759.163,18	49.393.349,90

	Nachrichtlich:					
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
	Verpflichtungserklärung gegen Zusatzversorgungskasse*	rd. 26,1 Mio. €				rd. 25,6 Mio.

* zuzügl. Pauschalsteuer

Rückstellungsspiegel 2015

Nr.	Art der Rückstellungen	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR
		Gesamtbetrag am 31.12. Vorjahr EUR	Zuführungen EUR	Inanspruchnahme EUR	Auflösung EUR	
		1	2	3	4	6
1.	Pensionsrückstellungen	22.638.853,00	2.453.977,00		902.301,00	24.190.529,00
2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten					
3.	Instandhaltungsrückstellungen		174.960,00			174.960,00
4.	Sonstige Rückstellungen					
4.1	Urlaubsrückstellungen	305.403,68	308.174,65	305.403,68		308.174,65
4.2	Überstunden-Rückstellungen	253.883,36	310.742,21	253.883,36		310.742,21
4.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.080.115,11	157.989,79	310.382,54		927.722,36
4.4	Rückstellungen aufgr. VLVG (Versorgungslastenverteilungsgesetz)	1.731.915,00	42.179,00	9.454,00	292.303,00	1.472.337,00
4.5	Rückstellung für Pensionsverpflichtung KDVG Citkomm	605.512,22				605.512,22
4.6	Rückstellung für die überörtliche Prüfung (Gemeindeprüfungsanstalt)	45.250,00	17.500,00	18.804,50		43.945,50
4.7	Rückstellung für Erbbaurechtsgebergrundstücke					
4.8	Rückbauverpflichtung Grundstücke	194.100,00	31.300,00			225.400,00
4.9	Andere sonstige Rückstellungen	137.467,00	385.668,47	115.789,00		407.346,47
		26.992.499,37	3.882.491,12	1.013.717,08	1.194.604,00	28.666.669,41

Teilplanstruktur der Stadt Warstein

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Teilpläne nach Produktgruppen	P-Nr.	Produkt
010	Innere Verwaltung	010 010	Grundstücksmanagement	010 010 010	Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Grundstücken
				010 020 010	Neu- Um- Erweiterungsbau Gebäude
		010 020	Gebäudewirtschaft	010 020 020	Gebäudeunterhaltung
				010 020 030	Gebäudebewirtschaftung
		010 030	Zentrale Dienste	010 030 010	Zentrale Dienstleistungen
				010 030 020	Organisationsmanagement
				010 030 030	Datenverarbeitung
				010 030 040	Telekommunikation
				010 030 050	Vermessung u. Kataster
				010 030 060	Arbeitssicherheit
				010 030 070	Personalmanagement
				010 030 080	Personalrat
				010 030 090	Finanzen
				010 030 100	Controlling
				010 030 110	Zahlungsabwicklung
				010 030 120	Vollstreckungen
				010 030 130	Steuern
				010 030 140	Abwasserbeseitigung
				010 030 150	öffentliche Wasserversorgung
				010 030 160	Rechnungsprüfung
				010 030 170	Beratungen, Gutachten
				010 030 180	Bürger-und Gästeempfang
		010 040	Management	010 040 010	Management
		010 050	Gleichstellungs- förderung	010 050 010	Gleichstellung
020	Sicherheit und Ordnung	020 010	Sicherheit u. Ordnung	020 010 010	Allg. Sicherheit u. Ordnung
				020 010 020	Gewerbewesen, Gaststätten
				020 010 030	Jagd- u. Fischereiwesen
				020 010 040	Fundangelegenheiten
		020 020	Brandschutz	020 020 010	Brandschutz
		020 030	Märkte	020 030 010	Märkte
		020 040	Verkehrsangelegenheiten	020 040 010	Verkehrsangelegenheiten
		020 050	Einwohnermeldewesen	020 050 010	Meldewesen
				020 050 020	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten
		020 060	Personenstands- wesen	020 060 010	Personenstandsangelegenheiten
030	Schulträgeraufgaben	030 010	Schule	020 080 010	Wahlen zu einzelnen Parlamenten
				030 010 010	Allgemeinbildende Schulen
				030 010 020	OGS u.a. Betreuungsmaßnahmen in allgemeinbildenden Schulen
				030 010 030	Förderschulen
				030 010 040	OGS u.a. Betreuungsmaßnahmen in Förderschulen
040	Kultur und Wissenschaft	040 010	Kulturpflege	040 010 010	Kultur-, Brauchtums- und Vereinsförderung
				040 010 020	Museen
				040 010 030	Stadtarchiv
				040 010 040	Theater, Konzerte
				040 010 050	Städtepartnerschaften
				040 020 010	Büchereien
		040 020	Weiterbildung	040 020 020	Volkshochschule
050	Soziale Leistungen	050 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen
				050 010 020	Hilfe nach dem Asylbewerber- leistungsG
		050 020	Soziale Beratung und Betreuung	050 020 010	Rentenangelegenheiten
				050 020 020	Soziale Unterstützungen
				050 020 030	Sonstige soziale Angelegenheiten
				050 020 040	Seniorenförderung

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Teilpläne nach Produktgruppen	P-Nr.	Produkt
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060 010	Jugendarbeit und Jugendhilfe	060 010 010	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
				060 010 030	Familien ergänzende Hilfen
				060 010 040	Familien ersetzende Hilfen
				060 010 050	Rechtliche Vertretungen, Beratungen, Gerichtshilfe
				060 010 060	Leistungen n. Unterhaltsvorschussgesetz
		060 030	Spielräume	060 030 010	Spielräume
		060 040	Jugendhilfeplanung	060 040 010	Jugendhilfeplanung
080	Sportförderung	080 010	Sport	060 020 010	Tageseinrichtungen f. Kinder
				060 020 020	Betreuungsmaßnahmen außerhalb von Tageseinrichtungen
				080 010 010	Sportstätten
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	090 010	Räumliche Planung und Entwicklung	080 010 020	Sportförderung
				090 010 010	Bauleitplanung
				090 010 020	Dorfentwicklung/-erneuerung
100	Bauen und Wohnen	100 010	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	090 010 030	Weitere Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung
				100 010 010	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
		100 020	Wohnen	100 030 030	Bodenbevorratung
				100 020 010	Wohngeld
				100 020 020	Wohnraumförderung
				100 020 030	Unterbringung in Übergangsheimen
				100 020 040	Unterbringung von Obdachlosen
		100 030	Bauordnung	100 030 010	Bauordnung
				100 030 020	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
		110 010	Abfallwirtschaft	110 010 010	Abfallwirtschaft
110	Ver- und Entsorgung	110 010	Abfallwirtschaft	120 010 010	Bau v. Straßen, Wegen, Plätzen
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120 010	Öffentliche Verkehrsflächen	120 010 020	Unterhaltung v. Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
				120 010 030	öffentlicher Parkraum
				120 010 040	Straßenbeleuchtung
				120 020 010	Verkehrs- u. Regionalplanung
		120 020	Verkehrs- u. Regionalplanung	120 030 010	Straßenreinigung
130	Natur- und Landschaftspflege	130 010	Grünflächen, Landschaft	130 010 010	Natur- u. Landschaftsschutz
				130 010 020	Neubau Grünflächen+Parkanlagen
				130 010 030	Unterhaltung Grünflächen+Parkanlagen
		130 020	Forst	130 020 010	Forstbewirtschaftung
		130 030	Wasserläufe u. Wasserbau	130 030 010	Gewässer
150	Wirtschaft und Tourismus	130 040	Friedhöfe	130 040 010	Friedhöfe
		150 010	Stadtmarketing	150 010 010	Stadtmarketing
		150 020	Wirtschaftsförderung	150 020 010	Wirtschaftsförderung
		150 030	Einrichtungen d. Erholung	150 030 010	Einrichtungen d. Erholung
		160 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	160 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	170 010 010	Paul-Cramer-Stiftung
170	Stiftungen	170 010	Gebäudemanagement f. Dritte		

**Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten
Erschließungsmaßnahmen gem. § 44 Abs. 2 Ziff. 7 GemHVO**



Lfd. Nr.	Erschließungsmaßnahme	Zeitpunkt Ausbau	geplante Abrechnung
1	Dahlborn, Verbindung zum Schwarzen Weg	2015	2017
2	Fritz-Josephs-Straße	2015	2016

SG 10	Nr. Vertragsdatenbank	Kurzbezeichnung	öffentl. Beschreibung	Aufwand/Ertrag jährlich	Aufwand/Ertrag einmalig
10	1	Fahrzeugleasing	Leasingverträge für 5 Fahrzeuge	11.246,00 €	3.750,00 €
10	3	Mietvertrag Hochleistungskopierer	Mietvertrag für 4 Kopierer	12.424,00 €	
65	4	Anmietung Räume Jugendtreff Belecke	Anmietung Räume Jugendtreff, Zum Horkamp 6	11.400,00 €	
65	5	Betriebspachtvertrag mit Verein "Bilsteintal e.V."	Betriebspachtvertrag zwischen der Stadt Warstein und dem Verein "Bilsteintal e.V." über ein rd. 23,9 ha großes Areal im Bilsteintal (Tropfsteinhöhle und Wildpark)	25.000,00 €	
65	36	Erbbaurechtsvertrag	Erbbaurecht mit Verpflichtung der Stadt zur Zahlung eines jährlichen Erbbaupachtzinses.	2.213,00 €	
65	37	Erbbaurechtsvertrag	Erbbaurecht für die Stadt Warstein zum Bau der Hauptschule Möhnetal	6.716,00 €	
65	41	Gestattungsvertrag	Bau von Schulungs- und Bereitschaftsräumen an die vorhandenen Garagen, Paul-Gerhard-Str. 20	1.227,00 €	
65	44	Jugendspielplatz	Pachtvertrag zur Herrichtung als Jugendspielplatz (mit Rückbau- und Rekultivierungsverpflichtung).		
65	48	Leibrente	Kaufvertrag mit monatlicher Leibrente		
65	50	Mietvertrag	Aufbau und Anmietung Klassencontainer Realschule Belecke	2.368,00 €	
65	51	Pachtvertrag	Anpacht eines Grundstücks zur Errichtung einer öffentlichen Grünfläche	2.499,00 €	
65	56	Vertrag Gleisanbindung Warsteiner Brauerei	Vertrag über die Gleisanbindung der Warsteiner Brauerei, angebunden über die Industriebahn der Stadtwerke Warstein, an das öffentliche Streckennetz der WLE		
65	58	Verkauf ehem. Waldhotel u. Forsthaus "Höhle" - Reinvestition	Im Zuge des Verkaufs der v. g. Immobilien hat sich die Stadt verpflichtet, strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Wildpark / Höhle in einem Kostenumfang von urspr. 255.646 € durchzuführen		108.500,00 €
65	64	Städtebaulicher Vertrag (Generationenvertrag) mit der Risse-Gruppe	Rahmenvereinbarung über schnellstmögliche Realisierung der B 55 n, eines Einkaufs- und Dienstleistungszentrums sowie über die gewerblichen Aktivitäten der Risse-Gruppe in Warstein		1.500.000,00 €
65	65	Tennisplätze Belecke, Mülheimer Straße	Pachtvertrag über die Anlegung (und den Rückbau) von Tennisplätzen in Belecke, Mülheimer Straße		
10	69	Fahrzeugleasing	Leasingvertrag 1 Fahrzeug	1.528,00 €	750,00 €
10	70	Fahrzeugleasing Forst	Leasingverträge Forst 3 Fahrzeuge	8.817,00 €	2.670,00 €
10	71	Fahrzeugleasing SG 65 (Hausmeister Aue)	Fahrzeugleasing SG 65	2.628,00 €	750,00 €
10	72	Fahrzeugleasing SG 65 (Hausmeister Clasen)	Fahrzeugleasing SG 65	2.599,00 €	750,00 €
10	73	Finanzverfahren - Nutzungsvereinbarung	Finanzverfahren - Nutzungsvereinbarung	76.318,00 €	
10	74	Haftpflichtversicherung Stadtverwaltung	Haftpflichtversicherung	56.961,00 €	
10	77	KFZ-Versicherung Feuerwehr	KFZ-Versicherung Feuerwehr	11.652,00 €	
10	78	KFZ-Versicherung Stadtverwaltung	KFZ-Versicherung Stadtverwaltung	5.211,00 €	

SG 10	Nr. Vertrags- datenbank	Kurzbezeichnung	öffentl. Beschreibung	Aufwand/Ertrag jährlich	Aufwand/Ertrag einmalig
10	79	Leasingvertrag Telefonanlage IPOffice	Leasingvertrag Telefonanlage Stadtverwaltung	3.747,00 €	50,00 €
10	80	Leasingvertrag Telefonanlage Stadtverwaltung	Leasingvertrag Telefonanlage Stadtverwaltung	8.438,00 €	6.826,00 €
68	82	Wartung Straßenbeleuchtung	monatliche Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	65.000,00 €	
10	91	Erbvertrag Bergenthal	Vertrag zur Übertragung, Unterhaltung und Nutzung der Gebäude und Anwesen der Fa. Bergenthal auf die Stadt Warstein		
10	92	Gebietsänderungsvertrag	Zusammenschluss der ehemals selbstständigen Städte und Gemeinden des Amtes Warstein zur Großgemeinde		
10	93	Geschäftsführung Rechnungsprüfung	Wahrnehmung von Teilaufgaben der Örtl. Rechnungsprüfung durch Prüfer der Stadt Meschede	45.000,00 €	
10	95	Öffentlich-rechtlicher Vertrag Sparkasse	Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Lippstadt und den Städten Warstein und Rüthen sowie dem Sparkassenzweckverband der Städte Warstein und Rüthen aus Anlass der Vereinigung der Stadtparkasse Lippstadt und der Sparkasse Warstein-Rüthen		
10	96	Primärmultiplexanschluss Rathaus	Primärmultiplexanschluss Rathaus	10.000,00 €	
10	103	Verpflichtungserklärung gg. ZKW	Verpflichtung zur Zahlung des Ausgleichsbetrags nach § 15 der ZKW-Satzung (inkl. Pauschalsteuer)		16.000.000,00 €
10	107	Zweckverband KDVBZ / Citkomm	Mitgliedschaft im Zweckverband		
14	112	WVG Gesellschaftsvertrag	Beteiligung an der Warsteiner Verbundgesellschaft mbH (WVG)		448.500,00 €
20	113	Beteiligung Hellweg Radio Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	Übernahme eines 5 %-igen Anteils an der Hellweg Radio Betriebsgesellschaft vom Kreis Soest		
20	114	Beteiligung RLG	Beteiligung an der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH		23.770,00 €
20	115	Beteiligung WLE	Beteiligung an der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH		262.340,00 €
20	116	Darlehen Verein	Vertrag über die Gewährung eines Darlehens an einen Verein		92.033,00 €
20	121	Vereinbarung RLG zur Verlustabdeckung	Vereinbarung zur Verteilung des Jahresfehlbetrages der RLG auf die Kommunen im Kreis Soest	100.000,00 €	
22	124	Abfallentsorgungsvertrag	Sammlung und Abfuhr von Abfällen	816.650,00 €	
22	127	Altpapierentsorgungsvertrag	Einsammeln und Befördern von Altpapier	123.000,00 €	
50	143	Volkshochschule - öff.-rechtl. Vereinbarung	Volkshochschule - öff.-rechtl. Vereinbarung	90.000,00 €	
50	153	Vertrag Stadtbücherei - St.Pankratius Warstein	Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb einer Bücherei im Gemeindezentrum der Katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius in Warstein	2.429,00 €	10.226,00 €
50	154	Vertrag Schatzkammer Belecke	Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb des Museums "Schatzkammer Belecke" (Propsteimuseum)	3.300,00 €	
50	155	Vereinbarung Haus Kupferhammer	Vereinbarung zwischen dem Verein "Freunde und Förderer des Museums Haus Kupferhammer e.V." und der Stadt Warstein über die Übertragung der Trägerschaft für den musealen Betrieb	17.200,00 €	

SG 10	Nr. Vertragsdatenbank	Kurzbezeichnung	öffentl. Beschreibung	Aufwand/Ertrag jährlich	Aufwand/Ertrag einmalig
50	163	Öff.-Rechtl. Vereinbarung Beschulung der Sonderschüler aus der Stadt Rüthen	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übernahme der Rechte und Pflichten aus § 10 Abs. 4 Schulverwaltungsgesetz für die Sonderschüler der Stadt Rüthen durch die Stadt Warstein	34.600,00 €	- €
51	165	Bereitschaftspflege	Vertrag über die Bereitschaftspflege	2.400,00 €	
51	166	Freiwilliger städt. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder in konf. Trägerschaft	Erhöhung freiwilliger städt. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen in konfessioneller Trägerschaft	109.000,00 €	
51	167	Vertrag Tagesgruppe Belecke	Vertrag Tagesgruppe Belecke	110.000,00 €	
51	168	Jugendförderung Hirschberg	Vertrag über die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Jugendfreizeiteinrichtung Hirschberg	2.829,00 €	- €
51	169	Jugendförderung TOT	Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Häusern der teiloffenen Tür (TOT) der kath. Kirchengemeinden Allagen, Belecke, Sichtigvor, Suttrop und der KJG Niederbergheim	14.146,00 €	- €
51	170	Jugendschutzstelle für weibl. Kinder und Jugendliche	Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben gem. § 42 Kinder- und Jugendhilfegesetz - SGB VIII (KJHG) für weibliche Kinder und Jugendliche	910,00 €	
51	171	Rufbereitschaft Sachgebiet Jugendhilfe	Durchführung des Bereitschaftsdienstes und der Inobhutnahme	9.802,00 €	
51	172	Tagesgruppe Haus Sonnenberg, Warstein-Belecke	Einrichtung und Betreiben einer Tagesgruppe gem. § 32 Kinder- und Jugendhilfegesetz - SGB VIII (KJHG)	110.000,00 €	
51	173	Trägerschaft integr. Kindergarten Allagen + Ausfallleistung	Vereinbarung über die Trägerschaft des integrativen Kindergartens, 59581 Warstein-Allagen + Ausfallleistung (s. § 3) falls Anzahl beh. Kinder (5) nicht erreicht und Einzelintegration durchgeführt werden muss		
51	174	Trägerschaft und wirtschaftl. Gleichstellung Eigentümer, Kindergarten St. Petrus, Warstein	Vertrag über die Trägerschaft des St. Petrus Kindergartens, Haspeler Ring, 59581 Warstein und Vereinbarung zu dem Vertrag über die Trägerschaft		
61	179	Verlegung des städt. Industriestammgleises im Zuge des Neubaus der B 55 n, Variante 6 AB; hier: Abschluss einer Vereinbarung zur Tragung der entstehenden Mehrkosten	Verlegung des städt. Industriestammgleises im Zuge des Neubaus der B 55 n, Variante 6 AB; hier: Abschluss einer Vereinbarung zur Tragung der entstehenden Mehrkosten		1.500.000,00 €
61	180	Städtebaulicher Vertrag zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Schoren	Übernahme und Unterhaltung der Erschließungsanlagen		
61	182	Entwässerung Niederschlagswasser Ermeckeweg in Straßenentwässerungskanal L 856 in Hirschberg-Bache	Vereinbarung über die Errichtung eines Straßenentwässerungskanals im Zuge des Ausbaus der L 856 in der Stadt Warstein, Ortslage Hirschberg/Bache		23.400,00 €
68	189	Winterdienst Straßen NRW	Durchführung des Winterdienstes innerhalb von Ortsdurchfahrten	15.000,00 €	
94	205	Vereinsmitgliedschaft	Mitgliedschaft der Stadt Warstein im "Warstein Touristik e.V."	17.749,00 €	
20	206	Verlustrücklage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betriebshof Warstein	Verlustrücklage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betriebshof Warstein durch die Stadt Warstein		

SG 10	Nr. Vertrags- datenbank	Kurzbezeichnung	öffentl. Beschreibung	Aufwand/Ertrag jährlich	Aufwand/Ertrag einmalig
20	207	Verlustrückstellung des Eigenbetriebes Stadtwerke durch die Stadt Warstein	Verlustrückstellung des Eigenbetriebes Stadtwerke durch die Stadt Warstein		
11	209	Unterdeckung ZKW	Die Stadt Warstein ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) mit Sitz in Münster. Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 01.01.2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.		15.000.000,00 €
50		Musikschule - Vereinbarung Trägerverein	Vereinbarung zwischen der Stadt Warstein und dem Verein "Musikschule Warstein e.V. "		
51		Jugendförderung - Forum Jugendarbeit e.V.	Vertrag über die finanzielle Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit durch den Verein "Forum Jugendarbeit e.V."	158.482,00 €	- €

LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS
DER
STADT WARSTEIN ZUM 31.12.2015

Allgemeine Angaben

Nach § 95 Abs. 1 Satz 4 GO NRW und § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Die Anforderungen an den Lagebericht sind in § 48 GemHVO geregelt. Danach ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Begriff "fortgeschriebener Planansatz"

Den in der Ergebnis- und in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind gemäß der §§ 38 und 39 GemHVO u.a. die fortgeschriebenen Planansätze voranzustellen. Planfortschreibungen sind notwendig, um die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen den Notwendigkeiten anzupassen, die sich im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft aufgrund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen ergeben.

Folgende Veränderungen führen zu einer Fortschreibung des Planansatzes:

- Erhöhungen oder Minderungen der im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen durch Nachtragssatzung gem. § 10 GemHVO,
- Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO.

1. Verlauf des Haushaltsjahres 2015

In der Haushaltsplanung 2015 wurde ein Defizit im Ergebnisplan von 5.767.779 € und im Finanzplan ein Defizit von 3.313.931 € prognostiziert. Im Vergleich zur Planungsrechnung reduziert sich der geplante Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung um 1.014.503,38 € auf nunmehr 4.753.275,62 €. Die Finanzrechnung schließt mit einer negativen Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von -5.419.677,54 € ab.

Während die ordentlichen Erträge um 1.813.893,76 € gegenüber dem Ergebnisplan auf 51.538.253,76 € gesteigert wurden, beträgt die Abweichung zwischen Plan und Ist bei den ordentlichen Aufwendungen 1.071.087,75 €. Damit hat sich das Ordentliche Ergebnis um 742.806,01 € verbessert. Beim Finanzergebnis konnte ebenfalls eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan in Höhe von 271.697,37 € erzielt werden, so dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Defizit von 4.753.275,62 € allerdings um 1.014.503,38 € positiver ausfällt, als bei der Planung 2015 prognostiziert. Im Jahre 2015 sind keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge entstanden, so dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit dem Jahresergebnis der Höhe nach identisch ausfällt: - 4.753.275,62 €

Folgende Veränderungen sind bei den Positionen der Ergebnisrechnung zu verzeichnen:

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** wurden gegenüber dem Planansatz insgesamt 2.079.269,43 € weniger erzielt. Die Gewerbesteuer fiel um 2.713.645,68 € niedriger aus als veranschlagt. Sowohl das Vorausleistungsniveau als auch die Zahlungen aufgrund endgültiger Veranlagungen blieben hinter der Erwartung zurück.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnten 510.691,02 € mehr an Ertrag generiert werden. Der Gemeinanteil an der Umsatzsteuer fiel um 167.174,50 € positiver aus.

Mit insgesamt 11.094.901,02 € fiel die Summe an **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in 2015 um 1.420.886,02 € besser aus als geplant.

Hierbei entfällt der Hauptanteil in Höhe von ca. 1 Mio. € auf die Zuwendung des Landes für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen.

Der Planansatz der **Sonstigen Transfererträge** betrug 209.050 €. Das Ergebnis hat sich auf einen Ergebnisbetrag von 302.810,17 € verbessert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte wurden in Höhe von 3.943.826 € geplant. Auch hier hat sich eine Verbesserung um 276.327,61 € auf 4.220.153,61 € ergeben, die insbesondere durch einkommensabhängige Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen begründet ist.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** (Planansatz 2.518.440 €) wurden Mehrerträge von 513.139,59 € erzielt. Dabei kompensierte ein Mehrertrag beim Holzverkauf in Höhe von 527.544,23 € geringfügige Mindererträge in anderen Bereichen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden mit einem Planansatz von 1.357.969 € kalkuliert. Im Ergebnis wurden 1.642.593,06 € vereinnahmt (+284.624,06 €).

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** weisen eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung von 1.333.361,19 € aus. Der größte Anteil entfällt an dieser Stelle auf die ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 453.301 €. Während im Haushaltsplan noch die Auflösung dieser Rückstellung mit den Aufwendungen verrechnet wurde (Netto-Planungsmethode) ist bei Aufstellung des Jahresabschlusses getrennt nach Ertrags- und Aufwandspositionen gebucht worden (Brutto-Buchungsmethode). Zusätzlich konnten nicht geplante Erträge in Höhe von 376.347,05 € durch die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (kurz: ELAG) für das Jahr 2013 generiert werden. Die im Rahmen der Inventur gebuchte Wertaufholung bezüglich der Grund- und Bodenwerte brachte eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 152.883,36 €.

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** handelt es sich hauptsächlich um Ingenieurleistungen für den Bau von Gebäuden und Straßen, Wegen, Plätzen. Aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 102.482,83 € konnten als Ergebnisbeitrag berücksichtigt werden.

Die Abweichung bei den **Bestandsveränderungen** in Höhe von 28.118,28 € resultiert daher, dass die lt. Plan prognostizierte Entnahme aus dem Holzlagerbestand nicht in vollem Umfang wirksam geworden ist.

Die **Finanzerträge** verschlechterten sich gegenüber dem Planansatz um 7.154,44 €.

Die **Personalaufwendungen** liegen um 145.211,21 € über dem Planansatz von 12.363.954 €. Dieser Mehraufwand ist der Tatsache geschuldet, dass die Auflösungen von Personalrückstellungen nicht mehr als negativer Aufwand, sondern als Erträge gebucht werden (Vergleiche hierzu auch die Erläuterungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen).

Auch bei den **Versorgungsaufwendungen** ergibt sich - ebenfalls bedingt durch die geänderte buchhalterische Vorgehensweise (siehe hiermit korrespondierend "Sonstige ordentliche Erträge") - bei der Auflösung von Rückstellungen eine Verschlechterung von 825.142,75 €, so dass im Gegensatz zum Planansatz von 1.616.200 € Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2.441.342,75 € das Ergebnis belasten.

Veränderung der Versorgungsrückstellungen	Aufgrund Eintritt in den Ruhestand EUR	Gesamt EUR
Auflösung Beihilferückstellung aktive Beamte	228.254	228.254
Zuführung Erstattungspflicht gem. VLVG (Versorgungslastenverteilungsgesetz)	0	292.303
Auflösung Pensionsrückstellung aktive Beamte	674.047	674.047
Summe der ertragwirksamen Auflösung von Versorgungsrückstellungen	902.301	1.194.604
Erhöhung der Forderungen gem. VLVG (Versorgungslastenverteilungsgesetz)	0	18.860
Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	0	280.626
Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	228.254	404.607
Zuführung Erstattungspflicht gem. VLVG (Versorgungslastenverteilungsgesetz)	0	32.725
Zuführung Pensionrückstellung aktive Beamte	0	942.698
Zuführung Pensionrückstellung Versorgungsempfänger	674.047	826.046
Summe der aufwandswirksamen Zuführung zu d. Versorgungsrückst.	902.301	2.505.562
Ergebnisbeeinflussung (sog. "Spitze")	0	-1.310.958

Die **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** haben sich im Vergleich zum Planansatz von 10.676.745 € um 105.138,30 € vermindert.

Bei den **bilanziellen Abschreibungen** ergibt sich zum Planansatz (5.806.051 €) keine nennenswerte Abweichung im Ergebnis (5.808.197,86 €).

Das gleiche gilt für die sog. **Transferaufwendungen**: bei ganzheitlicher Betrachtung dieser Ergebnisposition wurde der Planansatz gem. Haushaltsplan 2015 (22.036.790 €) im Ergebnis fast erreicht (22.057.679,45 €).

Mehraufwendungen bei den Zuschüssen an den Zweckverband KDVB Citkomm – bedingt durch die Infoma-Einführung – als auch Mehraufwendungen auf den Zuschüssen für die Offene Ganztagschule konnten durch Minderaufwendungen auf der Gewerbesteuerumlage und bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit kompensiert werden.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurde der geplante Ansatz in Höhe von 2.052.629 € überschritten. Im Ergebnis entstanden an dieser Stelle Aufwendungen in Höhe von 2.235.464,78 €. Höhere Wertabgänge beim Umlaufvermögen als auch Mehraufwendungen - verursacht durch den Großbrand "Al Gramm" - führten im Jahre 2015 zu einer Mehrbelastung dieser Ausweisposition.

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** sind aufgrund der sich weiter nach unten entwickelten Kapitalmarktzinsen im Haushaltsjahr 2015 weniger Kassenkreditzinsen gezahlt worden. So konnten insgesamt Zinsen in Höhe von 278.851,81 € gegenüber der Haushaltsplanung 2015 eingespart werden.

Plan - Ist - Vergleich

Im Gesamtbild zeigt der Plan / Ist-Vergleich Folgendes:

Bezeichnung	Ergebnisplan EUR	Ergebnisrechnung EUR	Abweichung EUR	Abweichung %
Ordentliche Erträge	49.724.360,00	51.538.253,76	1.813.893,76	3,6%
Ordentliche Aufwendungen	54.552.369,00	55.623.456,75	1.071.087,75	2,0%
Finanzerträge	32.065,00	24.910,56	-7.154,44	-22,3%
Finanzaufwendungen	971.835,00	692.983,19	-278.851,81	-28,7%
Jahresergebnis	-5.767.779,00	-4.753.275,62	1.014.503,38	-17,6%

Wesentliche Ergebnispositionen im Überblick:

Bezeichnung	Plan 2015 €	IST 2015 €	Abweichung €	Bemerkungen
4013000 Gewerbesteuer	11.300.000	8.586.354	-2.713.645,68	Der optimistische Planansatz basierend auf dem Durchschnittsaufkommen der letzten Jahre konnte nicht realisiert werden.
4021000 Gem.-anteil an EKSt.	10.482.630	10.993.321	510.691,02	Positive Entwicklung der Einkommensteuer und daraus resultierender höherer Gemeindeanteil.
4141000 Zuweisung lfd.Zwecke v. Land	4.211.133	5.229.039	1.017.905,71	Landeszuweisung für die Aufnahme von Flüchtlingen zum Jahresende.
4411000 Verkauf	2.124.530	2.643.417	518.886,63	520.000 € Mehrerträge Holzverkauf.
4583100 Reduz.Beihilferückst. akt. B.	116.000	228.254	112.254,00	"Übertragung" der Pensions- u. Beihilferückstellung des ehem. Bürgermeisters von der Rückstellung für aktive Beamte in die Rückstellung f. Pensionäre (s. u.)
4583600 Reduz. Pensionsrückst. akt.B	333.000	674.047	341.047,00	"Übertragung" der Pensions- u. Beihilferückstellung des ehem. Bürgermeisters von der Rückstellung für aktive Beamte in die Rückstellung f. Pensionäre (s. u.)
4583800 Auflösung sonst. Rückstell.		292.303	292.303,00	Für zwei Beamte, die in Vorjahren von der Stadt Warstein zu einem anderen Dienstherrn gewechselt sind, wurden die seinerzeit gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst, weil diese ihren Dienstherrn gewechselt haben.
4591000 Sonst. ordentliche Erträge	18.600	555.298	536.698,49	50.000 € Erstattungen Strom- und Gaskosten aus Vorjahren / 60.000 € Erstattungen Kostenbeiträge VHS / 350.000 € Abrechnung ELAG 2013.
4132000 Pauschale Zuweisung Land	527.072	804.236	277.163,59	Hohe Auflösung der Schulpauschale für Unterhaltungsmaßnahmen Schulen (Toiletten GS Allagen / Einrichtung Sekundarschule).
4321000 Benutzungsgeb.+ähnli. Entg.	3.008.850	3.216.818	207.968,17	50.000 € = Übergangsheime (hohe Belegungszahl) / 50.000 € Abfallgebühren (Nachveranlagung Restmüllbehälter für 2013) / 100.000 € Erhöhung der Elternbeiträge wg. hohem Beschäftigungsanteil der Eltern aufgrund der zzt. guten wirtschaftlichen Lage.
4422000 Erstattungen v. Gemeinden	508.500	737.965	229.464,88	190.000 € Erstattungen Familien ersetzende Hilfen. Erhöhung wg. gestiegener Kostenerstattung aufgrund vermehrten Fallaufkommens und Zuständigkeitswechsel wg. Umzug der Eltern.
Summe Erträge	32.630.315	33.961.052	1.330.736,81	

Bezeichnung	Plan 2015	IST 2015	Ansatz-Ist	Bemerkungen
5012000 Dienstaufw. tar. Beschäftigte	7.904.853	7.525.877	-378.976,11	54.000 € keine Besetzung Stelle Stadtmarketing / 160.000 € KiTa Streik / 88.000 € durch keine sofortige Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen.
5341000 Gewerbesteuerumlage	900.000	683.250	-216.750,04	Korrespondiert mit Gewerbesteuereinnahmen.
5342000 Fin.-bet. Fonds Dt. Einh.	873.500	663.729	-209.771,47	Korrespondiert mit Gewerbesteuereinnahmen.
5051000 Zuf. Pensionsrückst. Besch.	718.000	942.698	224.698,00	Für den neuen BM und den 1. Beigeordneten waren Rückstellungen zu bilden. Darüber hinaus wurde das rechnungsmäßige Pensionsalter mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gem. § 31 LBG NRW angesetzt.
5151000 Zuf. Pensionsrückst. VE	288.000	826.046	538.046,00	"Übertragung" der Pensions- u. Beihilferückstellung des ehem. Bürgermeisters von der Rückstellung für aktive Beamte in die Rückstellung f. Pensionäre. Darüber hinaus wurde das rechnungsmäßige Pensionsalter mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gem. § 31 LBG NRW angesetzt.
5151100 Zuf. Beihilferückst. VE	65.000	404.607	339.607,00	"Übertragung" der Pensions- u. Beihilferückstellung des ehem. Bürgermeisters von der Rückstellung für aktive Beamte in die Rückstellung f. Pensionäre. Darüber hinaus wurde das rechnungsmäßige Pensionsalter mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gem. § 31 LBG NRW angesetzt.
5231000 Unterh. Grundst. Geb. usw.	616.300	1.162.520	546.220,04	Mehraufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.
5514100 Zinsaufwendungen	290.000	92.431	-197.569,20	Weiter absinkendes Zinsniveau in 2015
Summe Aufwendungen	11.655.653	12.301.157	645.504,22	

Saldo Erträge / Aufwendungen	20.974.662	21.659.895	685.232,59	Abw. gem. Ergebnisrechnung = 1.014.503 €
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---

2. Liquidität

Die Finanzrechnung weist folgende Ergebnisse im Plan / Ist-Vergleich aus:

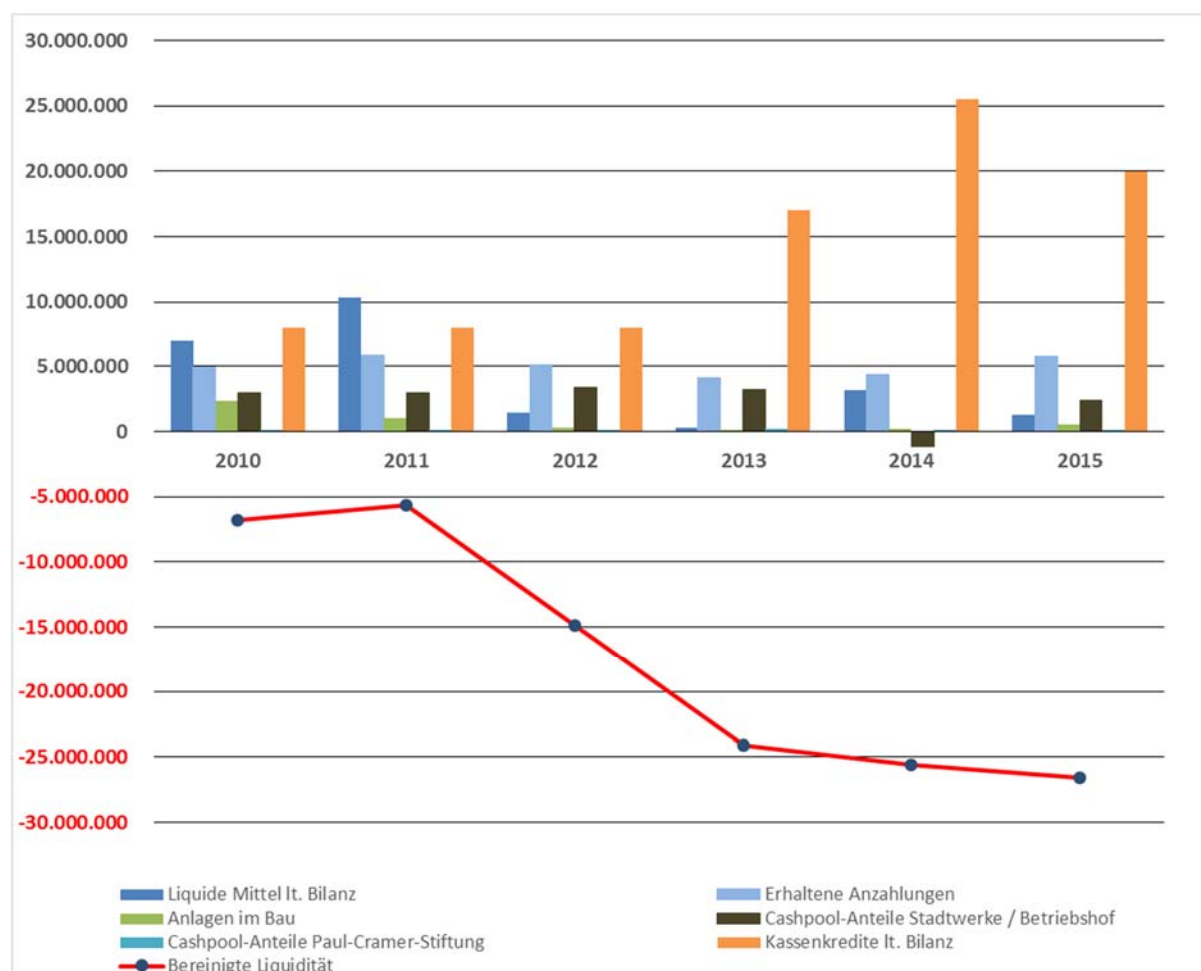
Bezeichnung	Finanzplan EUR	Finanzrechnung EUR	Abweichung EUR	Abweichung %
Einzahlungen				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.586.743,00	47.400.643,22	1.813.900,22	4,0%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.171.514,00	3.250.776,33	79.262,33	2,5%
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	5.800,00	6.005,14	205,14	3,5%
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		16.000.000,00		
Einzahlungen gesamt	48.764.057,00	66.657.424,69	17.893.367,69	26,8%
Auszahlungen				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.306.323,00	47.362.151,58	-944.171,42	-2,0%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670.465,00	2.116.750,02	-553.714,98	-20,7%
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.101.200,00	1.098.200,63	-2.999,37	-0,3%
Tilgung Kredite Liquiditätssicherung		21.500.000,00		
Auszahlungen gesamt	52.077.988,00	72.077.102,23	19.999.114,23	27,7%
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-3.313.931,00	-5.419.677,54	-2.105.746,54	63,5%

Der Bestand der längerfristig aufgenommenen Liquiditätskredite ist gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Mio. € € auf nunmehr 20.000.000 € gesunken. Diese Entwicklung ist u. a. darauf zurück zu führen, dass der Kaufpreis für die Anteilsaufstockung der bei den Stadtwerken bilanzierten städtischen WVG-Beteiligung als auch der anteilige Kaufpreis für das Strom- und Gasnetz in 2013 bzw. 2014 aufgrund der derzeit günstigen Kapitalmarktzinsen komplett über Liquiditätskredite finanziert worden ist. In 2015 erfolgte die Aufnahme eines langfristigen Investitionskredites in Höhe von 4,3 Mio. €, der bei den Stadtwerken bilanziert und zu einer Verringerung der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite per 31.12.2015 führt.

Sofern weitere Komponenten bei der Berechnung des gesamten Liquiditätsbedarfs berücksichtigt werden, wird die angespannte Liquiditätssituation der Stadt noch deutlicher.

Entwicklung der bereinigten Liquidität

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Liquide Mittel lt. Bilanz	6.939.171	10.343.900	1.402.925	288.416	3.152.771	1.252.464
Erhaltene Anzahlungen	4.953.412	5.823.211	5.077.224	4.106.684	4.385.196	5.799.972
Anlagen im Bau	2.361.352	1.002.873	311.776	159.001	183.917	516.542
Cashpool-Anteile Stadtwerke / Betriebshof	2.991.124	3.007.860	3.340.378	3.240.546	-1.123.276	2.362.631
Cashpool-Anteile Paul-Cramer-Stiftung	163.969	164.327	128.856	172.104	128.963	163.461
Kassenkredite lt. Bilanz	8.000.000	8.000.000	8.028.884	17.013.463	25.513.882	20.000.000
Bereinigte Liquidität	-6.807.982	-5.648.625	-14.860.642	-24.085.379	-25.568.077	-26.557.059



3. Investitionen und Finanzierung

Die Situationen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Überblick:

	Finanzplan	Übertragung aus VJ	Finanzrechnung	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erwerb von Grund- und Boden	200.000		315.218,18	115.218,18
Errichtung KFZ Halle Feuerwehr Sichtigvor	0		987,70	987,70
Sanierung Rathaus (Dach, Fenster u. Toiletten, etc.)	215.000		0,00	-215.000,00
Machbarkeitsstudie FWGH Belecke u. Warstein	20.000	70.000,00	8.250,01	-81.749,99
Netzwerkanbindung ehem. Liobaschule	5.000		0,00	-5.000,00
Schulzentrum Bel. Ertüchtigung d. elektr. Anlagen + Brandmeldeanlage	200.000	188.695,00	195.965,60	-192.729,40
Erwerb Sanitärcontainer Asyl	0		35.212,45	35.212,45
Mobile Trennwandsysteme	0		54.484,27	54.484,27
Umbau und Sanierung Sporthalle (ehem. Pankratiusschule)	0		15.000,00	15.000,00
Erwerb Sanitärcontainer Asyl	0		33.000,00	33.000,00
Automatisierung Kirchturmuhre St. Pankratius	0	6.500,00	6.768,20	268,20
Regionale Projekte - RWP Steine und Mehr - Suttrop	8.330	17.069,81	1.693,89	-23.705,92
Regionale Projekte - FöNa - Drewer Steinbrüche	1.785	8.053,71	1.114,80	-8.723,91
Bau einer Aussichtsplattform am Moosbruch (Kapellenplatz)	0		545,21	545,21
Erneuerung Beleuchtungsanlage Bilsteinhöhle	165.000		152.074,55	-12.925,45
Umsetzung Brandschutzauflagen	10.000		0,00	-10.000,00
Neugestaltung Schulhof Lioba	0	15.939,20	17.284,55	1.345,35
Schulhofgestaltung Grundschule Sichtigvor	0		21.464,11	21.464,11
Erschl./Erweit. Indu-Park Nord	6.000		0,00	-6.000,00
Erschl./Erweit. Gutshof	4.000	5.332,54	0,00	-9.332,54
Ausbau Rabenknapp	0	1.605,88	1.350,00	-255,88
Ausbau Adolf-Kolping-Straße	290.000	18.083,70	278.885,50	-29.198,20
Ausbau Hüttengelände		2.000,00		-2.000,00
Ausbau Am Bockholt	7.000		0,00	-7.000,00
Erschließung Neubaugebiet Sellerschule	0	6.942,26	4.437,32	-2.504,94
Ausbau Gehwege Schwarzer Weg	81.000		31.353,81	-49.646,19
Ausbau Fritz-Josephs-Straße	109.000	8.968,10	96.032,44	-21.935,66
Ausbau Im Grund	10.000		1.365,60	-8.634,40
Ausbau Dreilindenstraße, Warstein	15.000		2.591,30	-12.408,70
Errichtung Bike & Ride Stationen	21.500		15.942,63	-5.557,37
Ausbau Dahlborn (Teilstück)	65.000		48.298,82	-16.701,18
Erweiterung Beleuchtungsanlage	8.000		0,00	-8.000,00
Hochwasserschutz Bache	5.000		0,00	-5.000,00
Hochwasserschutz Silbke	0	28.408,24	28.392,60	-15,64
Verbesserung Infrastruktur Bilsteintal	108.500		0,00	-108.500,00
Erwerb von Finanzanlagen - Versorgungsfonds	51.000		50.553,52	-446,48
Erwerb immaterielles Anlagevermögen über 410 € (netto)	50.000		25.761,68	-24.238,32
Erwerb immaterielles Anlagevermögen unter 410 € (netto)	3.000		0,00	-3.000,00
Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 410 € (netto)	794.800	31.848,80	302.513,09	-524.135,71
Erwerb bewegliches Anlagevermögen unter 410 € (netto)	74.750		239.459,37	164.709,37
Investitionen Festwerte	141.800		130.278,82	-11.521,18
Investitionen Gruppenwerte	0		470,00	470,00
	2.670.465	409.447,24	2.116.750,02	-963.162,22

Mit 2.116.750,02 € erreichen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit rd. 36,4% der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 5.808.197,86 €. Von den geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 3.079.912,24 € entfallen 409.447,24 € auf Ermächtigungsübertragungen aus 2014. Über die aus dem Haushalt 2014 auf die neue Planungsrechnung 2015 übertragenen Mittel hat der Rat der Stadt Warstein in seiner Sitzung am 23.03.2015 beschlossen. Das Investitionsvolumen bleibt hinter dem Planansatz um 963.162,22 € zurück.

Nur 68,7 % der vorgesehenen Finanzmittel für Investitionen wurden tatsächlich ausgegeben. Wesentlicher Grund ist die lange Interimsphase bis zum Inkrafttreten des Haushalts. Mit neu veranschlagten Investitionen durfte aufgrund der bestehenden vorläufigen Haushaltswirtschaft erst nach der Genehmigung des Haushaltes durch die Kommunalaufsicht im zweiten Quartal begonnen werden. Von den geplanten Haushaltsmitteln des Haushalts 2015 werden 713.810,14 € in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.05.2016 seine Zustimmung erteilt.

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beträgt 198.672.215,49 €. Sie hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2014 (Bilanzsumme: 205.423.764,78 €) um 6.751.549,29 € (ca. -3,3 %) verringert.

Eine Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur ist dem NKF-Kennzahlen-Set in der Anlage zu entnehmen.

5. Mitarbeiter

Bezeichnung	Stand 31.12.15	Stand 31.12.14	Abweichung absolut	Abweichung %
Beschäftigte insgesamt (ohne Stadtwerke u. Betriebshof)	287	295	8	3%
davon tariff. Beschäftigte	251	258	7	3%
davon Beamte/innen	36	37	1	3%
Beurlaubte	6	12	6	100%
Beschäftigte in Altersteilzeit	14	17	3	21%
davon Beschäftigte in d. Arbeitsphase	3	3	0	0%
davon Beschäftigte in d. Freizeitphase	10	14	4	40%
Auszubildende	9	11	2	22%
davon tariff. Beschäftigte	6	7	1	17%
davon Berufspraktikantinnen	2	3	1	50%
davon Beamtenanwärter	1	1	0	

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Derartige Sachverhalte liegen nicht vor.

7. Internes Kontrollsystem (IKS) - Risikomanagement

Im Rahmen eines "Internen Kontrollsystems" (IKS) erfolgt die Sicherung von Vermögen und Informationen gegen Verluste durch die Bereitstellung verlässlicher, vollständiger und zeitnahe Aufzeichnungen aus dem Rechnungswesen. Zum IKS gehören Risikoanalyse und -bewertung mit darauf aufbauenden Steuerungs- und Kontrollmaßnahmen in allen Prozessen des Rechnungswesens.

In der Stadt Warstein wird das IKS durch die ständige Überwachung der Haushaltswirtschaft, die erlassenen Dienstanweisungen, die Schulung von Mitarbeitern, Checklisten, der Unterstützung durch die örtliche Rechnungsprüfung und durch ein Berichtswesen, welches allerdings noch zu intensivieren ist, umgesetzt.

8. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Warstein

Entwicklung des Eigenkapitals

Nach der Schlussbilanz der Stadt Warstein setzt sich das Eigenkapital per 31.12.2015 wie folgt zusammen:

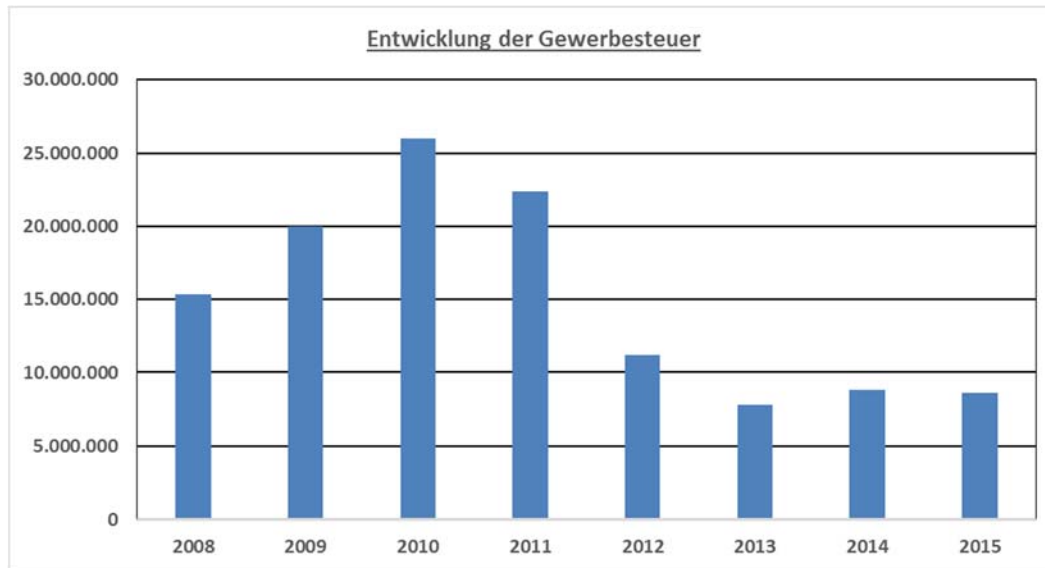
Zusammensetzung Eigenkapital	31.12.2015 €	31.12.2014 €
Allgemeine Rücklage am 01.01.	87.993.565,87	91.307.055,49
Berichtigung Wertansätze Eröffnungsbilanz - Aktiva	131.003,00	0,00
Berichtigung Wertansätze Eröffnungsbilanz - Passiva	-957.167,67	0,00
Allgemeine Rücklage am 31.12.	87.167.401,20	91.307.055,49
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag lt. Ergebnisrechnung	-4.753.275,62	-3.094.516,69
Eigenkapitalverrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	0	-218.972,93
Eigenkapital gesamt	82.414.125,58	87.993.565,87

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2015 weist einen Jahresfehlbedarf von 5.767.779 € aus. Nach der Ergebnisrechnung ergibt sich zum heutigen Stand nunmehr eine Verbesserung auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.753.275,62 €. Da die Ausgleichsrücklage keinen Bestand mehr aufweist, geht der Jahresfehlbetrag in voller Höhe zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Darüber hinaus ergaben sich im Rahmen der körperlichen Bestandsaufnahme Korrekturen bei den Sonderposten aus Beiträgen (-453.527,74 €), bei den erhaltenen Anzahlungen aus Beiträgen (-503.639,93 €) als auch bei den Brücken (131.000 €) und Wartehallen (3,00 €).

Die finanzielle Situation der Stadt wird in hohem Maße von der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens bestimmt.

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit sowie dem abgelaufen Haushaltsjahr zeigen, dass die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Warstein von Jahr zu Jahr enorm schwanken (siehe Schaubild auf der nachfolgenden Seite). Die Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2015 zeigt, dass in der Planung weiterhin Vorsicht geboten ist. Das erhöhte Aufkommen der Jahre 2008 bis 2011 beruhte auf Abschlussveranlagungen aus Vorjahren und der damit einhergehenden Anpassung der Vorauszahlungen bei wenigen Steuerfällen.

Dem Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2014 (8,8 Mio. €) und 2015 (8,6 Mio. €) ist zu entnehmen, dass die im Haushaltsplan 2016 getroffenen Annahmen für die Folgejahre (11,3 Mio. €) durchaus risikobehaftet sind. Die weitere Entwicklung muss deshalb kritisch begleitet werden, damit bei negativer Entwicklung angemessen reagiert werden kann.



Ausblick

Das Jahresergebnis 2015 mit -4,8 Mio. € ist trotz der Verbesserung gegenüber der Planung negativ. Auch der Haushaltsplan 2016 geht von einem Defizit im Ergebnisplan von - 4,9 Mio. € aus. Um den nach der Gemeindeordnung vorgegebenen Haushaltsausgleich im Jahr 2021 darstellen zu können, ist nach dem Haushaltssicherungskonzept 2016, neben weiterer Konsolidierungsmaßnahmen, folgende Anpassung der Hebesätze vorgesehen:

- Anhebung Grundsteuer B ab 2017 von 520% auf 610%
- Anhebung Grundsteuer B ab 2020 von 610% auf 765%
- Anhebung Gewerbesteuer ab 2020 von 440% auf 490%.

Neben den oben genannten Risiken, welche sich aus dem Gewerbesteueraufkommen ergeben, sind weitere Risiken zu nennen, die die Haushaltsplanung wesentlich beeinflussen können:

- Entwicklung Kreisumlage,
- kein Wegfall des Fonds Deutsche Einheit in 2019,
- Kostendeckungsgrad bei der Unterbringung von Flüchtlingen,
- Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs,
- Zinsänderungsrisiko.

Zur Vorbereitung des Haushaltes 2017 sollen in der Arbeitsgruppe Haushalt, bestehend aus Rat und Verwaltung, die bestehenden Risiken analysiert werden, um anschließend Konsolidierungspotentiale zu beraten.

Positiven Einfluss auf die Entwicklung des Haushaltes wird die Umsetzung der Erkenntnisse aus dem Forsteinrichtungswerk haben. Aufgrund der vorliegenden Rahmenbedingungen ist es erforderlich, den Einschlag im Forst in den kommenden Jahren deutlich anzuheben. Durch ständige Beobachtung der Marktpreise für Holz bei gleichzeitiger angepasster Steuerung des Holzeinschlages können so nennenswerte Konsolidierungsbeiträge durch den Forst geleistet werden.

Entwicklung des Eigenkapitals im mittelfristigen Betrachtungszeitraum

	Hj.	EUR	Inanspruchnahme Allg. Rücklage	5%
Jahresfehlbetrag lt. Ergebnisrechnung 2015		-4.753.276		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		87.167.401		4.358.370 €
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2015	82.414.126	5,45%	
Geplanter Jahresfehlbetrag lt. Haushalt 2016		-4.898.586		
nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalsverrechnung		-3.000		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		82.414.126		4.120.706 €
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2016	77.512.540	5,94%	
Geplanter Jahresfehlbetrag lt. Haushalt 2016		-3.995.521		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		77.512.540		3.875.627 €
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2017	73.517.019	5,15%	
Geplanter Jahresfehlbetrag lt. Haushalt 2016		-5.433.595		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		73.517.019		3.675.851 €
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2018	68.083.424	7,39%	
Geplanter Jahresfehlbetrag lt. Haushalt 2016		-5.279.867		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		68.083.424		3.404.171 €
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2019	62.803.557	7,75%	
Geplanter Jahresfehlbetrag lt. Haushalt 2016 (Haushaltssicherungskonzept)		-1.018.371		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		62.803.557		3.140.178 €
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2020	61.785.186	1,62%	
Geplanter Jahresfehlbetrag lt. Haushalt 2016 (Haushaltssicherungskonzept)		19.010		
Stand Allgemeine Rücklage Vorjahr:		61.785.186		3.089.259 €
Stand Ausgleichsrücklage Vorjahr:		0		
Eigenkapital im Jahresabschluss:	2021	61.804.196	-0,03%	(+)

Am 22.06.2015 hat der Rat der Stadt Warstein entschieden, zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2014 in Höhe von 3.094.516,69 € der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2015 in Höhe von 4.753.275,62 € und unter Einbeziehung der inventurbedingten Wertkorrekturen in Höhe von -826.164,67 € (+131.003 € Korrekturen Aktiva /-957.167,67 € Korrekturen Passiva) sinkt der Eigenkapitalbestand per 31.12.2015 auf 82.414.125,58 €.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Eine Nettoneuverschuldung für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist auch in den Folgejahren nicht geplant. Vielmehr ergibt sich nach der Haushaltsplanung eine Rückführung der Schulden. Die geplante Entwicklung ist der nachfolgend aufgeführten Tabelle zu entnehmen. Darin wird nur der reguläre (geplante) Tilgungsverlauf ohne Umschuldungen dargestellt.

	Schuldenstand			Netto-Neuverschuldung		
	insgesamt	rent. Bereich	übrige	insgesamt	rent. Bereich	übrige
Stand: 31.12.2014	13.721.960,34 €		13.721.960,34 €			
/./. Tilgung* 2015	1.140.771,11 €		1.140.771,11 €			
+ Kreditaufn. 2015	0,00 €		0,00 €	-1.140.771,11 €	0,00 €	-1.140.771,11 €
Stand: 31.12.2015	12.581.189,23 €		12.581.189,23 €			
/./. Tilgung* 2016	1.221.313,09 €		1.221.313,09 €			
+ Kreditaufn. 2016	0,00 €		0,00 €	-1.221.313,09 €	0,00 €	-1.221.313,09 €
Stand: 31.12.2016	11.359.876,14 €		11.359.876,14 €			
/./. Tilgung* 2017	1.053.853,27 €		1.053.853,27 €			
+ Kreditaufn. 2017	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	-53.853,27 €	0,00 €	-53.853,27 €
Stand: 31.12.2017	11.306.022,87 €		11.306.022,87 €			
/./. Tilgung* 2018	961.799,88 €		961.799,88 €			
+ Kreditaufn. 2018	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	38.200,12 €	0,00 €	38.200,12 €
Stand: 31.12.2018	11.344.222,99 €		11.344.222,99 €			
/./. Tilgung* 2019	868.271,78 €		868.271,78 €			
+ Kreditaufn. 2019	0,00 €		0,00 €	-868.271,78 €	0,00 €	-868.271,78 €
Stand: 31.12.2019	10.475.951,21 €		10.475.951,21 €			

*Tilgungen ohne Umschuldungen

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

Während Ende 2014 die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite bei 25.513.881,67 € lag, ist der Liquiditätsbedarf um 5,5 Mio. € zum Ende des Jahres 2015 auf 20 Mio. € gesunken. Unter Berücksichtigung, dass auch im Finanzplanungszeitraum bis 2019 weiterhin negative Ergebnisse innerhalb der Finanzrechnung zu erwarten sind, ist mit einem Anstieg des Liquiditätskreditbestandes bis auf 33 Mio. € zu rechnen. Sorge bereitet in diesem Zusammenhang zusätzlich, dass es zu einem steigenden Zinsniveau kommen kann, was zu erheblichen Mehrbelastungen führen, den kommunalen Handlungsspielraum weiter einengen und die Konsolidierungsbemühungen deutlich erschweren würde.

ANLAGEN ZUM LAGEBERICHT

- Angaben zum Verwaltungsvorstand, Bürgermeister, Kämmerer und Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 2 GO
- Erläuterungen zum NKF-Kennzahlen-Set
- NKF-Kennzahlen-Set

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder

Bilanzstichtag: 31.12.2015

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Gödde bis 20.10.2015 Dr. Schöne ab 21.10.2015	Manfred Thomas	Bürgermeister	keine	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST): Mitglied Mitgliederversammlung; Sparkasse Lippstadt: Mitglied Verbandsversammlung mit beratender Stimme; Mitglied Verwaltungsrat mit beratender Stimme	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): Mitglied Gesellschafterversammlung, Vorsitzender Aufsichtsrat; Krankenhaus Maria-Hilf: Mitglied Kuratorium; GVV Kommunal Versicherung VVaG: Mitglied Regionalbeirat Arnsberg; Paul-Cramer-Stiftung: Stiftungsvorstand
Beutler bis 31.07.2015 Redder ab 01.08.2015	Florian Stefan	Stadtkämmerer Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	keine	KDVZ Citkomm: Mitglied Verbandsversammlung; Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt): stellv. Mitglied Mitgliederversammlung; Stadtwerke Warstein: stellv. Betriebsleiter; Wasserbeschaffungsverband Bullerteich: stellv. Mitglied Verbandsversammlung	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat; Krankenhaus Maria-Hilf: stellv. Mitglied Kuratorium; Paul-Cramer-Stiftung: stellv. Stiftungsvorstand
Beele	Willi	Rentner	keine	Volkshochschule: stellv. ordentliches Mitglied VHS-Beirat	keine
Ibing	Elke	Hausfrau	keine	keine	keine
Köster	Jochen	selbständig	keine	keine	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Kühle	Ferdinand	Bautechniker i.R.	keine	keine	keine
Liß	Bernd	Polizeibeamter	keine	keine	keine
Buschhoff	Stephan	Immobilienfachwirt	keine	keine	Volksbank Hellweg eG: Mitglied Vertreterversammlung
Dolle	Gregor	Forstbeamter	keine	keine	keine
Happe	Alexander	Elektroingenieur	keine	keine	keine
Jesse	Hubertus	Selbständiger Landwirt	keine	keine	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Lenze	Christian	Industriefachwirt	keine	KDVZ Citkomm: stellv. Mitglied Verbandsversammlung	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Linnemann	Peter	Kaufmann	keine	keine	Hellweg-Radio Betriebsgesellschaft: Mitglied Gesellschafterversammlung; Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): Mitglied Aufsichtsrat
Lutterbeck	Wolfgang	Richter a.D.	keine	keine	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG): stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung; Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Maas	Heiner	Versicherungsfachmann VPV; Schulberater für einen Verlag	keine	Volkshochschule: ordentliches Mitglied VHS-Beirat	keine
Pollmann-Schweckhorst	Simone	Kauffrau	keine	keine	keine
Schneider	Wolfgang	selbst. Marketingfachmann	keine	keine	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): Mitglied Aufsichtsrat
Schulte	Alfred	Maschinenbauingenieur	keine	keine	keine
Schulte	Andrea	Ergotherapeutin	keine	keine	keine
Störmann	Dirk	Versicherungskaufmann	keine	keine	keine
Weber	Hans-Martin	Landwirt	keine	Wasserbeschaffungsverband Bullerteich: Stellv. Mitglied Verbandsversammlung	Ruhrverband: Gruppendelegierter; Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Wiepck	Andreas	Leiter Zentraleinkauf	keine	Sparkassenzweckverband Lippstadt-Warstein-Rüthen: stellv. Mitglied Verbandsversammlung	keine
Winkler	Detlev	Bankangestellter (Filialleiter) ö.D.	keine	keine	Krankenhaus Maria-Hilf: Mitglied Kuratorium; Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): Mitglied Aufsichtsrat
Spanke	Hans Otto	Kraftfahrer	keine	keine	keine
Eickhoff	Gordon	Kaufmann	keine	keine	keine
Buss ab 01.10.2015	Michael	Brauer und Mälzer	keine	keine	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Feldmann bis 30.09.2015	Michael	Dozent/Berater + Rentner	keine	Sparkassenzweckverband Lippstadt-Warstein-Rüthen: Mitglied Verbandsversammlung	Westfälische Landes-Eisenbahn (WLE): stellv. Mitglied Gesellschafterversamm- lung; GIP-GmbH Warstein: Gesellschafter; Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Flaig	Gerd	Beratungsingenieur	keine	keine	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): Mitglied Aufsichtsrat; Hellweg-Radio Betriebsgesellschaft: Mitglied Gesellschafterversamm- lung
Koch	Erwin	Umweltmanagemen- t- u. Brandschutz- beauftragter	keine	keine	keine
Koerdts	Udo	Werkstattleiter als Installateur- und Heizungsbaumeiste- r	keine	Wasserbeschaffungsver- band Bullerteich: Mitglied Verbandsversammlung	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): Mitglied Aufsichtsrat
Kruse	Heike	Erzieherin	keine	keine	keine
Kuhlmann	Paul	Sachbearbeiter	keine	keine	Krankenhaus Maria-Hilf: stellv. Mitglied Kuratorium
Mindthoff	Ralf	EDV- Servicetechniker	keine	KDVZ Citkomm: Mitglied Verbandsversammlung	keine
Dr. Raudschus	Marlies	Diplom-Chemikern, pensioniert	keine	keine	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Schauten	Bernd	Rentner	keine	Sparkassenzweckverband Lippstadt-Warstein-Rüthen: Mitglied Verbandsversammlung	Krankenhaus Maria-Hilf: Mitglied Kuratorium
Treptow	Gerd	Berufskraftfahrer	keine	keine	keine
Belecka	Bernd	Lehrer	keine	Bilsteintal e.V.: Mitglied des Vorstands und 1. Vorsitzender	Warsteiner Verbundgesellschaft (WVG): stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Braukmann	Werner	Lehrer	keine	keine	keine
Clasen	Sascha	Student	keine	keine	keine

Erläuterungen zum NKF-Kennzahlen-Set

Kennzahlen	Berechnung
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$
Eigenkapitalquote II	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuw./Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Vermögenslage	
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung a. Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle AfA auf Anlagevermögen}}$
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$
Finanzlage	
Anlagendeckungsgrad II	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen} + \text{langfristiges Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)}}$
Liquidität II. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
Ertragslage	
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagequote	$\frac{\text{Steuererträge} - \text{Gewst.Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{ordentliche Erträge} - \text{Gewst.Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit}}$
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentlichen Aufwendungen}}$
Transferaufwandquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

Aufwanddeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Das finanzielle Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Eigenkapitalquote I (EKQ1)

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen. Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann damit auch bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Fehlbetragsquote I (FBQ1)

Die Quote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Mit der Kennzahl "Fehlbetragsquote" wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zur vorhandenen Ausgleichsrücklage gesetzt. Durch diese Kennzahl wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das negative Jahresergebnis ausgewiesen.

Eigenkapitalquote II (EKQ2)

Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen Sonderposten" (aus Zuwendungen und Beiträgen) erweitert.

Infrastrukturquote (IsQ)

Die Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen. Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgrößen der Kommune oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl "Abschreibungsintensität" gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine niedrige Abschreibungsintensität auch widerspiegeln kann, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenen Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d. h. dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegt.

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Hier wird das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr aufgezeigt. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung der Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote (InQ)

Diese Kennzahl sagt aus, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Anlagendeckungsgrad II (ADG2)

Mit dieser Kennzahl soll die langfristige Kapitalverwendung der Kommunen bewertet werden. Der Deckungsgrad 2 zeigt, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind, also durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital. Sie sollte mindestens 100 % betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Sie hat einen dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender

Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe darstellt. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Berechnung Effektive Verschuldung:
Verbindlichkeiten + Rückstellungen + SoPo Gebührenaussgleich
./. Liquide Mittel
./. kurzfristige Forderungen
= Effektive Verschuldung

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbO)

Die Kennzahl sagt aus, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Aufgenommene Kassenkredite werden in der kommunalen Bilanz als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung angesetzt.

Zinslastquote (ZLQ)

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich besser als die Angabe der absoluten Höhe der Zinsen oder der Finanzaufwendungen insgesamt.

Steuerquote (StQ)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

Personalintensität (PI)

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Vielfach sind die Entscheidungen einer Kommune "Make-or-Buy-Entscheidungen". Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine u. a. erfolgen. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich besser als die Angabe der absoluten Höhe der Transferleistungen, wenn nicht zwischen Sozialtransfer und Zuwendungen unterschieden wird.

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung von Kennzahlen

2015

Gemeinde (GV):	STADT WARSTEIN			
Einwohnerzahl:	25.112	Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt	
Sog. Optionskommune:	Nein	Haushaltssituation:	Genehmigtes Haushaltssicherungskonzept	

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (IST)	Abschlussjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben	24.674.490	27.148.549	27.258.081	30.707.250	33.091.420	32.677.890
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.810.406	10.415.499	11.094.901	13.379.142	11.555.009	9.501.880
Ordentliche Erträge	45.069.857	51.619.894	51.538.254	57.038.783	56.520.548	53.176.641
Personalaufwendungen	12.022.389	11.826.603	12.509.165	12.545.347	12.564.713	12.746.266
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.253.792	10.304.576	10.571.607	10.996.383	10.680.075	10.217.425
Bilanzielle Abschreibungen	5.764.287	5.700.515	5.808.198	5.821.527	5.703.307	5.516.657
Transferaufwendungen	22.734.468	20.248.305	22.057.679	26.298.996	26.445.863	25.683.893
Ordentliche Aufwendungen	53.789.174	53.895.334	55.623.457	61.206.919	59.771.394	57.818.161
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	920.086	874.173	692.983	771.000	785.225	832.625
Finanzergebnis	-846.723	-819.077	-668.073	-730.450	-744.675	-792.075
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.885.683	-900.507	38.492	-1.310.392	-898.074	-2.710.597
Bilanzdaten						
	Schlussbilanz 31.12.2013	Schlussbilanz 31.12.2014	Schlussbilanz 31.12.2015			
Status der Bilanz	vom Rat festgestellt	vom Rat festgestellt	Entwurf			
Infrastrukturvermögen	78.906.355	76.809.509	74.615.325			
Anlagevermögen	196.277.496	191.758.129	188.264.797			
Liquide Mittel	288.416	3.152.771	1.252.464			
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	94.012.730	91.307.055	87.167.401	82.414.126	77.515.540	73.520.019
Ausgleichsrücklage	6.860.364	0	0			0
Eigenkapital gesamt	91.307.055	87.993.566	82.414.126	77.515.540	73.520.019	68.086.424
Sonderposten für Zuwendungen	30.639.620	29.455.166	28.274.347			
Sonderposten für Beiträge	10.521.808	10.238.194	10.555.554			
Pensionsrückstellungen	22.545.627	22.638.853	24.190.529			
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0			
Fremdkapital gesamt	67.930.710	76.490.565	76.425.981			
Bilanzsumme	205.171.120	205.423.765	198.672.215			
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	3.085.288	2.020.043	2.462.791			
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	0	0			
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	89.377	1.268.513	671.367			
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	5.764.287	5.700.515	5.808.198			
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	21.562.251	20.945.348	18.950.193			
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	12.578.606	11.585.454	10.759.163			
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	1.889.936	4.058.977	2.843.032			
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten (Sonderpostenspiegel)	2.443.364	2.460.955	2.506.835	2.461.953	2.486.583	2.465.781
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungs- u. bet. Fonds Dt. Einheit)	1.293.399	1.209.275	1.346.978	1.772.060	1.772.060	1.772.060

Kennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwandsdeckungsgrad	83,8%	95,8%	92,7%	93,2%	94,6%	92,0%
Eigenkapitalquote 1	44,5%	42,8%	41,5%	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	64,6%	62,2%	61,0%	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	9,5%	3,4%	5,5%	k.A.	k.A.	7,4%
Infrastrukturquote	38,5%	37,4%	37,6%			
Abschreibungsintensität	10,7%	10,6%	10,4%	9,5%	9,5%	9,5%
Drittfinanzierungsquote	42,4%	43,2%	43,2%	42,3%	43,6%	44,7%
Investitionsquote	52,7%	29,0%	38,0%			
Anlagendeckungsgrad 2	85,4%	84,4%	83,0%			
Dynamischer Verschuldungsgrad	-7,4	-76,9	1.879,1			
Liquidität 2. Grades	10,1%	34,4%	21,6%			
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	10,5%	10,2%	9,5%			
Zinslastquote	1,7%	1,6%	1,2%	1,3%	1,3%	1,4%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	53,4%	51,5%	51,6%	52,4%	57,2%	60,1%
Zuwendungsquote	12,9%	20,2%	21,5%	23,5%	20,4%	17,9%
Personalintensität	22,4%	21,9%	22,5%	20,5%	21,0%	22,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,2%	19,1%	19,0%	18,0%	17,9%	17,7%
Transferaufwandsquote	42,3%	37,6%	39,7%	43,0%	44,2%	44,4%
Jahresergebnis:	-9.566.039	-3.094.517	-4.753.276	-4.898.586	-3.995.521	-5.433.595

Teilrechnungen nach

PRODUKTBEREICHE

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.958,72	1.538.366,00	1.875.262,71	336.896,71
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,35	50,00	102,00	52,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.986,98	180.210,00	173.306,18	-6.903,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.165,15	551.250,00	615.868,82	64.618,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.123.653,33	857.300,00	1.772.710,09	915.410,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.021,92	54.500,00	60.402,99	5.902,99
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.597.099,45	3.181.676,00	4.497.652,79	1.315.976,79
11	- Personalaufwendungen	4.852.533,24	5.100.097,00	5.465.006,18	364.909,18
12	- Versorgungsaufwendungen	3.628.927,71	1.616.200,00	2.441.342,75	825.142,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933.513,38	3.161.710,00	3.453.670,84	291.960,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.225.180,03	2.312.472,00	2.225.190,88	-87.281,12
15	- Transferaufwendungen	36.240,06	48.200,00	113.345,15	65.145,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.270,44	1.095.810,00	1.202.347,89	106.537,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.622.664,86	13.334.489,00	14.900.903,69	1.566.414,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.025.565,41	-10.152.813,00	-10.403.250,90	-250.437,90
19	+ Finanzerträge			8,07	8,07
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.000,00		-10.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-10.000,00	8,07	10.008,07
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.025.565,41	-10.162.813,00	-10.403.242,83	-240.429,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.025.565,41	-10.162.813,00	-10.403.242,83	-240.429,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.082.568,13	10.766.641,00	11.310.311,04	543.670,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.358,38	922.275,00	1.231.101,29	308.826,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	134.644,34	-318.447,00	-324.033,08	-5.586,08

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.056,61	102.500,00	165.662,64	63.162,64
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,35	50,00	102,00	52,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.288,79	182.990,00	177.482,14	-5.507,86
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	511.975,67	547.550,00	583.476,22	35.926,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	264.761,04	108.500,00	288.515,25	180.015,25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			8,07	8,07
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.043.395,46	941.590,00	1.215.246,32	273.656,32
10	- Personalauszahlungen	4.383.395,73	4.471.097,00	4.315.012,46	-156.084,54
11	- Versorgungsauszahlungen	1.086.066,21	1.211.200,00	1.172.577,58	-38.622,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.957,56	3.156.850,00	3.186.108,87	29.258,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.082,93	10.000,00	1.034,92	-8.965,08
14	- Transferauszahlungen	163.834,71	48.200,00	184.307,39	136.107,39
15	- Sonstige Auszahlungen	744.367,98	961.560,00	803.616,78	-157.943,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.418.705,12	9.858.907,00	9.662.658,00	-196.249,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.375.309,66	-8.917.317,00	-8.447.411,68	469.905,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.692,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.339,27	300.000,00	303.121,43	3.121,43
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.031,27	300.000,00	303.121,43	3.121,43
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.867,92	200.000,00	315.218,18	115.218,18
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.864,26	715.195,00	349.668,23	-365.526,77
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.784,41	60.400,00	49.384,01	-11.015,99
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	44.000,00	51.000,00	50.553,52	-446,48
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.808,30	53.000,00	18.182,78	-34.817,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833.324,89	1.079.595,00	783.006,72	-296.588,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-421.293,62	-779.595,00	-479.885,29	299.709,71
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.796.603,28	-9.696.912,00	-8.927.296,97	769.615,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-8.796.603,28	-9.696.912,00	-8.927.296,97	769.615,03
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-8.796.603,28	-9.696.912,00	-8.927.296,97	769.615,03

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.131,92	97.366,00	123.966,76	26.600,76
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.442,95	204.900,00	231.898,29	26.998,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,02	4.360,00	995,00	-3.365,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.647,31	83.760,00	85.730,91	1.970,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.024,51	50.200,00	55.208,67	5.008,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	569.067,71	440.586,00	497.799,63	57.213,63
11	- Personalaufwendungen	615.202,60	634.918,00	630.576,64	-4.341,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.618,52	303.690,00	274.901,59	-28.788,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.688,90	211.009,00	191.827,32	-19.181,68
15	- Transferaufwendungen	33.618,25	26.650,00	22.023,75	-4.626,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.707,69	169.666,00	240.217,21	70.551,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.241.835,96	1.345.933,00	1.359.546,51	13.613,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.768,25	-905.347,00	-861.746,88	43.600,12
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		585,00		-585,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-585,00		585,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.768,25	-905.932,00	-861.746,88	44.185,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-672.768,25	-905.932,00	-861.746,88	44.185,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.639,69	962.463,00	973.076,39	10.613,39
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.520.407,94	-1.868.395,00	-1.834.823,27	33.571,73

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,00	260,00	4.000,00	3.740,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.408,37	204.900,00	229.258,07	24.358,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,02	4.360,00	995,00	-3.365,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.445,23	83.760,00	85.730,91	1.970,91
7	+ Sonstige Einzahlungen	58.589,92	50.200,00	37.692,44	-12.507,56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.594,54	343.480,00	357.676,42	14.196,42
10	- Personalauszahlungen	616.641,73	634.918,00	634.084,73	-833,27
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.639,07	299.290,00	271.940,52	-27.349,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		585,00		-585,00
14	- Transferauszahlungen	33.618,25	26.650,00	22.023,75	-4.626,25
15	- Sonstige Auszahlungen	133.335,13	168.186,00	197.006,99	28.820,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.037.234,18	1.129.629,00	1.125.055,99	-4.573,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-578.639,64	-786.149,00	-767.379,57	18.769,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.503,38	99.700,00	98.328,59	-1.371,41
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			17.920,00	17.920,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.503,38	99.700,00	116.248,59	16.548,59
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	380.635,30	582.431,75	180.137,03	-402.294,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			7.578,90	7.578,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.635,30	582.431,75	187.715,93	-394.715,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-254.131,92	-482.731,75	-71.467,34	411.264,41
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-832.771,56	-1.268.880,75	-838.846,91	430.033,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 35)	-832.771,56	-1.268.880,75	-838.846,91	430.033,84
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-832.771,56	-1.268.880,75	-838.846,91	430.033,84

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.742,18	588.450,00	613.328,41	24.878,41
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.370,00	141.200,00	143.563,75	2.363,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,23	500,00	719,80	219,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.653,52	110.000,00	172.960,22	62.960,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.521,68	1.500,00	1.076,30	-423,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	889.404,61	841.650,00	931.648,48	89.998,48
11	- Personalaufwendungen	274.421,96	306.031,00	337.558,73	31.527,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.809,69	1.035.600,00	973.501,49	-62.098,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.136,82	167.839,00	184.137,91	16.298,91
15	- Transferaufwendungen	556.100,26	597.625,00	673.430,00	75.805,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.421,57	184.090,00	194.413,08	10.323,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.214.890,30	2.291.185,00	2.363.041,21	71.856,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.325.485,69	-1.449.535,00	-1.431.392,73	18.142,27
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.325.485,69	-1.449.535,00	-1.431.392,73	18.142,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.325.485,69	-1.449.535,00	-1.431.392,73	18.142,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.899.597,73	2.888.638,00	2.901.266,20	12.628,20
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.225.083,42	-4.338.173,00	-4.332.658,93	5.514,07

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.488,85	413.265,00	425.672,27	12.407,27
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.466,81	141.200,00	145.144,84	3.944,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,23	500,00	719,80	219,80
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.653,52	110.000,00	172.960,22	62.960,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	10,71	500,00	500,00	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678.737,12	665.465,00	744.997,13	79.532,13
10	- Personalauszahlungen	275.207,94	306.031,00	338.972,61	32.941,61
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915.371,45	938.000,00	864.824,92	-73.175,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	604.981,39	569.725,00	637.332,20	67.607,20
15	- Sonstige Auszahlungen	193.220,03	184.090,00	190.811,74	6.721,74
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.988.780,81	1.997.846,00	2.031.941,47	34.095,47
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.310.043,69	-1.332.381,00	-1.286.944,34	45.436,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.273,23		7.768,45	7.768,45
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.273,23		7.768,45	7.768,45
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.834,03	15.939,20	38.748,66	22.809,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.546,07	276.700,00	232.261,75	-44.438,25
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.380,10	292.639,20	271.010,41	-21.628,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-204.106,87	-292.639,20	-263.241,96	29.397,24
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.514.150,56	-1.625.020,20	-1.550.186,30	74.833,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.514.150,56	-1.625.020,20	-1.550.186,30	74.833,90
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-1.514.150,56	-1.625.020,20	-1.550.186,30	74.833,90

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.120,86	12.662,00	34.424,14	21.762,14
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.756,20	27.900,00	25.813,85	-2.086,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.808,83	6.450,00	5.051,93	-1.398,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,00	54.500,00	4.245,00	-50.255,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			59.826,00	59.826,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	77.560,89	101.512,00	129.360,92	27.848,92
11	- Personalaufwendungen	93.641,17	87.533,00	92.664,83	5.131,83
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.139,72	166.020,00	109.313,31	-56.706,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.257,38	3.733,00	6.985,76	3.252,76
15	- Transferaufwendungen	16.045,75	16.929,00	17.047,44	118,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.181,83	24.998,00	21.749,29	-3.248,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.265,85	299.213,00	247.760,63	-51.452,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.704,96	-197.701,00	-118.399,71	79.301,29
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.704,96	-197.701,00	-118.399,71	79.301,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-244.704,96	-197.701,00	-118.399,71	79.301,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.596,00	604.095,00	602.713,00	-1.382,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-846.300,96	-801.796,00	-721.112,71	80.683,29

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.300,00	12.000,00	10.649,32	-1.350,68
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.754,80	27.900,00	26.416,25	-1.483,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,33	6.450,00	5.051,93	-1.398,07
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	663,00	54.500,00	6.120,00	-48.380,00
7	+ Sonstige Einzahlungen			57.494,97	57.494,97
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.518,13	100.850,00	105.732,47	4.882,47
10	- Personalauszahlungen	93.854,55	87.533,00	93.190,47	5.657,47
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.126,54	151.220,00	93.065,23	-58.154,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	19.236,53	16.929,00	17.058,94	129,94
15	- Sonstige Auszahlungen	23.232,46	24.898,00	20.973,96	-3.924,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.450,08	280.580,00	224.288,60	-56.291,40
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-247.931,95	-179.730,00	-118.556,13	61.173,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.160,00	3.160,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.160,00	3.160,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.151,14	15.400,00	18.303,38	2.903,38
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.151,14	15.400,00	18.303,38	2.903,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-21.151,14	-15.400,00	-15.143,38	256,62
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-269.083,09	-195.130,00	-133.699,51	61.430,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-269.083,09	-195.130,00	-133.699,51	61.430,49
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-269.083,09	-195.130,00	-133.699,51	61.430,49

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.992,52	250.000,00	1.265.883,28	1.015.883,28
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.624,70	8.500,00	37.871,48	29.371,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.172,53	12.500,00	13.913,52	1.413,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	204.540,35	271.000,00	1.317.668,28	1.046.668,28
11	- Personalaufwendungen	134.852,78	125.609,00	149.593,45	23.984,45
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	845.416,60	1.177.950,00	1.673.833,54	495.883,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.506,22	45.390,00	110.334,79	64.944,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.775,60	1.348.949,00	1.933.761,78	584.812,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.235,25	-1.077.949,00	-616.093,50	461.855,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.235,25	-1.077.949,00	-616.093,50	461.855,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-832.235,25	-1.077.949,00	-616.093,50	461.855,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.696,00	255.385,00	261.969,00	6.584,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.062.931,25	-1.333.334,00	-878.062,50	455.271,50

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.992,52	250.000,00	1.265.883,28	1.015.883,28
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.311,62	58.500,00	54.189,98	-4.310,02
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.340,14	12.500,00	13.760,53	1.260,53
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.644,28	321.000,00	1.333.833,79	1.012.833,79
10	- Personalauszahlungen	134.843,79	125.609,00	150.328,63	24.719,63
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	901.620,01	1.177.950,00	1.819.578,32	641.628,32
15	- Sonstige Auszahlungen	53.067,48	45.390,00	80.299,01	34.909,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.089.531,28	1.348.949,00	2.050.205,96	701.256,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-860.887,00	-1.027.949,00	-716.372,17	311.576,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-860.887,00	-1.027.949,00	-716.372,17	311.576,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-860.887,00	-1.027.949,00	-716.372,17	311.576,83
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-860.887,00	-1.027.949,00	-716.372,17	311.576,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.057.658,74	3.112.587,00	3.155.541,48	42.954,48
3	+ Sonstige Transfererträge	265.479,22	200.550,00	264.938,69	64.388,69
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.967,54	630.000,00	737.374,67	107.374,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.976,60	82.020,00	75.832,40	-6.187,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.064,18	431.500,00	607.887,63	176.387,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.466,84	60,00	5.528,35	5.468,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.668.613,12	4.456.717,00	4.847.103,22	390.386,22
11	- Personalaufwendungen	4.078.649,29	4.165.400,00	4.020.531,92	-144.868,08
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.346,45	625.400,00	521.537,29	-103.862,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.186,22	98.949,00	92.065,86	-6.883,14
15	- Transferaufwendungen	5.530.668,53	5.892.974,00	5.885.443,81	-7.530,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.668,15	60.629,00	84.275,42	23.646,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.328.518,64	10.843.352,00	10.603.854,30	-239.497,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.659.905,52	-6.386.635,00	-5.756.751,08	629.883,92
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.659.905,52	-6.386.635,00	-5.756.751,08	629.883,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.659.905,52	-6.386.635,00	-5.756.751,08	629.883,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.469.454,20	2.850.775,00	2.978.850,95	128.075,95
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.129.359,72	-9.237.410,00	-8.735.602,03	501.807,97

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005.422,61	3.042.733,00	3.082.312,55	39.579,55
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	266.875,30	200.550,00	262.417,63	61.867,63
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.864,28	630.000,00	711.878,58	81.878,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.605,95	82.020,00	73.393,28	-8.626,72
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585.864,18	431.500,00	607.687,52	176.187,52
7	+ Sonstige Einzahlungen	644,40	60,00	814,00	754,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.621.276,72	4.386.863,00	4.738.503,56	351.640,56
10	- Personalauszahlungen	4.081.315,96	4.165.400,00	3.938.239,89	-227.160,11
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.306,40	629.800,00	506.300,88	-123.499,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	5.462.293,72	5.851.974,00	5.820.959,69	-31.014,31
15	- Sonstige Auszahlungen	43.654,14	55.429,00	45.655,13	-9.773,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.049.570,22	10.702.603,00	10.311.155,59	-391.447,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.428.293,50	-6.315.740,00	-5.572.652,03	743.087,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.133,23			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133,23			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.736,67	53.767,05	29.085,75	-24.681,30
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.736,67	53.767,05	29.085,75	-24.681,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-27.603,44	-53.767,05	-29.085,75	24.681,30
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.455.896,94	-6.369.507,05	-5.601.737,78	767.769,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 35)	-5.455.896,94	-6.369.507,05	-5.601.737,78	767.769,27
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-5.455.896,94	-6.369.507,05	-5.601.737,78	767.769,27

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.910,24	34.422,00	49.273,50	14.851,50
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.934,15	37.600,00	37.264,21	-335,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			485,51	485,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	215.844,39	72.022,00	87.023,22	15.001,22
11	- Personalaufwendungen	29.107,79	31.465,00	31.257,20	-207,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.468,55	134.600,00	145.953,02	11.353,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.278,80	73.002,00	85.557,04	12.555,04
15	- Transferaufwendungen	50.570,78	39.875,00	51.422,86	11.547,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,01	470,00	530,82	60,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.957,93	279.412,00	314.720,94	35.308,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.113,54	-207.390,00	-227.697,72	-20.307,72
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.113,54	-207.390,00	-227.697,72	-20.307,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-227.113,54	-207.390,00	-227.697,72	-20.307,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.325,56	338.596,00	339.414,56	818,56
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.439,10	-545.986,00	-567.112,28	-21.126,28

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.279,30	37.600,00	36.515,30	-1.084,70
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen			485,51	485,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.279,30	37.600,00	37.000,81	-599,19
10	- Personalauszahlungen	29.105,30	31.465,00	31.396,58	-68,42
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.587,72	134.600,00	146.653,65	12.053,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	202.576,35	39.875,00	27.456,20	-12.418,80
15	- Sonstige Auszahlungen	529,63	470,00	532,40	62,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.799,00	206.410,00	206.038,83	-371,17
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-453.519,70	-168.810,00	-169.038,02	-228,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-453.519,70	-168.810,00	-169.038,02	-228,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-453.519,70	-168.810,00	-169.038,02	-228,02
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-453.519,70	-168.810,00	-169.038,02	-228,02

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	72.000,00		-72.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228,90	200,00	98,60	-101,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.889,17	4.889,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	193,72		2.185,98	2.185,98
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	14.822,62	72.200,00	7.173,75	-65.026,25
11	- Personalaufwendungen	192.024,28	270.542,00	236.527,46	-34.014,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.425,56	140.200,00	20.060,78	-120.139,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.131,00		-2.131,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.819,94	3.530,00	14.965,17	11.435,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.269,78	416.403,00	271.553,41	-144.849,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.447,16	-344.203,00	-264.379,66	79.823,34
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.447,16	-344.203,00	-264.379,66	79.823,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-221.447,16	-344.203,00	-264.379,66	79.823,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.235,00	244.648,00	251.790,00	7.142,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-434.682,16	-588.851,00	-516.169,66	72.681,34

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000,00	72.000,00		-72.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,90	200,00	80,60	-119,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen			4.411,09	4.411,09
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.246,90	72.200,00	4.491,69	-67.708,31
10	- Personalauszahlungen	192.222,59	270.542,00	237.692,93	-32.849,07
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.425,56	140.200,00	20.060,78	-120.139,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	20.915,87	3.530,00	19.017,91	15.487,91
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.564,02	414.272,00	276.771,62	-137.500,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-201.317,12	-342.072,00	-272.279,93	69.792,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.686,70	7.914,00		-7.914,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.686,70	7.914,00		-7.914,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.709,83	35.238,52	2.808,69	-32.429,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.709,83	35.238,52	2.808,69	-32.429,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-33.023,13	-27.324,52	-2.808,69	24.515,83
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-234.340,25	-369.396,52	-275.088,62	94.307,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-234.340,25	-369.396,52	-275.088,62	94.307,90
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-234.340,25	-369.396,52	-275.088,62	94.307,90

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00		179.630,21	179.630,21
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.068,04	311.400,00	369.480,16	58.080,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,30	3.400,00	4.450,80	1.050,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	922,64	5.200,00	710,39	-4.489,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	245.390,98	320.000,00	554.271,56	234.271,56
11	- Personalaufwendungen	471.762,25	468.781,00	508.219,88	39.438,88
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.825,69	3.850,00	61.766,29	57.916,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.776,00	1.000,00	92.812,71	91.812,71
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436,82	5.950,00	6.577,52	627,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.800,76	479.581,00	669.376,40	189.795,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.409,78	-159.581,00	-115.104,84	44.476,16
19	+ Finanzerträge	1.550,50	1.550,00		-1.550,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.550,50	1.550,00		-1.550,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.859,28	-158.031,00	-115.104,84	42.926,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-238.859,28	-158.031,00	-115.104,84	42.926,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.690,96	669.827,00	688.852,53	19.025,53
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-883.550,24	-827.858,00	-803.957,37	23.900,63

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00		22.492,25	22.492,25
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.041,73	311.400,00	371.490,63	60.090,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.552,41	3.400,00	3.777,81	377,81
7	+ Sonstige Einzahlungen	502,32	5.200,00	1.780,82	-3.419,18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	775,25	1.550,00	775,25	-774,75
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.371,71	321.550,00	400.316,76	78.766,76
10	- Personalauszahlungen	472.528,13	468.781,00	510.974,62	42.193,62
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,07	2.350,00	4.361,65	2.011,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.882,98	5.750,00	7.183,16	1.433,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.229,18	476.881,00	522.519,43	45.638,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-217.857,47	-155.331,00	-122.202,67	33.128,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			175.600,00	175.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			175.600,00	175.600,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.023,93	2.500,00	126.290,01	123.790,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.023,93	2.500,00	126.290,01	123.790,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-7.023,93	-2.500,00	49.309,99	51.809,99
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-224.881,40	-157.831,00	-72.892,68	84.938,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.104,83	5.800,00	6.005,14	205,14
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.104,83	5.800,00	6.005,14	205,14
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-221.776,57	-152.031,00	-66.887,54	85.143,46
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-221.776,57	-152.031,00	-66.887,54	85.143,46

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122.756,25	2.168.000,00	2.220.089,47	52.089,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,35			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.919,44	25.000,00	24.641,12	-358,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.696,00	250,00	11.363,66	11.113,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.150.704,04	2.193.250,00	2.256.094,25	62.844,25
11	- Personalaufwendungen	87.064,14	87.383,00	87.641,80	258,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.810,07	1.956.000,00	1.927.202,44	-28.797,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.714,91	13.160,00	42.818,56	29.658,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.139.589,12	2.056.543,00	2.057.662,80	1.119,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.114,92	136.707,00	198.431,45	61.724,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.114,92	136.707,00	198.431,45	61.724,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.114,92	136.707,00	198.431,45	61.724,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.176,65	78.000,00	78.588,12	588,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.427,00	192.851,00	205.272,00	12.421,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.135,43	21.856,00	71.747,57	49.891,57

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124.074,13	2.168.000,00	2.223.580,13	55.580,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,35		332,35	332,35
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.654,14	30.000,00	24.641,12	-5.358,88
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.695,37	1.200,00	11.802,41	10.602,41
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.157.755,99	2.199.200,00	2.260.356,01	61.156,01
10	- Personalauszahlungen	86.896,24	87.383,00	87.952,89	569,89
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.240,83	1.956.000,00	1.922.384,93	-33.615,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	11.317,47	18.060,00	16.768,99	-1.291,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050.454,54	2.061.443,00	2.027.106,81	-34.336,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	107.301,45	137.757,00	233.249,20	95.492,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	107.301,45	137.757,00	233.249,20	95.492,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	107.301,45	137.757,00	233.249,20	95.492,20
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	107.301,45	137.757,00	233.249,20	95.492,20

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.988,03	526.431,00	532.490,22	6.059,22
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.323,74	460.176,00	491.732,82	31.556,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494,93	1.000,00	1.025,91	25,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.213,33	19.659,00	35.143,45	15.484,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			28.200,00	28.200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.161,70	45.000,00	39.893,86	-5.106,14
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	793.181,73	1.052.266,00	1.128.486,26	76.220,26
11	- Personalaufwendungen	195.029,39	239.535,00	204.195,82	-35.339,18
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759.354,60	1.776.000,00	1.683.406,51	-92.593,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.838.519,16	2.860.384,00	2.859.936,75	-447,25
15	- Transferaufwendungen	33.838,09	352.000,00	342.979,91	-9.020,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.266,10	1.800,00	16.535,66	14.735,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.831.007,34	5.229.719,00	5.107.054,65	-122.664,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.037.825,61	-4.177.453,00	-3.978.568,39	198.884,61
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.037.825,61	-4.177.453,00	-3.978.568,39	198.884,61
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.037.825,61	-4.177.453,00	-3.978.568,39	198.884,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.934,77	299.628,00	299.836,77	208,77
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.304.760,38	-4.477.081,00	-4.278.405,16	198.675,84

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.000,00			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,00	500,00	23,50	-476,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	3.520,84	2.520,84
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.078,57	19.659,00	32.942,68	13.283,68
7	+ Sonstige Einzahlungen			28.200,00	28.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.266,57	21.159,00	64.687,02	43.528,02
10	- Personalauszahlungen	195.473,09	239.535,00	205.368,25	-34.166,75
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.183,03	1.776.000,00	1.716.630,91	-59.369,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	33.129,26	352.000,00	348.838,09	-3.161,91
15	- Sonstige Auszahlungen	1.360,62	1.600,00	1.454,28	-145,72
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.910.146,00	2.369.135,00	2.272.291,53	-96.843,47
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.522.879,43	-2.347.976,00	-2.207.604,51	140.371,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.800,00	30.726,66	-11.073,34
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264.120,93	498.300,00	452.657,07	-45.642,93
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.120,93	540.100,00	483.383,73	-56.716,27
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.182,31	659.432,48	480.257,42	-179.175,06
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.182,31	659.432,48	480.257,42	-179.175,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-323.061,38	-119.332,48	3.126,31	122.458,79
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.845.940,81	-2.467.308,48	-2.204.478,20	262.830,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.845.940,81	-2.467.308,48	-2.204.478,20	262.830,28
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-1.845.940,81	-2.467.308,48	-2.204.478,20	262.830,28

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.502,79	156.518,00	188.828,60	32.310,60
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269.333,01	2.206.200,00	2.737.384,16	531.184,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.879,69	7.900,00	17.850,00	9.950,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	379,18	100,00	775,79	675,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.183,48	3.800,00		-3.800,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.110,26	4.400,00	-23.718,28	-28.118,28
10	= Ordentliche Erträge	2.376.167,89	2.378.918,00	2.921.120,27	542.202,27
11	- Personalaufwendungen	672.614,90	686.358,00	639.959,32	-46.398,68
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.510,06	1.340.400,00	1.364.709,15	24.309,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.405,29	68.696,00	64.087,74	-4.608,26
15	- Transferaufwendungen	90.260,00	78.000,00	86.760,00	8.760,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.788,79	207.636,00	215.206,94	7.570,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.300.579,04	2.381.090,00	2.370.723,15	-10.366,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.588,85	-2.172,00	550.397,12	552.569,12
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.588,85	-2.172,00	550.397,12	552.569,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	75.588,85	-2.172,00	550.397,12	552.569,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.666,48	547.211,00	580.445,43	33.234,43
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.077,63	-549.383,00	-30.048,31	519.334,69

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.652,73	152.500,00	149.378,89	-3.121,11
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618,19	300,00	760,50	460,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263.569,12	2.235.700,00	2.819.715,13	584.015,13
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.879,69	7.900,00		-7.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	35,29	29.600,00	15,29	-29.584,71
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.321.755,02	2.426.000,00	2.969.869,81	543.869,81
10	- Personalauszahlungen	673.858,27	686.358,00	661.790,28	-24.567,72
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.354,73	1.297.400,00	1.164.458,52	-132.941,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	91.050,00	78.000,00	90.260,00	12.260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	176.714,64	248.636,00	282.476,19	33.840,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.177.977,64	2.310.394,00	2.198.984,99	-111.409,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	143.777,38	115.606,00	770.884,82	655.278,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.500,00	2.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00	2.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.591,76	33.408,24	28.937,81	-4.470,43
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.688,20	52.000,00	37.259,35	-14.740,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.279,96	85.408,24	66.197,16	-19.211,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-54.279,96	-85.408,24	-63.697,16	21.711,08
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	89.497,42	30.197,76	707.187,66	676.989,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	89.497,42	30.197,76	707.187,66	676.989,90
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	89.497,42	30.197,76	707.187,66	676.989,90

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640,00	156.300,00	4.154,55	-152.145,45
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,50	100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.591,19	58.500,00	59.901,59	1.401,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			23,07	23,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	59.299,69	214.900,00	64.079,21	-150.820,79
11	- Personalaufwendungen	113.318,18	144.154,00	90.510,22	-53.643,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.754,05	33.275,00	35.583,99	2.308,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.086,35	6.836,00	5.595,89	-1.240,11
15	- Transferaufwendungen	21.984,50	186.720,00	15.984,50	-170.735,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.561,94	20.950,00	20.140,30	-809,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.705,02	391.935,00	167.814,90	-224.120,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.405,33	-177.035,00	-103.735,69	73.299,31
19	+ Finanzerträge			1,82	1,82
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			1,82	1,82
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.405,33	-177.035,00	-103.733,87	73.301,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.405,33	-177.035,00	-103.733,87	73.301,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.921,00	77.856,00	79.940,00	2.084,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.326,33	-254.891,00	-183.673,87	71.217,13

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	154.500,00	154.434,09	-65,91
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,50	100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.497,97	70.000,00	70.252,52	252,52
7	+ Sonstige Einzahlungen			477,11	477,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1,82	1,82
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.406,47	224.600,00	225.165,54	565,54
10	- Personalauszahlungen	113.365,32	144.154,00	90.988,43	-53.165,57
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.716,19	33.435,00	33.047,06	-387,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	21.984,50	186.720,00	186.639,04	-80,96
15	- Sonstige Auszahlungen	26.894,81	32.450,00	22.166,82	-10.283,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.960,82	396.759,00	332.841,35	-63.917,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-130.554,35	-172.159,00	-107.675,81	64.483,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		64.700,00		-64.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		64.700,00		-64.700,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		273.500,00	152.074,55	-121.425,45
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		273.500,00	152.074,55	-121.425,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)		-208.800,00	-152.074,55	56.725,45
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-130.554,35	-380.959,00	-259.750,36	121.208,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-130.554,35	-380.959,00	-259.750,36	121.208,64
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-130.554,35	-380.959,00	-259.750,36	121.208,64

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.148.549,42	29.337.350,00	27.258.080,57	-2.079.269,43
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.288.952,63	3.128.913,00	3.072.117,16	-56.795,84
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.320.694,79	1.661.400,00	1.968.574,19	307.174,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	33.758.196,84	34.127.663,00	32.298.771,92	-1.828.891,08
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	13.033.562,14	13.619.867,00	13.175.408,49	-444.458,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.492,49	218.500,00	65.324,39	-153.175,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.486.054,63	13.838.367,00	13.240.732,88	-597.634,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.272.142,21	20.289.296,00	19.058.039,04	-1.231.256,96
19	+ Finanzerträge	53.545,64	30.515,00	24.900,67	-5.614,33
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	874.172,98	961.250,00	692.983,19	-268.266,81
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-820.627,34	-930.735,00	-668.082,52	262.652,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.451.514,87	19.358.561,00	18.389.956,52	-968.604,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	19.451.514,87	19.358.561,00	18.389.956,52	-968.604,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.141,24	37.000,00	35.345,07	-1.654,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.487.656,11	19.395.561,00	18.425.301,59	-970.259,41

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.599.659,76	29.337.350,00	28.255.070,71	-1.082.279,29
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.808.602,00	2.605.921,00	2.603.795,00	-2.126,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.244.235,42	1.551.400,00	2.031.886,44	480.486,44
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.792,51	30.515,00	52.013,74	21.498,74
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.706.289,69	33.525.186,00	32.942.765,89	-582.420,11
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	948.083,94	1.097.950,00	901.408,30	-196.541,70
14	- Transferauszahlungen	12.526.949,20	13.619.867,00	13.199.982,80	-419.884,20
15	- Sonstige Auszahlungen	41.208,09	18.500,00	4.894,01	-13.605,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.516.241,23	14.736.317,00	14.106.285,11	-630.031,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.190.048,46	18.788.869,00	18.836.480,78	47.611,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.125.872,13	2.159.100,00	2.158.994,13	-105,87
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125.872,13	2.159.100,00	2.158.994,13	-105,87
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	2.125.872,13	2.159.100,00	2.158.994,13	-105,87
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	20.315.920,59	20.947.969,00	20.995.474,91	47.505,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.500.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.608.438,09	1.101.200,00	22.598.200,63	21.497.000,63
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.891.561,91	-1.101.200,00	-6.598.200,63	-5.497.000,63
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	28.207.482,50	19.846.769,00	14.397.274,28	-5.449.494,72
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	28.207.482,50	19.846.769,00	14.397.274,28	-5.449.494,72

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	16.380,86	16.148,00	14.921,76	-1.226,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,47	50,00	27,74	-22,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.419,33	16.198,00	14.949,50	-1.248,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.419,33	-16.198,00	-14.949,50	1.248,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.419,33	-16.198,00	-14.949,50	1.248,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.419,33	-16.198,00	-14.949,50	1.248,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.343,25	27.393,00	29.716,11	2.323,11
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.762,58	-43.591,00	-44.665,61	-1.074,61

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	16.447,71	16.148,00	15.006,86	-1.141,14
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	35,94	50,00	34,36	-15,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.483,65	16.198,00	15.041,22	-1.156,78
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.483,65	-16.198,00	-15.041,22	1.156,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.483,65	-16.198,00	-15.041,22	1.156,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-16.483,65	-16.198,00	-15.041,22	1.156,78
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-16.483,65	-16.198,00	-15.041,22	1.156,78

Teilrechnungen nach

PRODUKTGRUPPEN

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 010		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.105,00	17.105,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.196,11	49.700,00	55.620,65	5.920,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,80	3.700,00	14.557,05	10.857,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.114,50	300.300,00	436.318,21	136.018,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	312.786,41	353.700,00	523.600,91	169.900,91
11	- Personalaufwendungen	59.561,74	59.105,00	60.372,98	1.267,98
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.926,92	412.860,00	384.632,37	-28.227,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.200,43	214.700,00	385.288,59	170.588,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.689,09	686.665,00	830.293,94	143.628,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.902,68	-332.965,00	-306.693,03	26.271,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.902,68	-332.965,00	-306.693,03	26.271,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-203.902,68	-332.965,00	-306.693,03	26.271,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.430,00	13.370,00	13.610,00	240,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.261,73	25.113,00	24.175,03	-937,97
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.734,41	-344.708,00	-317.258,06	27.449,94

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 010		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lis (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.694,49	49.700,00	55.562,61	5.862,61
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.367,18	3.700,00	15.121,87	11.421,87
7 +	Sonstige Einzahlungen	848,43	300,00	169,06	-130,94
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.910,10	53.700,00	70.853,54	17.153,54
10 -	Personalauszahlungen	59.411,80	59.105,00	60.609,26	1.504,26
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.493,56	412.800,00	355.202,85	-57.597,15
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen	19.722,85	25.800,00	30.382,26	4.582,26
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.628,21	497.705,00	446.194,37	-51.510,63
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-306.718,11	-444.005,00	-375.340,83	68.664,17
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.339,27	300.000,00	301.421,43	1.421,43
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.339,27	300.000,00	301.421,43	1.421,43
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.867,92	200.000,00	315.218,18	115.218,18
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.867,92	200.000,00	315.218,18	115.218,18
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	356.471,35	100.000,00	-13.796,75	-113.796,75
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	49.753,24	-344.005,00	-389.137,58	-45.132,58
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	49.753,24	-344.005,00	-389.137,58	-45.132,58
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	49.753,24	-344.005,00	-389.137,58	-45.132,58

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt : 010 010 010	Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Grundstücken	
Auftrag : I 08822000	Erwerb von Grundstücken	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000,00		-200.000,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen		200.000,00		-200.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000		200.000

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt : 010 010 010	Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Grundstücken	
Auftrag : I 10822001	GrE Risse-Gelände	Vorgang-Nr. 10.001 (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106,24		108,35	108,35
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	106,24		108,35	108,35
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-106,24		-108	-108

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt : 010 010 010	Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Grundstücken	
Auftrag : I 11822100	Leibrente	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.166,04		19.166,04	19.166,04
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	19.166,04		19.166,04	19.166,04
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19.166,04		-19.166	-19.166

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt : 010 010 010	Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Grundstücken	
Auftrag : I 14822003	Bebauungsplan Stadtzentrum 9	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.271,32		819,45	819,45
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.271,32		819,45	819,45
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.271,32		-819	-819

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt : 010 010 010	Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Grundstücken	
Auftrag : I 14822006	GrE "Kofflerstraße"	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.452,00		205,75	205,75
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.452,00		205,75	205,75
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.452,00		-206	-206

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt : 010 010 010	Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Grundstücken		
Auftrag : I 15822001	GrE Lanfer 19	Erweiterung	(Neu)
	Feuerwehrstandort		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			171.998,73	171.998,73
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen			171.998,73	171.998,73
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-171.999	-171.999

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein

Datum: 08.08.2016

Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Produkt : 010 010 010	Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Grundstücken	
Auftrag : I 15822002	GrE Vorkaufsrecht Dieplohstr.	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			69.966,46	69.966,46
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen			69.966,46	69.966,46
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-69.966	-69.966

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt : 010 010 010	Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Grundstücken	
Auftrag : I 15822003	Rückübertragung Enkerbruch	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			52.953,40	52.953,40
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen			52.953,40	52.953,40
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-52.953	-52.953

010 010 Grundstücksmanagement

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	T€	129	26	200	315	115
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücken)	T€	851	382	300	301	1
3	Überschuss / Verlust Grundstücksverkäufe / -abgänge	T€	570	195	0	351	351
4	Aufwandsdeckungsquote ohne Personal	%	23	33	18	24	6
5	Differenz Ertrag zu Aufwand ohne Personal	T€	-228	-182	-244	-226	18
Zwischenziele							
6 - 7	Verkauf von Wohnbaugrundstücken, Gebäuden, Gewerbe- u. Industriegelände	T€	851	382	300	301	1
8	Aufwand f. d. Grundstücksbewirtschaftung	T€	297	270	297	297	0
#							
9	Durchschnittlicher Verkaufspreis pro qm für städt. Wohnbaulandflächen	€	52	64	63	63	0
10	Entwicklung (Reduzierung) der Siedlungsflächen für den Wohnungsbau	ha	0,8	1,00	0,5	0,5	0
11	Durchschnittlicher Verkaufspreis pro qm für städt. Gewerbeflächen	€	17	19	19	19	0
12	Entwicklung (Reduzierung) der Flächen für Gewerbe- u. Industrieansiedlungen	ha	1,6	0,30	0,5	0,2	-0,3
13	Wert der Grundstücke im Umlaufvermögen (UV)	T€	4.580	4.661	4.400	4.433	33
13	Wert der Grundstücke im Umlaufvermögen (UV) pro Einwohner	€	173	176	175	176	1
14	Entwicklung (Zunahme) der Gemeinbedarfsflächen; des Infrastrukturvermögens	ha	0,1	0	0	5,3	5,3
15	Anzahl der Verpachtungen	Anz.	285	303	280	317	37

010 010 Grundstücksmanagement

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
16	Anzahl der Anpachtungen	Anz.	54	55	52	56	4
Grundzahlen							
17	Bilanzierte Grünlandfläche	ha	138	138	138	138	0
18	Bilanzierter Grünlandwert pro qm	€	1,23	1,23	1,23	1,29	0,06
19	Bilanzierte Ackerlandfläche	ha	52	52	52	52	0
20	Bilanzierter Ackerlandwert pro qm	€	1,99	1,99	1,99	2,09	0,1
21	Wert der Grundstücke im Anlagevermögen (AV) pro Einwohner	€	1673	1.678	1764	1783	19
22	Wert Infrastrukturvermögen / Gemeinbedarfsflächen pro Einwohner	€	610	617	642	651	9
23	Gesamtfläche an Grund und Boden	ha	5668	5.666	k. A.	5679	k. A.
24	Anzahl der Erbbaurechtsverträge	Anz.	12	12	12	12	0

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Gebäudewirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.472,83	1.460.935,00	1.753.783,44	292.848,44
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.887,64	122.000,00	111.087,92	-10.912,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.260,07	24.000,00	15.284,08	-8.715,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.564,10	15.000,00	57.421,13	42.421,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.021,92	54.500,00	60.402,99	5.902,99
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.813.206,56	1.676.435,00	1.997.979,56	321.544,56
11	- Personalaufwendungen	1.419.583,48	1.490.878,00	1.473.120,03	-17.757,97
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.950,36	2.365.700,00	2.746.629,61	380.929,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.153.697,26	2.228.683,00	2.152.521,04	-76.161,96
15	- Transferaufwendungen	323,93	1.200,00	7.417,98	6.217,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.729,05	136.260,00	168.492,95	32.232,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.111.284,08	6.222.721,00	6.548.181,61	325.460,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.298.077,52	-4.546.286,00	-4.550.202,05	-3.916,05
19	+ Finanzerträge			8,07	8,07
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			8,07	8,07
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.298.077,52	-4.546.286,00	-4.550.193,98	-3.907,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.298.077,52	-4.546.286,00	-4.550.193,98	-3.907,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.256.925,20	5.137.620,00	5.436.153,03	298.533,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.445,31	614.056,00	895.733,25	281.677,25
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	350.402,37	-22.722,00	-9.774,20	12.947,80

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Gebäudewirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	99.618,42	49.618,42
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.618,59	124.280,00	112.342,43	-11.937,57
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.293,76	24.000,00	13.249,27	-10.750,73
7 +	Sonstige Einzahlungen	16.698,85	15.200,00	58.745,11	43.545,11
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			8,07	8,07
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.611,20	213.480,00	283.963,30	70.483,30
10 -	Personalauszahlungen	1.424.719,62	1.490.878,00	1.481.917,74	-8.960,26
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410.483,20	2.364.100,00	2.512.075,19	147.975,19
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen		1.200,00	7.741,91	6.541,91
15 -	Sonstige Auszahlungen	149.869,05	138.510,00	146.665,88	8.155,88
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.985.071,87	3.994.688,00	4.148.400,72	153.712,72
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.797.460,67	-3.781.208,00	-3.864.437,42	-83.229,42
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.692,00			
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.692,00			
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.864,26	715.195,00	349.668,23	-365.526,77
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.602,04	8.100,00	10.029,95	1.929,95
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.466,30	723.295,00	359.698,18	-363.596,82
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-654.774,30	-723.295,00	-359.698,18	363.596,82
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.452.234,97	-4.504.503,00	-4.224.135,60	280.367,40
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-4.452.234,97	-4.504.503,00	-4.224.135,60	280.367,40
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-4.452.234,97	-4.504.503,00	-4.224.135,60	280.367,40

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt : 010 020 010	Neu- Um- Erweiterungsbau Gebäude	
Auftrag : I 13832030	Errichtung KFZ Halle Feuerwehr Sichtigvor	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.022,50		987,70	987,70
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	72.022,50		987,70	987,70
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-72.022,50		-988	-988

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt : 010 020 010	Neu- Um- Erweiterungsbau Gebäude		
Auftrag : I 14832001	Sanierung Rathaus Toiletten	Dach, Fenster u.	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		215.000,00		-215.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen		215.000,00		-215.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-215.000		215.000

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt	: 010 020 010	Neu- Um- Erweiterungsbau Gebäude
Auftrag :	: I 14832002	Machbark.studie Proj.entw.FWGHBeleck u. (Neu) Warstein
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	90.000,00	8.250,01	-81.749,99
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	30.000,00	90.000,00	8.250,01	-81.749,99
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-30.000,00	-90.000	-8.250	81.750

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt	: 010 020 010	Neu- Um- Erweiterungsbau Gebäude	
Auftrag :	: I 14832004	Schulzentrum Bel.	(Neu)
		Ertüchtigungelektr.Anl.+Brandmeldeanlage	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.305,00	388.695,00	195.965,60	-192.729,40
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	11.305,00	388.695,00	195.965,60	-192.729,40
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.305,00	-388.695	-195.966	192.729

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt	: 010 020 010	Neu- Um- Erweiterungsbau Gebäude	
Auftrag :	: I 15832004	Erwerb Sanitärcontainer Asyl	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.212,45	35.212,45
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen			35.212,45	35.212,45
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-35.212	-35.212

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt	: 010 020 010	Neu- Um- Erweiterungsbau Gebäude	
Auftrag :	: I 15832005	Mobile Trennwandsysteme	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			54.484,27	54.484,27
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen			54.484,27	54.484,27
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-54.484	-54.484

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt	: 010 020 010	Neu- Um- Erweiterungsbau Gebäude	
Auftrag :	: I 15832008	Erwerb Sanitärcontainer Asyl	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			33.000,00	33.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen			33.000,00	33.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-33.000	-33.000

010 020 Gebäudewirtschaft

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	Bewirtschaft. Gebäude/Objekte *)	Anz.	139	135	132	142	10
2	BGF / Einwohner	m²	4,31	4,03	4,16	4,22	0,06
3	Unterhaltungsaufwand / BGF	€	6	9	8	13	5
4	ges. Bewirtschaftungs- aufwand ohne Personalkosten/ BGF	€	20	24	24	27	3
Zwischenziele							
5	Gebäude im Umlaufvermögen	€	371.728	411.819	352.728	392.819	40.091
6	Realer Bauunterhaltungswert Stadt Warstein	%	0,51	0,77	0,67	1,14	0,47
7	Investitionen (Baumaßnahmen)	T€	1.730	668	450	343	-107
8	Gasverbrauch (witterungsbereinigt)**	kWh	9.725.843	9.365.093	10.090.134	10.090.134	0
9	Stromverbrauch**	kWh	1.215.609	1.206.587	1.310.052	1.310.052	0
Unterziele							
10	Gebäude mit schulischer Nutzung	Anz.	8	8	8	8	0
11	BGF Schulen einschl. TH/ Schüler	m²	23,56	24,87	26,56	26,56	0,00
12	Eigenreinigung Fläche *	m²	42.551	40.839	41.089	40.271	-818
13	Fremdreinigung Fläche*	m²	18.992	18.095	18.077	18.669	592
14	Reinigungskräfte Eigenreinigung	Anz.	41	41	39	39	0
15	betreute Fläche / Schulhausmeister	m²	5.616	5.616	5.616	5.616	0
Grundzahlen							
16	Wiederbeschaffungswert	T€	122.819	122.077	122.501	123.384	883

* Werte am 31.12. des Jahres

** Istwert 2015 = Planwert 2015, da Jahresrechnung des Lieferanten zum Stichtag noch nicht vorlag.

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 030		Zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.485,89	77.431,00	104.374,27	26.943,27
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,35	50,00	62,00	12,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.903,23	8.510,00	6.597,61	-1.912,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.566,28	472.706,00	539.561,34	66.855,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.882.974,73	542.000,00	1.278.970,75	736.970,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.422.088,48	1.100.697,00	1.929.565,97	828.868,97
11	- Personalaufwendungen	3.135.128,40	3.284.733,00	3.688.559,62	403.826,62
12	- Versorgungsaufwendungen	3.628.927,71	1.616.200,00	2.441.342,75	825.142,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.594,17	357.950,00	304.834,58	-53.115,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.482,77	83.589,00	72.669,84	-10.919,16
15	- Transferaufwendungen	35.916,13	47.000,00	105.927,17	58.927,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.463,12	510.580,00	428.684,56	-81.895,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.541.512,30	5.900.052,00	7.042.018,52	1.141.966,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.119.423,82	-4.799.355,00	-5.112.452,55	-313.097,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.000,00		-10.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-10.000,00		10.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.119.423,82	-4.809.355,00	-5.112.452,55	-303.097,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.119.423,82	-4.809.355,00	-5.112.452,55	-303.097,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.384.140,93	5.118.041,00	5.403.264,01	285.223,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.711,34	259.714,00	287.801,01	28.087,01
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5,77	48.972,00	3.010,45	-45.961,55

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 030		Zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.056,61	52.500,00	66.044,22	13.544,22
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,35	50,00	62,00	12,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.975,71	9.010,00	9.577,10	567,10
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.552,73	469.006,00	505.966,73	36.960,73
7 +	Sonstige Einzahlungen	247.213,76	93.000,00	229.601,08	136.601,08
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721.957,16	623.566,00	811.251,13	187.685,13
10 -	Personalauszahlungen	2.661.137,11	2.655.733,00	2.528.513,79	-127.219,21
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.086.066,21	1.211.200,00	1.172.577,58	-38.622,42
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.496,12	354.750,00	301.628,24	-53.121,76
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.082,93	10.000,00	1.034,92	-8.965,08
14 -	Transferauszahlungen	163.834,71	47.000,00	176.565,48	129.565,48
15 -	Sonstige Auszahlungen	355.184,83	505.480,00	360.251,33	-145.228,67
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.564.801,91	4.784.163,00	4.540.571,34	-243.591,66
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.842.844,75	-4.160.597,00	-3.729.320,21	431.276,79
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.700,00	1.700,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.700,00	1.700,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.182,37	52.100,00	39.354,06	-12.745,94
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	44.000,00	51.000,00	50.553,52	-446,48
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.808,30	53.000,00	18.182,78	-34.817,22
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.990,67	156.100,00	108.090,36	-48.009,64
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-122.990,67	-156.100,00	-106.390,36	49.709,64
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.965.835,42	-4.316.697,00	-3.835.710,57	480.986,43
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.965.835,42	-4.316.697,00	-3.835.710,57	480.986,43
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-3.965.835,42	-4.316.697,00	-3.835.710,57	480.986,43

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt	: 010 030 030	Datenverarbeitung	
Auftrag :	: I 08826090	Anschaffung Hardware >487,90 €	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	48.489,58	25.000,00	13.806,31	-11.193,69
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	48.489,58	25.000,00	13.806,31	-11.193,69
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-48.489,58	-25.000	-13.806	11.194

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt	: 010 030 030	Datenverarbeitung	
Auftrag :	: I 09821000	Anschaffung Software	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	11.473,30	50.000,00	18.182,78	-31.817,22
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	11.473,30	50.000,00	18.182,78	-31.817,22
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.473,30	-50.000	-18.183	31.817

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt	: 010 030 070	Personalmanagement	
Auftrag :	: I 08171000	Zuf. Versorgungsfond VE	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.917,57	31.000,00	31.634,95	634,95
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	26.917,57	31.000,00	31.634,95	634,95
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.917,57	-31.000	-31.635	-635

010 030 Zentrale Dienste

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
Zwischenziele							
Unterziele							
Zentrale Dienstleistungen							
010.01	Papierverbrauch pro Bildschirmarbeitsplatz	Blatt	5.504	0	6.667	6.315	-352
010.02	Portowert	€	47.850	45.600	50.000	43.350	-6.650
010.03	Durchschn. Portowert	€	0,75	0,73	0,74	0,75	0,02
020.01	Organisationsverfügungen/Dienstanweisungen	Anz.	10	12	10	9	-1
030.01	Datenverarbeitung - Kosten pro Bildschirmarbeitsplatz	€	2.896	3.027	4.100	206	-3.894
040.01	Telekommunikation - Kosten pro Bildschirmarbeitsplatz	€	222	263	250	206	-44
060.01	Arbeits- und Wegeunfälle	Anz.	18	14	15	17	2
Stadtkasse							
	Vollstreckungsaufträge	Anz.	4.015	3.616	3.800	3.728	-72
Örtliche Rechnungsprüfung							
160.01	Vergabeprüfungen	Anz.	147	116	110	145	35
160.02	Prüfung von (Bau)abrechnungen	Anz.	95	118	100	106	6
160.03	Vorprüfung nach LHO	Anz.	2	69	100	12	-88
160.04	Visakontrollen	Anz.	1.115	1.232	1.100	1.150	50
Personal							
070.01	tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	Stel.	174,79	176,45	176,69	176,69	0
070.02	Beamte/innen lt. Stellenplan	Stel.	36,53	36,05	31,14	31,14	0
070.03	Auszubildende (einschl. Anwärter/innen) lt. Stellenplan	Stel.	7,00	8,00	8,00	8,00	0
070.04	Beamte/innen z.A. lt. Stellenplan	Stel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
070.05	Berufspraktikanten/in. lt. Stellenplan	Stel.	3,00	3,00	3,00	3,00	0
070.06	ausgegliedert Stadtwerke lt. Wirtschaftsplan	Stel.	27,07	26,75	26,88	26,88	0
070.07	ausgegliedert Betriebshof lt. Wirtschaftsplan	Stel.	37,60	37,60	37,81	37,81	0

010 030 Zentrale Dienste

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Unterziele							
Personal							
070.08	Teilzeitquote ohne Raumpflegerinnen u. ATZ	v.H.	39,92	38,72	40,00	39,57	-0,43
070.09	Schwerbehindertenquote	v.H.	7,49	6,54	8,00	6,25	-1,75
070.10	zugewiesene Beschäftigte zur Musikschule	Stel.	1,73	1,20	1,20	1,00	0
Finanzen / Controlling							
090.01	Berichte (ohne Jahresabschluss)	Anz.	0	1	1	1	0
Grundzahlen							

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 040		Management			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.863,00	50.844,00	46.466,35	-4.377,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	48.863,00	50.844,00	46.466,35	-4.377,65
11	- Personalaufwendungen	206.336,54	233.187,00	210.674,12	-22.512,88
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.452,23	24.700,00	17.371,75	-7.328,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.090,20	233.370,00	219.175,08	-14.194,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.878,97	491.257,00	447.220,95	-44.036,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.015,97	-440.413,00	-400.754,60	39.658,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.015,97	-440.413,00	-400.754,60	39.658,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-371.015,97	-440.413,00	-400.754,60	39.658,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.408,00	462.336,00	422.656,00	-39.680,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.420,00	21.910,00	21.910,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27,97	13,00	-8,60	-21,60

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 040		Management			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.762,00	50.844,00	49.138,35	-1.705,65
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.762,00	50.844,00	49.138,35	-1.705,65
10 -	Personalauszahlungen	206.094,87	233.187,00	211.497,64	-21.689,36
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.894,98	24.700,00	17.000,06	-7.699,94
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen	218.637,02	290.870,00	265.777,93	-25.092,07
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.626,87	548.757,00	494.275,63	-54.481,37
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-394.864,87	-497.913,00	-445.137,28	52.775,72
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-394.864,87	-497.913,00	-445.137,28	52.775,72
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-394.864,87	-497.913,00	-445.137,28	52.775,72
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-394.864,87	-497.913,00	-445.137,28	52.775,72

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
7	Kosten/Einwohner	€	14,13	14,04	17,55	15,97	-0,48
8	Ratssitzungen	Anz.	8	8	6	8	0
9	HuFa-Sitzungen	Anz.	5	3	5	3	-1
10	Sitzungen Fachausschüsse	Anz.	35	26	30	24	3
11	Fraktionen	Anz.	4	4	4	4	0
12	Fraktionssitzungen	Anz.	81	81	90	87	0
13	Interfraktionelle Gespräche	Anz.	4	3	10	3	-3
14	Beschlussvorlagen	Anz.	171	148	200	130	-29
15	Ortsvorsteher	Anz.	9	9	9	9	0
16	Ehejubiläen	Anz.	85	91	100	79	-2
17	Altersjubiläen	Anz.	387	375	400	297	-9
18	Ehrenpatenschaften	Anz.	0	0	0	0	0
19	Amtsblätter	Anz.	20	15	20	19	-6
20							
21							
22							
Grundzahlen							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 050		Gleichstellungsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00		40,00	40,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	155,00		40,00	40,00
11	- Personalaufwendungen	31.923,08	32.194,00	32.279,43	85,43
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,70	500,00	202,53	-297,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200,00		-200,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,64	900,00	706,71	-193,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.300,42	33.794,00	33.188,67	-605,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.145,42	-33.794,00	-33.148,67	645,33
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.145,42	-33.794,00	-33.148,67	645,33
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.145,42	-33.794,00	-33.148,67	645,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.664,00	35.274,00	34.628,00	-646,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520,00	1.482,00	1.482,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1,42	-2,00	-2,67	-0,67

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 050		Gleichstellungsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00		40,00	40,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155,00		40,00	40,00
10 -	Personalauszahlungen	32.032,33	32.194,00	32.474,03	280,03
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589,70	500,00	202,53	-297,47
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen	954,23	900,00	539,38	-360,62
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.576,26	33.594,00	33.215,94	-378,06
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.421,26	-33.594,00	-33.175,94	418,06
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200,00		-200,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200,00		-200,00
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)		-200,00		200,00
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-33.421,26	-33.794,00	-33.175,94	618,06
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-33.421,26	-33.794,00	-33.175,94	618,06
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-33.421,26	-33.794,00	-33.175,94	618,06

010 050 Gleichstellungsförderung

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	Verwirklichung der Gleichberechtigung						
Zwischenziele							
2	Beratungsangebot für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen	Anz.	35	30	35	33	-2
3	Veranstaltungen für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen	Anz.	2	2	2	2	0
Unterziele							
4	Mitarbeiter/innen-Versammlung	Anz.	0	1	1	0	-1
5	Aktion zum Internationalen Frauentag	Anz.	3	3	2	2	2
6	Aktion zum Equal Pay Day	Anz.	0	0	1	0	-1
7	Aktion zum Girl's Day	Anz.	1	1	1		0
8	Aktion zum Internationalen Tag "Nein zu Gewalt an Frauen"	Anz.	1	1	1	1	0
9	Aktion "Mädchenwelten"	Anz.	1	1	1	1	0
10	Aktion "Wiedereinstieg in den Beruf"	Anz.	0	0	1	0	-1
11	Vortrag "Frauen und Geld/Rente"	Anz.	2	0	1	0	-1
12	Vortrag "Frauen und Gesundheit"	Anz.	0	0	1	0	-1
13	Veranstaltungen zu gleichstellungsrelev. Themen	Anz.	2	2	2	2	0
14							
15							
16							
17							
Grundzahlen							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.752,10	22.100,00	25.523,60	3.423,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		310,00		-310,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.268,06	11.760,00	18.758,18	6.998,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,00	200,00	-53,45	-253,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	43.181,16	34.370,00	44.228,33	9.858,33
11	- Personalaufwendungen	162.046,67	169.405,00	167.566,18	-1.838,82
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.008,65	49.970,00	51.132,82	1.162,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.248,07	6.140,00	3.705,32	-2.434,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.303,39	225.515,00	222.404,32	-3.110,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.122,23	-191.145,00	-178.175,99	12.969,01
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.122,23	-191.145,00	-178.175,99	12.969,01
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-170.122,23	-191.145,00	-178.175,99	12.969,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.329,00	203.661,00	206.962,00	3.301,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.451,23	-394.806,00	-385.137,99	9.668,01

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/l's (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00			
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.315,85	22.100,00	22.963,18	863,18
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		310,00		-310,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.268,06	11.760,00	18.758,18	6.998,18
7 +	Sonstige Einzahlungen	216,05	200,00	183,32	-16,68
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.849,96	34.370,00	41.904,68	7.534,68
10 -	Personalauszahlungen	162.252,30	169.405,00	168.421,74	-983,26
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.606,94	49.970,00	51.003,57	1.033,57
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.297,95	6.040,00	3.762,08	-2.277,92
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.157,19	225.415,00	223.187,39	-2.227,61
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-179.307,23	-191.045,00	-181.282,71	9.762,29
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15,96			
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,96			
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-15,96			
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-179.323,19	-191.045,00	-181.282,71	9.762,29
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-179.323,19	-191.045,00	-181.282,71	9.762,29
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-179.323,19	-191.045,00	-181.282,71	9.762,29

020 010 Sicherheit u. Ordnung

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	Oberziele						
1							
2							
3							
	-11						
4	PsychKG Klinikunterbringungen	Fälle	99	107	100	89	-11
5	Ordnungsbehördliche Bestattungen	Fälle	16	14	12	19	7
6	Angemeldete Gewerbebetriebe	Anz.	1.750	1.824	1.700	1.755	55
7	Gewerbeanmeldungen	Fälle	193	178	200	112	-88
8	Erteilung einmaliger Gestattungen	Fälle	135	133	130	115	-15
9	Erteilte Gaststättenerlaubnisse	Fälle	4	9	5	3	-2
10	Jugendschutzkontrollen	Anz.	0	0	3	0	-3
11							
12							
13							
14							
15							
16							
	Unterziele						
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
	Grundzahlen						
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.081,92	97.366,00	123.966,76	26.600,76
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.927,89	32.800,00	36.012,00	3.212,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00		-250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.289,79	72.000,00	66.972,73	-5.027,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.678,78		18.008,00	18.008,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	275.978,38	202.416,00	244.959,49	42.543,49
11	- Personalaufwendungen	156.006,79	163.632,00	162.510,20	-1.121,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.210,83	139.620,00	132.370,05	-7.249,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.762,23	209.082,00	189.900,64	-19.181,36
15	- Transferaufwendungen	33.618,25	26.650,00	22.023,75	-4.626,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.962,71	128.995,00	212.453,70	83.458,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.560,81	667.979,00	719.258,34	51.279,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.582,43	-465.563,00	-474.298,85	-8.735,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		585,00		-585,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-585,00		585,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.582,43	-466.148,00	-474.298,85	-8.150,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-329.582,43	-466.148,00	-474.298,85	-8.150,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.548,00	313.746,00	312.936,00	-810,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-627.130,43	-779.894,00	-787.234,85	-7.340,85

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260,00	4.000,00	3.740,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.450,14	32.800,00	37.172,00	4.372,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00		-250,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.087,71	72.000,00	66.972,73	-5.027,27
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.686,78			
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.484,63	105.310,00	108.144,73	2.834,73
10 -	Personalauszahlungen	156.543,36	163.632,00	163.492,34	-139,66
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.910,01	135.220,00	124.866,17	-10.353,83
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		585,00		-585,00
14 -	Transferauszahlungen	33.618,25	26.650,00	22.023,75	-4.626,25
15 -	Sonstige Auszahlungen	98.017,30	127.915,00	169.711,18	41.796,18
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.088,92	454.002,00	480.093,44	26.091,44
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-228.604,29	-348.692,00	-371.948,71	-23.256,71
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.503,38	99.700,00	98.328,59	-1.371,41
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			17.920,00	17.920,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.503,38	99.700,00	116.248,59	16.548,59
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	380.619,34	582.431,75	180.137,03	-402.294,72
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen			7.578,90	7.578,90
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.619,34	582.431,75	187.715,93	-394.715,82
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-254.115,96	-482.731,75	-71.467,34	411.264,41
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-482.720,25	-831.423,75	-443.416,05	388.007,70
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 35)	-482.720,25	-831.423,75	-443.416,05	388.007,70
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-482.720,25	-831.423,75	-443.416,05	388.007,70

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt	: 020 020 010	Brandschutz	
Auftrag :	: I 08826100	Anschaffung Geräte FW	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	5.861,95	255.100,00	29.615,29	-225.484,71
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.861,95	255.100,00	29.615,29	-225.484,71
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.861,95	-255.100	-29.615	225.485

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt : 020 020 010	Brandschutz	
Auftrag : I 08826110	Anschaff. Fahrzeuge FW bis 12/ab 13 HLF 20	(Neu)
	Löschzug Beleck	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	363.836,72	3.640,85	3.640,85	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	363.836,72	3.640,85	3.640,85	
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-363.836,72	-3.641	-3.641	

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt	: 020 020 010	Brandschutz	
Auftrag :	: I 14826004	Feuerwehr Mülheim LF Kats	(Neu)
		Löschgruppenfahrzeug	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	3.709,10	251.290,90	70.075,79	-181.215,11
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.709,10	251.290,90	70.075,79	-181.215,11
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.709,10	-251.291	-70.076	181.215

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt	: 020 020 010	Brandschutz	
Auftrag :	: I 14826005	Feuerwehr Warstein MTF	(Neu)
		Mannschaftstransportfahrzeug	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		30.000,00	29.500,00	-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen		30.000,00	29.500,00	-500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-30.000	-29.500	500

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt	: 020 020 010	Brandschutz	
Auftrag :	: I 14826008	Kommandowagen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		35.000,00	30.742,51	-4.257,49
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen		35.000,00	30.742,51	-4.257,49
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-35.000	-30.743	4.257

020 020 Brandschutz

Haushalt

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
Zwischenziele							
3	Einhaltung der Hilfsfrist bei zeitkritischen Einsätzen (8 Minuten)	%	71	58	85	55	-30
Unterziele							
4	Beibehaltung der aktuellen Personalstärke der Einsatzabteilung	Pers.	252	251	290	251	-39
5	Beibehaltung der aktuellen Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.	71	66	100	74	-26
6	Feuerwehr-Investitions-pauschale	€	99.717	98.650	99.700	98.329	-1.371
7	Investitionen Fahrzeuge	€	7.175	363.836	310.000	130.318	-179.682
8	Investitionen Geräte	€	4.750	5.861	132.400	29.615	-102.785
9	Aufwanddeckungsgrad	%	43,77	45,60	41,21	34,06	-7,15
10	Aufwandsentschädigung an Führungskräfte	€	7.903	7.903	8.100	7.988	-112
11	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen	€	26.108	33.618	26.650	22.373	-4.277
12	Finanzierung von 4 C-Führerscheinen,	€	11.616	4.252	12.000	4.667	-7.333
13	Unterhaltungskosten Feuerwehrfahrzeuge	€	36.058	63.206	42.560	48.052	5.492
14	Unterhaltungskosten Feuerwehrgeräte	€	12.957	16.089	46.360	32.426	-13.934
15	Brandeinsätze	Anz.	61	30	60	45	-15
16	Technische Hilfeleistungen und sonstige Einsätze	Anz.	149	71	100	165	65
17	Brandsicherheitswachen	Anz.	30	25	40	23	-17
18	Kostenfreie Einsätze	Anz.	86	67	60	99	39
19	Kostenpflichtige Einsätze	Anz.	74	84	140	56	-84
20	Brandschauen	Anz.	240	254	250	200	-50
21	Mitglieder der Ehrenabteilung	Pers	96	89	105	76	-29

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 030		Märkte			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.188,90	8.500,00	5.754,80	-2.745,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,02	1.800,00	948,16	-851,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.374,92	10.300,00	6.702,96	-3.597,04
11	- Personalaufwendungen	17.686,24	17.888,00	17.630,98	-257,02
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.813,04	12.800,00	3.063,38	-9.736,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	474,86	475,00	474,86	-0,14
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,81	101,00	82,57	-18,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.063,95	31.264,00	21.251,79	-10.012,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.689,03	-20.964,00	-14.548,83	6.415,17
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.689,03	-20.964,00	-14.548,83	6.415,17
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.689,03	-20.964,00	-14.548,83	6.415,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.973,02	34.282,00	34.061,65	-220,35
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.662,05	-55.246,00	-48.610,48	6.635,52

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 030		Märkte			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.270,90	8.500,00	5.754,80	-2.745,20
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,02	1.800,00	948,16	-851,84
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.456,92	10.300,00	6.702,96	-3.597,04
10 -	Personalauszahlungen	17.739,84	17.888,00	17.738,05	-149,95
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.031,89	12.800,00	5.693,78	-7.106,22
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen	83,91	101,00	102,28	1,28
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.855,64	30.789,00	23.534,11	-7.254,89
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.398,72	-20.489,00	-16.831,15	3.657,85
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-18.398,72	-20.489,00	-16.831,15	3.657,85
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-18.398,72	-20.489,00	-16.831,15	3.657,85
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-18.398,72	-20.489,00	-16.831,15	3.657,85

020 030 Märkte

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	Erträge Märkte	€	8.530	9.188	8.500	5.754	-2.746
2							
3							
Zwischenziele							
4	Durchschnittliche Erträge je Markttag Warstein	€	64	75	64	39	-25
5	Durchschnittliche Erträge je Markttag Belecke	€	36	33	36	36	0
6	Durchschnittliche Erträge je Krammarkt	€	50	0	50	0	-50
7	Aufwanddeckungsgrad Märkte (ohne ILV)	%	37,0	40,0	37,0	37,0	0,0
Unterziele							
8							
Grundzahlen							
9	Jährliche Markttage in Warstein	Anz.	100	100	100	100	0
10	Jährliche Markttage in Belecke	Anz.	50	50	50	50	0
11	Krammärkte in Warstein	Anz.	2	2	3	0	-3
12							

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Verkehrsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.186,63	50.000,00	37.254,12	-12.745,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	57.186,63	50.000,00	37.254,12	-12.745,88
11	- Personalaufwendungen	100.705,38	104.868,00	101.385,08	-3.482,92
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059,60	2.700,00	2.153,89	-546,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.764,98	107.568,00	103.538,97	-4.029,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.578,35	-57.568,00	-66.284,85	-8.716,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.578,35	-57.568,00	-66.284,85	-8.716,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.578,35	-57.568,00	-66.284,85	-8.716,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.200,00	160.586,00	162.955,00	2.369,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.778,35	-218.154,00	-229.239,85	-11.085,85

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Verkehrsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen	56.687,09	50.000,00	37.509,12	-12.490,88
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.687,09	50.000,00	37.509,12	-12.490,88
10 -	Personalauszahlungen	101.046,39	104.868,00	101.996,90	-2.871,10
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.704,33	2.600,00	1.847,28	-752,72
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.750,72	107.468,00	103.844,18	-3.623,82
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.063,63	-57.468,00	-66.335,06	-8.867,06
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-47.063,63	-57.468,00	-66.335,06	-8.867,06
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-47.063,63	-57.468,00	-66.335,06	-8.867,06
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-47.063,63	-57.468,00	-66.335,06	-8.867,06

020 040 Verkehrsangelegenheiten

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	Erträge Parkraumüberwachung	€	51.042	57.186	50.000	37.254	-12.746
2							
3							
Zwischenziele							
4	Verwarnungsgeldverfahren	Anz.	4.165	4.572	4.000	2.837	-1.163
5	Verwarn.-Verfahren je 1.000 Einwohner	Anz.	115	126	120	109	-11
6	Bußgeldverfahren	Anz.	279	298	250	170	-80
7	Bußgeldverfahren je 1.000 Einwohner	Anz.	11	13	9	7	-2
8	Verkehrsrechtliche Anordnungen	Fälle	117	99	90	95	5
9	davon Baumaßnahmen	Fälle	85	71	80	82	2
10	Verkehrsbesprechungen und -schauen	Anz.	1	1	5	1	-4
11	Ausnahmegenehmigungen	Anz.	15	27	15	29	14
Unterziele							
12							
13							
14							
15							
Grundzahlen							
16	Kurzzeitparkplätze in Belecke	Anz.	0	sind neu zu ermitteln	0	0	0
17	Kurzzeitparkplätze in Warstein	Anz.	0	sind neu zu ermitteln	0	0	0
18	Kurzzeitparkplätze insgesamt	Anz.	0	sind neu zu ermitteln	0	0	0

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 050		Einwohnermeldewesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.301,06	113.000,00	126.266,89	13.266,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00		46,84	46,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,10			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	116.359,16	113.000,00	126.313,73	13.313,73
11	- Personalaufwendungen	101.949,21	102.854,00	105.315,05	2.461,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.813,24	94.000,00	83.113,04	-10.886,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,67	1.420,00	1.727,09	307,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.077,12	198.274,00	190.155,18	-8.118,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.717,96	-85.274,00	-63.841,45	21.432,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.717,96	-85.274,00	-63.841,45	21.432,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.717,96	-85.274,00	-63.841,45	21.432,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.701,00	144.209,00	145.946,00	1.737,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.418,96	-229.483,00	-209.787,45	19.695,55

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 050		Einwohnermeldewesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.474,48	113.000,00	125.067,09	12.067,09
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00		46,84	46,84
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.504,48	113.000,00	125.113,93	12.113,93
10 -	Personalauszahlungen	102.210,76	102.854,00	105.901,94	3.047,94
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.030,90	94.000,00	84.850,94	-9.149,06
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.217,77	1.320,00	1.486,01	166,01
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.459,43	198.174,00	192.238,89	-5.935,11
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.954,95	-85.174,00	-67.124,96	18.049,04
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-64.954,95	-85.174,00	-67.124,96	18.049,04
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-64.954,95	-85.174,00	-67.124,96	18.049,04
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-64.954,95	-85.174,00	-67.124,96	18.049,04

020 050 Einwohnermeldewesen

Kennzahlen - Haushalt

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	Einwohnerzahl	Anz.	27.590	26.231	25.100	27.525	2.425
2							
3							
4							
5	Anfragen Melderegister	Anz.	5.117	5.030	4.800	4.935	135
6	Außendienststeinsätze	Anz.	231	210	235	241	6
Unterziele							
7							
Grundzahlen							
8	Aufwandsdeckungsgrad (ohne ILV)	%	65,20	64	56,82	66,42	9,60
9	Personalaufwand je Einwohner	€	3,54	4	4,11	3,82	-0,29
10	Personalausweise	Anz.	2.218	2.374	3.000	2.437	-563,00
11	Reisepässe	Anz.	847	887	990	909	-81,00
12	Meldebeh. An-, Ab- u. Ummeldungen	Anz.	3.567	3.560	3.200	4.239	1.039,00
13	Einbürgerungsantr.	Anz.	13	5	25	26	1,00
14	Behördl. Namensänderungen	Anz.	2	2	3	5	2,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 060		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.273,00	28.500,00	38.341,00	9.841,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	2.000,00		-2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	33.898,00	30.500,00	38.341,00	7.841,00
11	- Personalaufwendungen	62.378,23	61.421,00	61.279,40	-141,60
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,76	2.000,00	1.482,30	-517,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652,54	2.660,00	2.578,46	-81,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.363,53	66.081,00	65.340,16	-740,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.465,53	-35.581,00	-26.999,16	8.581,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.465,53	-35.581,00	-26.999,16	8.581,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.465,53	-35.581,00	-26.999,16	8.581,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.955,00	80.107,00	84.352,74	4.245,74
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.420,53	-115.688,00	-111.351,90	4.336,10

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 060		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.897,00	28.500,00	38.301,00	9.801,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	2.000,00		-2.000,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.522,00	30.500,00	38.301,00	7.801,00
10 -	Personalauszahlungen	62.395,96	61.421,00	61.567,31	146,31
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,00	2.000,00	1.786,06	-213,94
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.545,03	2.560,00	2.650,95	90,95
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.969,99	65.981,00	66.004,32	23,32
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.447,99	-35.481,00	-27.703,32	7.777,68
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.447,99	-35.481,00	-27.703,32	7.777,68
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-29.447,99	-35.481,00	-27.703,32	7.777,68
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-29.447,99	-35.481,00	-27.703,32	7.777,68

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
7	Geburten	Anz.	206	234	200	262	62
8	Sterbefälle	Anz.	314	314	300	344	44
9	Scheidungen	Anz.	78	139	60	106	46
10	Eheschließungen	Anz.	95	84	90	107	17
11	Eheschließungen im Haus Kupferhammer	Anz.	36	32	40	49	9
12	Eheschließungen Rathaus Hirschberg	Anz.	5	5	5	12	7
13	Eheschließungen im Haus Dassel	Anz.	8	4	5	3	-2
14	Eheschließungen an Samstagen	Anz.	32	35	35	42	7
15	Aufwandsdeckungsgrad	%	39,67	51,86	42,10	58,68	16,58
Grundzahlen							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 080		Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.089,46			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	32.089,46			
11	- Personalaufwendungen	14.430,08	14.850,00	14.889,75	39,75
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440,00	5.300,00	3.740,00	-1.560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.451,81	1.452,00	1.451,82	-0,18
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.380,29	27.650,00	17.516,18	-10.133,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.702,18	49.252,00	37.597,75	-11.654,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.612,72	-49.252,00	-37.597,75	11.654,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.612,72	-49.252,00	-37.597,75	11.654,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.612,72	-49.252,00	-37.597,75	11.654,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.933,67	25.872,00	25.863,00	-9,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.546,39	-75.124,00	-63.460,75	11.663,25

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 080		Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.089,46			
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.089,46			
10 -	Personalauszahlungen	14.453,12	14.850,00	14.966,45	116,45
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.030,33	5.300,00	3.740,00	-1.560,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen	23.468,84	27.650,00	17.447,21	-10.202,79
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.952,29	47.800,00	36.153,66	-11.646,34
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.862,83	-47.800,00	-36.153,66	11.646,34
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.862,83	-47.800,00	-36.153,66	11.646,34
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-10.862,83	-47.800,00	-36.153,66	11.646,34
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-10.862,83	-47.800,00	-36.153,66	11.646,34

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4	Beanstandung durch Aufsichtsbehörde	Anz.	0	0	0	0	0
5							
6							
Unterziele							
7	Kosten/Einwohner	€	0,75	0,40	1,96	1,50	-0,46
8	Besondere Vorkommnisse bei der Ermittlung des Wahlergebnisses	Anz.	0	0	0	0,00	0
9	Wahlhelfer	Anz.	157	188	330	149	-181
10	Wahlbezirke	Anz.	19	18	18	18	0
11							
12							
13							
14							
15							
Grundzahlen							
16	Europawahl	Anz.	0	1	0	0	0
17	Bundestagswahl	Anz.	1	0	0	0	0
18	Landtagswahl	Anz.	0	0	0	0	0
19	Kommunalwahl	Anz.	0	1	0	0	0
20	Bürgermeisterwahl	Anz.	0	0	2	1	-1
21	Bürgerentscheid	Anz.	0	0	0	0	0
22							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Schulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.742,18	588.450,00	613.328,41	24.878,41
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.370,00	141.200,00	143.563,75	2.363,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,23	500,00	719,80	219,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.653,52	110.000,00	172.960,22	62.960,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.521,68	1.500,00	1.076,30	-423,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	889.404,61	841.650,00	931.648,48	89.998,48
11	- Personalaufwendungen	274.421,96	306.031,00	337.558,73	31.527,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.809,69	1.035.600,00	973.501,49	-62.098,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.136,82	167.839,00	184.137,91	16.298,91
15	- Transferaufwendungen	556.100,26	597.625,00	673.430,00	75.805,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.421,57	184.090,00	194.413,08	10.323,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.214.890,30	2.291.185,00	2.363.041,21	71.856,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.325.485,69	-1.449.535,00	-1.431.392,73	18.142,27
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.325.485,69	-1.449.535,00	-1.431.392,73	18.142,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.325.485,69	-1.449.535,00	-1.431.392,73	18.142,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.899.597,73	2.888.638,00	2.901.266,20	12.628,20
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.225.083,42	-4.338.173,00	-4.332.658,93	5.514,07

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Schulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lis (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.488,85	413.265,00	425.672,27	12.407,27
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.466,81	141.200,00	145.144,84	3.944,84
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,23	500,00	719,80	219,80
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.653,52	110.000,00	172.960,22	62.960,22
7 +	Sonstige Einzahlungen	10,71	500,00	500,00	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678.737,12	665.465,00	744.997,13	79.532,13
10 -	Personalauszahlungen	275.207,94	306.031,00	338.972,61	32.941,61
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915.371,45	938.000,00	864.824,92	-73.175,08
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen	604.981,39	569.725,00	637.332,20	67.607,20
15 -	Sonstige Auszahlungen	193.220,03	184.090,00	190.811,74	6.721,74
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.988.780,81	1.997.846,00	2.031.941,47	34.095,47
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.310.043,69	-1.332.381,00	-1.286.944,34	45.436,66
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.273,23		7.768,45	7.768,45
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.273,23		7.768,45	7.768,45
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.834,03	15.939,20	38.748,66	22.809,46
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.546,07	276.700,00	232.261,75	-44.438,25
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.380,10	292.639,20	271.010,41	-21.628,79
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-204.106,87	-292.639,20	-263.241,96	29.397,24
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.514.150,56	-1.625.020,20	-1.550.186,30	74.833,90
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.514.150,56	-1.625.020,20	-1.550.186,30	74.833,90
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-1.514.150,56	-1.625.020,20	-1.550.186,30	74.833,90

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt : 030 010 010	Allgemeinbildende Schulen	
Auftrag : I 08826030	Investitionen Schulen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	32.629,86	162.300,00	94.574,50	-67.725,50
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	32.629,86	162.300,00	94.574,50	-67.725,50
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-32.629,86	-162.300	-94.575	67.726

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt	: 030 010 010	Allgemeinbildende Schulen	
Auftrag :	: I 12831000	Neugestaltung Schulhof Lioba	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.060,80	15.939,20	17.284,55	1.345,35
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	24.060,80	15.939,20	17.284,55	1.345,35
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-24.060,80	-15.939	-17.285	-1.345

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	Schulen in städtischer Schulträgerschaft	Anz.	9	10	10	10	0
2	Schüler gesamt	Anz.	2.363	2.257	2.141	2.174	33
3							
Zwischenziele							
4	Kosten je Schüler	€	1.727	1.872	2.013	1.857	-157
5	Schulen, die in der Bildungsregion mitwirken	Anz.	9	9	9	9	0
6	Zahlungen an die Bildungsregion	€	1.316	981	3.000	1.133	-1.867
7	Mittel zur selbstständigen Bewirtschaftung	€	125.271	125.000	125.000	125.000	0
8	Mittel zur selbst. Bewirtschaftung je Schüler	€	53,01	55,38	58,38	57,50	-1
9	Plätze OGS	Anz.	257	270	282	282	0
10	Inanspruchnahme Plätze OGS	%	92	92	89	89	0
11	Plätze GOS	Anz.	75	75	35	35	0
12	Inanspruchnahme Plätze GOS	%	104,00	57,33	100,00	71,00	-29
13	Kostendeckung OGS (Finanzierung durch Elternbeiträge und Landeszuwendungen)	%	81,64	89,90	90,61	83,90	-7
14	Kostendeckung GOS (Finanzierung durch Landeszuwendungen)	%	82,51	90,38	88,05	88,60	1
15							
Unterziele							
16	Grundschulen	Anz.	5	5	5	5	0
17	Haupt-/Realschule	Anz.	2	2	2	2	0
18	Sekundarschulen	Anz.	0	1	1	1	0
19	Gymnasien	Anz.	1	1	1	1	0
20	Förderschulen	Anz.	1	1	1	1	0
21	Schüler Grundschulen	Anz.	889	845	825	835	10
22	Schüler Haupt-/Realschule	Anz.	745	592	413	435	22
23	Schüler Sekundarschule	Anz.	0	90	170	166	-4
24	Schüler Gymnasium	Anz.	628	640	653	672	19
25	Schüler Förderschule	Anz.	101	90	80	66	-14
26	Schülerbeförderungskosten	€	685.330	650.169	676.000	626.014	-49.986
27	Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	290,03	288,07	315,74	287,95	-28
28	Kosten der Lernmittelfreiheit	€	83.407	96.987	87.300	80.549	-6.751
29	Kosten für das Schulschwimmen	€	158.541	159.189	163.000	162.400	-600

030 010 Schule

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Unterziele							
30	Anzahl Gruppen OGS Grundschule, Förderschule	Anz.	9	9	10	10	0
31	Anzahl Gruppen GOS (HS, RS, Gymn. Fördersch.)	Anz.	4	4	2	2	0
32	Betreuungsquote Grundschule	%	28	31,90	34,18	32,30	-2
33	Betreuungsquote HS, RS, Gymn.	%	4	4,50	2,43	2,67	0
34	Betreuungsquote Förderschule	%	28	32,10	35,00	40,90	6
35							
36							
37							
38							
Grundzahlen							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 010		Kulturpflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.323,51	12.024,00	12.723,52	699,52
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.856,50	18.900,00	17.675,50	-1.224,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.233,33	6.450,00	5.051,93	-1.398,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500,00	3.230,00	-1.270,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	49.413,34	41.874,00	38.680,95	-3.193,05
11	- Personalaufwendungen	48.826,14	43.162,00	43.379,85	217,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.364,96	75.470,00	58.600,17	-16.869,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	871,66	1.171,00	871,65	-299,35
15	- Transferaufwendungen	13.616,75	14.500,00	14.618,44	118,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.036,33	6.498,00	6.105,04	-392,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.715,84	140.801,00	123.575,15	-17.225,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.302,50	-98.927,00	-84.894,20	14.032,80
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.302,50	-98.927,00	-84.894,20	14.032,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.302,50	-98.927,00	-84.894,20	14.032,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.213,00	480.249,00	478.781,00	-1.468,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-585.515,50	-579.176,00	-563.675,20	15.500,80

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 010		Kulturpflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.300,00	12.000,00	9.700,00	-2.300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.665,10	18.900,00	17.866,90	-1.033,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224,83	6.450,00	5.051,93	-1.398,07
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.500,00	3.230,00	-1.270,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.189,93	41.850,00	35.848,83	-6.001,17
10	- Personalauszahlungen	48.921,97	43.162,00	43.629,18	467,18
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.479,01	75.370,00	58.737,10	-16.632,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	16.807,53	14.500,00	14.629,94	129,94
15	- Sonstige Auszahlungen	6.032,00	6.498,00	6.114,96	-383,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.240,51	139.530,00	123.111,18	-16.418,82
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-104.050,58	-97.680,00	-87.262,35	10.417,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		400,00		-400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400,00		-400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)		-400,00		400,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-104.050,58	-98.080,00	-87.262,35	10.817,65
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-104.050,58	-98.080,00	-87.262,35	10.817,65
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-104.050,58	-98.080,00	-87.262,35	10.817,65

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	Kosten Kulturpflege je Einwohner	€	3,34	3,80	4,04	3,38	-0,66
2							
3							
Zwischenziele							
5	Betriebskst. Zusch. Schatzkammer Beleck	€	3.202	3.106	3.000	3.267	267,00
6	Zuschuss Trägerverein Haus Kupferhammer	€	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00
7	Eigene Theaterveranstaltungen	Anz.	0	0	0	0	0,00
8	Theaterbesucher	Anz.	0	0	0	0	0,00
9	Besucher pro Theaterveranstaltung	Anz.	-	-	-	0	-
10	Kupferhammerkonzerte	Anz.	7	8	6	6	0,00
11	Besucher Kupferhammerkonzerte	Anz.	917	794	900	813	-87,00
12	Besucher pro Konzertveranstaltung	Anz.	131	99	150	136	-14,50
13	Jugendtheaterveranstaltungen	Anz.	0	0	0	0	0,00
14	Nebenkostenzahlungen Vereine	€	3.480	4.208	6.400	5.052	-1.348,07
15	Städtepartnerschaft						
16	Begegnungen St. Pol	Anz.	2	8	4	3	-1,00
17	Begegnungen Pietrapaola	Anz.	2	0	3	0	-3,00
18	Begegnungen Hebden Royd	Anz.	2	1	3	1	-2,00
19	Begegnungen Wurzen	Anz.	2	1	2	3	1,00
20							
21							
22							
Grundzahlen							
23	Benutzer Archiv	Anz.	6	9	10	15	5,00
24	Schriftliche Recherchen	Anz.	31	28	30	66	36,00
25	Online-Besuche Archiv (Verfahren AUGIAS)	Anz.	6.266	10.868	8.000	9.313	1.313,00
26	Online-Anfragen Archiv (Verfahren AUGIAS)	Anz.	18.171	16.405	14.000	12.904	-1.096,00
27							
28							
29							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 020		Weiterbildung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.797,35	638,00	21.700,62	21.062,62
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.899,70	9.000,00	8.138,35	-861,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,50			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,00	50.000,00	1.015,00	-48.985,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			59.826,00	59.826,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	28.147,55	59.638,00	90.679,97	31.041,97
11	- Personalaufwendungen	44.815,03	44.371,00	49.284,98	4.913,98
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.774,76	90.550,00	50.713,14	-39.836,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.385,72	2.562,00	6.114,11	3.552,11
15	- Transferaufwendungen	2.429,00	2.429,00	2.429,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.145,50	18.500,00	15.644,25	-2.855,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.550,01	158.412,00	124.185,48	-34.226,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.402,46	-98.774,00	-33.505,51	65.268,49
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.402,46	-98.774,00	-33.505,51	65.268,49
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.402,46	-98.774,00	-33.505,51	65.268,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.383,00	123.846,00	123.932,00	86,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.785,46	-222.620,00	-157.437,51	65.182,49

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 020		Weiterbildung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lis (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			949,32	949,32
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.089,70	9.000,00	8.549,35	-450,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	663,00	50.000,00	2.890,00	-47.110,00
7	+ Sonstige Einzahlungen			57.494,97	57.494,97
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.328,20	59.000,00	69.883,64	10.883,64
10	- Personalauszahlungen	44.932,58	44.371,00	49.561,29	5.190,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.647,53	75.850,00	34.328,13	-41.521,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	2.429,00	2.429,00	2.429,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	17.200,46	18.400,00	14.859,00	-3.541,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.209,57	141.050,00	101.177,42	-39.872,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-143.881,37	-82.050,00	-31.293,78	50.756,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.160,00	3.160,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.160,00	3.160,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.151,14	15.000,00	18.303,38	3.303,38
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.151,14	15.000,00	18.303,38	3.303,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-21.151,14	-15.000,00	-15.143,38	-143,38
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-165.032,51	-97.050,00	-46.437,16	50.612,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-165.032,51	-97.050,00	-46.437,16	50.612,84
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-165.032,51	-97.050,00	-46.437,16	50.612,84

040 020 Weiterbildung

Kennzahlen - Haushalt

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	Öffentliche Büchereien in der Stadt Warstein	Anz.	6	6	6	5	-1
2	Zuschussbedarf Bücherein je Einwohner	€	2,14	1,69	2,36	1,79	-1
3							
Zwischenziele							
4	Medieneinheiten Bücherei Belecke	Anz.	12.727	12.427	13.000	12.456	-544
5	Besucher / Leser	Anz.	13.975	12.888	14.000	12.174	-1.826
6	Öffnungszeiten	Anz.	21	21	21	21	0
7	Ausleihen	Anz.	53.259	47.988	53.000	48.834	-4.166
8	Hauptberufliche Stellen Bücherei Belecke	Anz.	0,5	0,5	0,5	0,5	0
9	Medienbestand je Einwohner	Anz.	0,46	0,47	0,52	0,50	0
10	Umschlaghäufigkeit (Verhältnis Entleihungen / Bestand)	Anz.	4,18	3,86	4,08	3,92	0
11	Zuschuss Bücherei St. Pankratius Warstein	€	2.429	2.429	2.429	2.429	0
12	Zuschuss Präsenzbücherei Gymnasium	€	0	0	0	0	0
13	Kosten Heimatkundliche Bücherei	€	50	0	50	0	-50
14	Erstattung an VHS Lippstadt	€	96.896	87.889	75.000	32.991	-42.009
15	Zuschussbedarf VHS je Einwohner	€	3,51	3,33	1,57	-0,46	-2
Unterziele							
16	Anschaffungskosten Medien	€	15.189	14.908	14.450	14.866	416
17	Einnahmen Leserausweise	€	6.471	7.912	6.500	5.637	-863
18	Einnahmen Mahngebühren	€	2.753	1.988	3.000	2.501	-499
19	Zuschussbedarf je Ausleihe	€	1,03	1,21	1,11	1,20	0
20	Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	50,72	45,66	50,48	46,20	-4
21							
22							
23							
24							
Grundzahlen							
25							
26							
27							
28							
29							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.992,52	250.000,00	1.264.383,28	1.014.383,28
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.624,70	8.500,00	37.871,48	29.371,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628,53	3.500,00	3.781,52	281,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	195.996,35	262.000,00	1.306.036,28	1.044.036,28
11	- Personalaufwendungen	102.518,20	96.227,00	118.799,90	22.572,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	808.186,60	1.142.950,00	1.638.833,54	495.883,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.486,48	9.380,00	75.178,37	65.798,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	932.191,28	1.248.557,00	1.832.811,81	584.254,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.194,93	-986.557,00	-526.775,53	459.781,47
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-736.194,93	-986.557,00	-526.775,53	459.781,47
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-736.194,93	-986.557,00	-526.775,53	459.781,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.172,00	160.623,00	165.455,00	4.832,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-883.366,93	-1.147.180,00	-692.230,53	454.949,47

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.992,52	250.000,00	1.264.383,28	1.014.383,28
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.311,62	58.500,00	54.189,98	-4.310,02
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.796,14	3.500,00	3.628,53	128,53
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.100,28	312.000,00	1.322.201,79	1.010.201,79
10	- Personalauszahlungen	102.558,09	96.227,00	119.413,03	23.186,03
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	868.992,51	1.142.950,00	1.780.285,82	637.335,82
15	- Sonstige Auszahlungen	18.047,92	9.380,00	45.128,10	35.748,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989.598,52	1.248.557,00	1.944.826,95	696.269,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-769.498,24	-936.557,00	-622.625,16	313.931,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-769.498,24	-936.557,00	-622.625,16	313.931,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-769.498,24	-936.557,00	-622.625,16	313.931,84
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-769.498,24	-936.557,00	-622.625,16	313.931,84

050 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
7	Bezieher Grundsicherung	Anz.	152	161	150	162	12
8	Bezieher HzL	Anz.	14	23	45	39	-6
9	Bestattungsfälle	Anz.	7	9	10	8	-2
10	lfd. Darlehnsfälle	Anz.	2	6	5	5	0
11	Anteil Bezieher GruSi/HzL / Einwohner						
12	Stadt Warstein	%	0,60	0,70	0,76	0,80	0
13	NRW	%	1,98	1,69	1,90	1,72	0
14	Zahl der Fälle AsylbLG	Anz.	43	76	80	348	268
15	Betreute Personen gem. AsylbLG	Anz.	79	126	180	568	388
16	Neuzuweisungen im lfd. Jahr	Anz.	68	104	90	633	543
17	Abgänge im lfd. Jahr	Anz.	40	60	70	191	121
18	Anträge nach dem Bildungs- und Teilhabeakt	Anz.	519	453	500	444	-56
19							
20							
21							
Grundzahlen							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Beratung und Betreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500,00	1.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.544,00	9.000,00	10.132,00	1.132,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.544,00	9.000,00	11.632,00	2.632,00
11	- Personalaufwendungen	32.334,58	29.382,00	30.793,55	1.411,55
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	37.230,00	35.000,00	35.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.019,74	36.010,00	35.156,42	-853,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.584,32	100.392,00	100.949,97	557,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.040,32	-91.392,00	-89.317,97	2.074,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.040,32	-91.392,00	-89.317,97	2.074,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.040,32	-91.392,00	-89.317,97	2.074,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.524,00	94.762,00	96.514,00	1.752,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.564,32	-186.154,00	-185.831,97	322,03

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Beratung und Betreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500,00	1.500,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.544,00	9.000,00	10.132,00	1.132,00
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.544,00	9.000,00	11.632,00	2.632,00
10 -	Personalauszahlungen	32.285,70	29.382,00	30.915,60	1.533,60
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen	32.627,50	35.000,00	39.292,50	4.292,50
15 -	Sonstige Auszahlungen	35.019,56	36.010,00	35.170,91	-839,09
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.932,76	100.392,00	105.379,01	4.987,01
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.388,76	-91.392,00	-93.747,01	-2.355,01
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.388,76	-91.392,00	-93.747,01	-2.355,01
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-91.388,76	-91.392,00	-93.747,01	-2.355,01
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-91.388,76	-91.392,00	-93.747,01	-2.355,01

050 020 Soziale Beratung und Betreuung

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4	Aufgenommene Rentenanträge	Anz.	203	159	200	73	-127
5	Durchgeführte Kontenklärungen	Anz.	88	62	100	28	-72
6	Durchgeführte Pflegeberatungen	Anz.	99	126	120	128	8
7	Zuschuss Kreis Soest für die Trägerunabhängige Pflegeberatung	€	9.009	8.544	9.000	10.132	1.132
8	Bezuschussung der Kontakt- und Begegnungsstätte des Vereins „IBAHS“ e.V.	€	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9	Beteiligung an den Entgelten für therapeutisches Schwimmen in den städt. Bädern	€	32.138	34.230	32.000	32.000	0
10	Ausgestellte Ehrenamtskarten	Anz.	0	0	40	22	-18
11	Ausgestellte Familienpässe	Anz.	9	8	10	2	-8
Unterziele							
15							
16							
17							
Grundzahlen							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Jugendarbeit und Jugendhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.428,00	30.928,00	30.428,00	-500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	236.961,71	178.550,00	225.873,44	47.323,44
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20,00	68,00	48,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.064,18	431.500,00	607.887,63	176.387,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			9,30	9,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	854.453,89	640.998,00	864.266,37	223.268,37
11	- Personalaufwendungen	658.036,17	665.547,00	641.134,79	-24.412,21
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.859,83	295.550,00	239.206,99	-56.343,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen			133,00	133,00
15	- Transferaufwendungen	2.942.825,78	3.160.474,00	3.194.730,34	34.256,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.279,35	19.139,00	16.612,59	-2.526,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.851.001,13	4.140.710,00	4.091.817,71	-48.892,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.996.547,24	-3.499.712,00	-3.227.551,34	272.160,66
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.996.547,24	-3.499.712,00	-3.227.551,34	272.160,66
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.996.547,24	-3.499.712,00	-3.227.551,34	272.160,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.772,00	721.874,00	723.112,00	1.238,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.613.319,24	-4.221.586,00	-3.950.663,34	270.922,66

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Jugendarbeit und Jugendhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.428,00	30.928,00	30.428,00	-500,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	237.301,17	178.550,00	228.007,13	49.457,13
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20,00	68,00	48,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585.864,18	431.500,00	607.687,52	176.187,52
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853.593,35	640.998,00	866.190,65	225.192,65
10 -	Personalauszahlungen	659.949,64	665.547,00	639.515,46	-26.031,54
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.043,51	295.400,00	254.250,34	-41.149,66
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen	2.907.853,40	3.160.474,00	3.158.843,28	-1.630,72
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.046,21	18.939,00	13.900,68	-5.038,32
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.717.892,76	4.140.360,00	4.066.509,76	-73.850,24
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.864.299,41	-3.499.362,00	-3.200.319,11	299.042,89
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,80	150,00	133,00	-17,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,80	150,00	133,00	-17,00
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-0,80	-150,00	-133,00	17,00
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.864.300,21	-3.499.512,00	-3.200.452,11	299.059,89
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.864.300,21	-3.499.512,00	-3.200.452,11	299.059,89
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-2.864.300,21	-3.499.512,00	-3.200.452,11	299.059,89

060 010 Jugendarbeit und Jugendhilfe

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
7	Kinder- + Jugendtreffs/Räume	Anz.	9	9	9	9	0
8	Aufwendungen Treffs	€	184.088 €	175.457	175.457	175.457	0
9	Jugendschutzkontrollen	Anz.	4	2	4	4	0
10	Soziale Gruppenarbeit	Teiln	28	10	30	30	0
11	Soziale Trainingskurse	Teiln	4	2	5	2	-3
12	Betreuungsweisungen	Fälle	13	13	15	8	-7
13	Beistandschaften	Anz.	330	337	335	255	-5
	Beratung junge Volljährige	Anz.	incl.	incl.	incl.	75	
14	Mutter/Vater-Kind gemeinsame Unterbringungen	Fälle	1	2	1	0	-1
15	Hilfe in Notsituationen	Fälle	2	3	3	1	-2
16	Flexible Hilfen	Fälle	74	81	70	83	13
17	Sozialpäd. Tagesgruppen	Fälle	13	8	8	9	1
18	Heimerziehung	Fälle	39	32	35	26	-9
19	Inanspruchnahme pro 1.000 U18 Jährige/ Statistik IT.NRW	Anz.	9,3	8,1	8,8	6,8	-2,0
20	durchschnittl. Kosten pro Platz	€	46.500	47.200	47.000	49.700	2.700
21	Eingliederungshilfe, ambulant	Fälle	19	17	17	27	10
22	Eingliederungshilfe, stationär	Fälle	4	6	5	7	2
23	Vollzeitpflege	Fälle	34	34	30	41	11
24	Inanspruchnahme pro 1.000 U18 Jährige/ Statistik IT.NRW	Anz.	8,1	8,6	7,6	10,8	3,2
25	Hilfe f. junge Volljährige	Fälle	6	13	5	11	6
26	Familiengerichtsverfahren	Anz.	31	27	30	48	18
27	Verfahren Jugendgerichtshilfe	Fälle	44	52	70	33	-37
28	Verfahren pro 1.000 14-21 Jährige/ Statistik IT.NRW	Anz.	20,8	26,6	35,8	18,0	-17,8
29	Rückholquote UVG	%	35,93	37,98	25,00	31,90	6,90
30	Meldungen Kindeswohlgefährdung	Fälle	28	31	25	34	9
31	Inobhutnahmen	Fälle	7	8	10	19	9
32							
33							
34							
Grundzahlen							
35	Unterhaltsvorschuss	Fälle	123	116	135	98	-37
36	Unterhaltsvorschuss - städt. Aufwand	€	77.454	68.702	106.200	74.847	-31.353
37							
38							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 020		Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015.643,64	3.070.111,00	3.112.677,74	42.566,74
3	+ Sonstige Transfererträge	28.517,51	22.000,00	39.065,25	17.065,25
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.967,54	630.000,00	737.374,67	107.374,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.976,60	82.000,00	75.764,40	-6.235,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.466,84	60,00	5.519,05	5.459,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.802.572,13	3.804.171,00	3.970.401,11	166.230,11
11	- Personalaufwendungen	3.405.018,44	3.473.067,00	3.349.634,43	-123.432,57
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.748,93	161.650,00	139.535,21	-22.114,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.713,99	38.017,00	34.228,80	-3.788,20
15	- Transferaufwendungen	2.587.842,75	2.732.000,00	2.690.713,47	-41.286,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.562,42	41.320,00	65.196,86	23.876,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.232.886,53	6.446.054,00	6.279.308,77	-166.745,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.430.314,40	-2.641.883,00	-2.308.907,66	332.975,34
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.430.314,40	-2.641.883,00	-2.308.907,66	332.975,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.430.314,40	-2.641.883,00	-2.308.907,66	332.975,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.820.119,84	2.080.819,00	2.208.738,81	127.919,81
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.250.434,24	-4.722.702,00	-4.517.646,47	205.055,53

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 020		Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.974.994,61	3.011.805,00	3.051.884,55	40.079,55
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.574,13	22.000,00	34.410,50	12.410,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.864,28	630.000,00	711.878,58	81.878,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.605,95	82.000,00	73.325,28	-8.674,72
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	644,40	60,00	814,00	754,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.767.683,37	3.745.865,00	3.872.312,91	126.447,91
10	- Personalauszahlungen	3.405.732,42	3.473.067,00	3.269.106,19	-203.960,81
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.924,37	166.200,00	107.453,33	-58.746,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	2.554.440,32	2.691.000,00	2.662.116,41	-28.883,59
15	- Sonstige Auszahlungen	29.537,83	36.320,00	31.527,88	-4.792,12
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.169.634,94	6.366.587,00	6.070.203,81	-296.383,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.401.951,57	-2.620.722,00	-2.197.890,90	422.831,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.133,23			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133,23			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.264,86	39.560,81	26.917,49	-12.643,32
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.264,86	39.560,81	26.917,49	-12.643,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-15.131,63	-39.560,81	-26.917,49	12.643,32
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.417.083,20	-2.660.282,81	-2.224.808,39	435.474,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.417.083,20	-2.660.282,81	-2.224.808,39	435.474,42
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-2.417.083,20	-2.660.282,81	-2.224.808,39	435.474,42

060 020 Tageseinrichtungen und Betreuungsmaßnahmen für Kinder

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
7	Nach KiBiz finanzierte Plätze im Stadtgebiet, Stichtag 15.03. jeden Jahres						
8	Betreuungsplätze Kinder über 3 Jahre	Anz.	612	563	575	559	-16
9	Betreuungsplätze Kinder unter 3 Jahre	Anz.	178	190	178	180	2
10	Sprachförderung in Tageseinrichtungen	Anz.	3	43	45	46	1
11	Integration in Tageseinrichtungen	Anz.	33	30	35	33	-2
12	Familienzentren	Anz.	4	4	4	4	0
13	Betreuung außerhalb von Tageseinrichtungen für Kinder						
14	Tagespflegeplätze	Anz.	34	37	32	45	13
15							
16							
17							
Grundzahlen							
18							
19							
20							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 030		Spielräume			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.587,10	11.548,00	12.435,74	887,74
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.587,10	11.548,00	12.435,74	887,74
11	- Personalaufwendungen	5.416,90	7.913,00	8.520,78	607,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.737,69	168.200,00	142.795,09	-25.404,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.472,23	60.932,00	57.704,06	-3.227,94
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,15	120,00	2.399,85	2.279,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.396,97	237.165,00	211.419,78	-25.745,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.809,87	-225.617,00	-198.984,04	26.632,96
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.809,87	-225.617,00	-198.984,04	26.632,96
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.809,87	-225.617,00	-198.984,04	26.632,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.123,36	20.742,00	20.175,14	-566,86
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.933,23	-246.359,00	-219.159,18	27.199,82

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 030		Spielräume			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10 -	Personalauszahlungen	5.429,84	7.913,00	8.501,87	588,87
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.338,52	168.200,00	144.597,21	-23.602,79
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen	17,56	120,00	144,67	24,67
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.785,92	176.233,00	153.243,75	-22.989,25
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-151.785,92	-176.233,00	-153.243,75	22.989,25
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.471,01	14.056,24	2.035,26	-12.020,98
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.471,01	14.056,24	2.035,26	-12.020,98
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-12.471,01	-14.056,24	-2.035,26	12.020,98
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-164.256,93	-190.289,24	-155.279,01	35.010,23
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-164.256,93	-190.289,24	-155.279,01	35.010,23
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-164.256,93	-190.289,24	-155.279,01	35.010,23

060 030 Spielräume

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
7	Anzahl öffentlicher Spielplätze	Anz.	53	53	53	53	0
	Größe Spielplätze	m²	104.115	104.115	104.115	104.115	0
8	Anzahl öffentlicher Bolzplätze	Anz.	12	12	12	12	0
	Größe Bolzplätze	m²	19.373	19.373	19.373	19.373	0
9							
Grundzahlen							
10	Gesamte Fläche	m²	123.488	123.488	123.488	123.488	0
11	3-17 jährige Kinder/ Jugendl. / LDS-Statistik	Anz.	3.358	3.133	3.133	2.999	-134
12	pro Kind/Jugendl.	m²	36,8	39,4	39,4	41,2	1,8
13	Unterhaltungsaufwendungen Betriebshof	€	144.430	153.978	166.000	133.112	-32.888
14	Aufwendungen pro m²	€	1,17	1,25	1,34	1,08	-0,26
15	Aufwendungen pro Kind/Jugendl.	€	43,01	49,15	52,98	44,39	-9
16							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 040		Jugendhilfeplanung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	10.177,78	18.873,00	21.241,92	2.368,92
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		500,00		-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,23	50,00	66,12	16,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.234,01	19.423,00	21.308,04	1.885,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.234,01	-19.423,00	-21.308,04	-1.885,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.234,01	-19.423,00	-21.308,04	-1.885,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.234,01	-19.423,00	-21.308,04	-1.885,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.439,00	27.340,00	26.825,00	-515,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.673,01	-46.763,00	-48.133,04	-1.370,04

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 040		Jugendhilfeplanung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10 -	Personalauszahlungen	10.204,06	18.873,00	21.116,37	2.243,37
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen		500,00		-500,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	52,54	50,00	81,90	31,90
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.256,60	19.423,00	21.198,27	1.775,27
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.256,60	-19.423,00	-21.198,27	-1.775,27
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.256,60	-19.423,00	-21.198,27	-1.775,27
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-10.256,60	-19.423,00	-21.198,27	-1.775,27
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-10.256,60	-19.423,00	-21.198,27	-1.775,27

060 040 Jugendhilfeplanung

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	Oberziele						
1							
2							
3							
	Zwischenziele						
4							
5							
6							
	Unterziele						
7	Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII	Anz.	3	3	3	3	0
8							
9							
10							
11							
	Grundzahlen						
12							
13							
14							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 010		Sport			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.910,24	34.422,00	49.273,50	14.851,50
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.934,15	37.600,00	37.264,21	-335,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			485,51	485,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	215.844,39	72.022,00	87.023,22	15.001,22
11	- Personalaufwendungen	29.107,79	31.465,00	31.257,20	-207,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.468,55	134.600,00	145.953,02	11.353,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.278,80	73.002,00	85.557,04	12.555,04
15	- Transferaufwendungen	50.570,78	39.875,00	51.422,86	11.547,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,01	470,00	530,82	60,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.957,93	279.412,00	314.720,94	35.308,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.113,54	-207.390,00	-227.697,72	-20.307,72
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.113,54	-207.390,00	-227.697,72	-20.307,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-227.113,54	-207.390,00	-227.697,72	-20.307,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.325,56	338.596,00	339.414,56	818,56
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.439,10	-545.986,00	-567.112,28	-21.126,28

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 010		Sport			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.279,30	37.600,00	36.515,30	-1.084,70
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen			485,51	485,51
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.279,30	37.600,00	37.000,81	-599,19
10 -	Personalauszahlungen	29.105,30	31.465,00	31.396,58	-68,42
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.587,72	134.600,00	146.653,65	12.053,65
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen	202.576,35	39.875,00	27.456,20	-12.418,80
15 -	Sonstige Auszahlungen	529,63	470,00	532,40	62,40
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.799,00	206.410,00	206.038,83	-371,17
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-453.519,70	-168.810,00	-169.038,02	-228,02
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-453.519,70	-168.810,00	-169.038,02	-228,02
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-453.519,70	-168.810,00	-169.038,02	-228,02
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-453.519,70	-168.810,00	-169.038,02	-228,02

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4	Sporthallen	Anz.	13	13	13	13	0
5	Städt. Sportplätze	Anz.	8	8	8	8	0
6	Auslastung Fußballplätze (Großspielfelder)	%	66,00	61,81	60,30	62,80	2
7	Mitglieder SSV	Anz.	12.366	12.284	12.200	12.100	-100
8	Sportlicher Organisationsgrad	%	44,82	46,49	48,61	48,18	0
9							
Unterziele							
10	Unterhaltungskosten Sportplätze	€	79.128	84.911	80.000	94.560	14.560
11	Unterhaltungskosten Fußballplätze	€	63.922	64.564	64.000	80.172	16.172
12	Kosten pro aktiver Fußballspieler	€	45	47	46	56	10
13	Entgelte Sporthallennutzung	€	28.780	28.059	28.000	29.194	1.194
14	Entgelte sonst. Nebenkosten	€	6.773	6.875	9.600	8.067	-1.533
15	Zuschuss an den SSV	€	27.971	27.576	27.650	27.456	-194
16	Zahlung f. Vereinsschwimmen	€	25.141	26.156	25.000	26.044	1.044
17	Sportförderung je Vereinsmitglied	€	52	47	45	42	-2
18	Sportförderung je Einwohner	€	23	22	22	20	-1
Grundzahlen							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 010		Räumliche Planung und Entwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	72.000,00		-72.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228,90	200,00	98,60	-101,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.889,17	4.889,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	193,72		2.185,98	2.185,98
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	14.822,62	72.200,00	7.173,75	-65.026,25
11	- Personalaufwendungen	192.024,28	270.542,00	236.527,46	-34.014,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.425,56	140.200,00	20.060,78	-120.139,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.131,00		-2.131,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.819,94	3.530,00	14.965,17	11.435,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.269,78	416.403,00	271.553,41	-144.849,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.447,16	-344.203,00	-264.379,66	79.823,34
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.447,16	-344.203,00	-264.379,66	79.823,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-221.447,16	-344.203,00	-264.379,66	79.823,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.235,00	244.648,00	251.790,00	7.142,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-434.682,16	-588.851,00	-516.169,66	72.681,34

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 010		Räumliche Planung und Entwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lis (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000,00	72.000,00		-72.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,90	200,00	80,60	-119,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen			4.411,09	4.411,09
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.246,90	72.200,00	4.491,69	-67.708,31
10	- Personalauszahlungen	192.222,59	270.542,00	237.692,93	-32.849,07
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.425,56	140.200,00	20.060,78	-120.139,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	20.915,87	3.530,00	19.017,91	15.487,91
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.564,02	414.272,00	276.771,62	-137.500,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-201.317,12	-342.072,00	-272.279,93	69.792,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.686,70	7.914,00		-7.914,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.686,70	7.914,00		-7.914,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.709,83	35.238,52	2.808,69	-32.429,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.709,83	35.238,52	2.808,69	-32.429,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-33.023,13	-27.324,52	-2.808,69	24.515,83
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-234.340,25	-369.396,52	-275.088,62	94.307,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-234.340,25	-369.396,52	-275.088,62	94.307,90
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-234.340,25	-369.396,52	-275.088,62	94.307,90

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt	: 090 010 010	Bauleitplanung	
Auftrag :	: I 13832040	Regionale Projekte - RWP Steine und Mehr - Suttrop	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.664,00		-6.664,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen		6.664,00		-6.664,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.344,54	25.399,81	1.693,89	-23.705,92
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	33.344,54	25.399,81	1.693,89	-23.705,92
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-33.344,54	-18.736	-1.694	17.042

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt : 090 010 010	Bauleitplanung	
Auftrag : I 13832041	Regionale Projekte - FöNa - Drewer Steinbrüche (Neu)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.686,70	1.250,00		-1.250,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen	18.686,70	1.250,00		-1.250,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.365,29	9.838,71	1.114,80	-8.723,91
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	18.365,29	9.838,71	1.114,80	-8.723,91
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	321,41	-8.589	-1.115	7.474

090 010 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushalt

Ifd. Nr.	Leistungen / Daten	Priorität	Plan 2015	Ist 2015
1	2. Änderung des Bebauungsplanes "Stadtzentrum 9" (ehem. Neue Mitte Warstein)	1	Rechtskraft	Weiterführung des Bebauungsplans erst nach Vorliegen gesicherter Planungsziele
2	Fortführung des Mediationsverfahrens - "Warsteiner Vereinbarung"	1	Abschluss der Vereinbarung	Weiterführung der Verhandlungen unter Federführung der Bezirksregierung, Abschluss steht aus
3	Erarbeitung eines integrierten Handlungskonzeptes - Durchführung einer Planungswerkstatt zur Erarbeitung eines Rahmenplanes	1	Durchführung eines zweistufigen Verfahrens zur Auftragsvergabe	Erste Stufe des Auswahlverfahrens abgeschlossen, zweite Stufe in Arbeit
4	Erarbeitung eines Abgrabungs- und Folgenutzungskonzeptes	1	Bearbeitung im Anschluss an die Planungswerkstatt	Bearbeitung im Anschluss an die Planungswerkstatt
5	Erarbeitung eines integrierten Handlungskonzeptes für die Innenstadt Warstein (IHK)	1	Abschluss und Maßnahmenfestlegung	Abschluss und Maßnahmenfestlegung
6	Unterstützung der Immobilien- und Standortgemeinschaft in der Ortschaft Warstein (ISG)	1	Begleitung des Projektes entsprechend der Bereitschaft der Betroffenen	Begleitung des Projektes entsprechend der Bereitschaft der Betroffenen
7	Unterstützung bei der Gründung der LEADER-Region	1	Begleitung des Projektes	Begleitung des Projektes
8	Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes für die Ortschaften	1	Mängelanalyse und Maßnahmenplan	Weiterverwendung der bisherigen Ergebnisse im IKEK
9	Regionaleprojekt Steine + Mehr gemeinsam mit der Stadt Geseke sowie der Gemeinde Anröchte	1	Abschluss der Umsetzung der beantragten Projekte	Abschluss der Umsetzung der beantragten Projekte
10	Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Walkemühle", Warstein	1	Rechtskraft	Rechtskraft
11	Außenbereichssatzung für den Siedlungsbereich "Romecke", War.	1	Rechtskraft	Rechtskraft

090 010 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushalt

lfd. Nr.	Leistungen / Daten	Priorität	Plan 2015	Ist 2015
12	Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes als Grundlage für weitere Einzelhandelsplanungen	2	Bearbeitung	Bearbeitung
13	FNP-Änderung und Bebauungsplan "Alte Kreisstraße", Suttrop	2	Bearbeitung erst nach Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes	Bearbeitung erst nach Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes
14	FNP-Änderung und Bebauungsplan Einkaufs- und Dienstleistungszentrum Rissegele	2	abhängig vom Planfeststellungsverfahren zur B55n	abhängig vom Planfeststellungsverfahren zur B55n
15	FNP-Änderung Trinkwasserschutz/Steinabbau und/oder Erarbeitung eines städtebaulichen Vertrages	2	abhängig vom Abgrabungs- und Folgenutzungs-konzept	abhängig vom Abgrabungs- und Folgenutzungs-konzept
16	FNP-Änderung zur Darstellung einer "Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" bzw. zum Schutz der Wohnbereiche im Südosten der Ortschaft Warstein	2	abhängig vom Abgrabungs- und Folgenutzungs-konzept	abhängig vom Abgrabungs- und Folgenutzungs-konzept
17	Ausweisung weiterer Vorrangzonen für Windenergie	2	Erstellung der Grundlagenkarte und Durchführung weiterer fachlicher Untersuchungen; erst nach Inkrafttreten des Regionalplanes, Sachl. Teilabschnitt Energie	Einsetzung Arbeitskreis, Erarbeiten von Tabukriterien, Erstellung Potentialflächenkarte
18	Änderung des Bebauungsplanes "Feriendorf Langenbruch" (ehem. Freibad)	2	Auslegung	Weiterbearbeitung abhängig von Nutzungskonzept (noch nicht beauftragt)
19	Änderung des Bebauungsplans "Wiebusch", Belecke	2	Entwurf	Entwurf
20	Änderung des Bebauungsplans "Kreggenbrink", Suttrop	2	Entwurf	Weiterbearbeitung nach "Wiebusch", Belecke

090 010 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushalt

Ifd. Nr.	Leistungen / Daten	Priorität	Plan 2015	Ist 2015
21	Neuaufstellung FNP	3	siehe Budgetschwerpunkte	abhängig vom Ergebnis der Planungswerkstatt sowie des IKEK
22	FNP-Änderung und Bebauungsplan "Warsteiner Welt"	3	Vorentwurf	abhängig vom Ergebnis der Planungswerkstatt
23	FNP-Änderung und Bebauungsplan Gewerbefläche Belecke-West (Siepmann-Werke/Persta)	3	abhängig von den weiteren Planungen der Siepmannwerke	abhängig von den weiteren Planungen der Siepmannwerke
24	FNP-Änderung und Bebauungsplan Bereich Dänisches Bettenlager (ehem. Penny-Markt)	3	Bearbeitung erst nach Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes	Bearbeitung nach Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes
25	Gestaltungsplanung für das Mühlengelände in Sichtigvor	3	Fertigstellung (abhängig von den Verhandlungen zwischen Eigentümer und Pächtern)	nach Aufteilung der Pachtflächen zurückgestellt (Weiterbehandlung im IKEK denkbar)
26	Schaffung von Bauland in der Ortschaft Waldhausen	3	abhängig vom Stadtentwicklungskonzept für die Ortschaften	abhängig vom Entwicklungskonzept für die Ortschaften (IKEK)
27	Regionales Einzelhandelskonzept Südwestfalen	3	Teilnahme am regionalen Konsensverfahren nach jeweiligem Erfordernis	Teilnahme am regionalen Konsensverfahren nach jeweiligem Erfordernis

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 010		Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	2.105,77	2.154,00	2.164,06	10,06
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.105,77	2.154,00	2.164,06	10,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.105,77	-2.154,00	-2.164,06	-10,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.105,77	-2.154,00	-2.164,06	-10,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.105,77	-2.154,00	-2.164,06	-10,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.321,00	13.964,00	13.570,00	-394,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.426,77	-16.118,00	-15.734,06	383,94

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 010		Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	2.110,90	2.154,00	2.177,35	23,35
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.110,90	2.154,00	2.177,35	23,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.110,90	-2.154,00	-2.177,35	-23,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.110,90	-2.154,00	-2.177,35	-23,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.110,90	-2.154,00	-2.177,35	-23,35
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-2.110,90	-2.154,00	-2.177,35	-23,35

100 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	entfällt						
2							
3							
Zwischenziele							
4	entfällt						
5							
6							
Unterziele							
7	entfällt						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Grundzahlen							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 020		Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00		179.630,21	179.630,21
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.515,24	161.100,00	202.646,21	41.546,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,30	3.400,00	4.450,80	1.050,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,00	100,00	420,00	320,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	131.083,54	164.600,00	387.147,22	222.547,22
11	- Personalaufwendungen	98.536,13	100.162,00	178.997,19	78.835,19
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198,52	3.500,00	61.766,29	58.266,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.776,00	1.000,00	92.812,71	91.812,71
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,32	790,00	2.359,06	1.569,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.158,97	105.452,00	335.935,25	230.483,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.924,57	59.148,00	51.211,97	-7.936,03
19	+ Finanzerträge	1.550,50	1.550,00		-1.550,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.550,50	1.550,00		-1.550,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.475,07	60.698,00	51.211,97	-9.486,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.475,07	60.698,00	51.211,97	-9.486,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.830,96	259.286,00	276.849,53	17.563,53
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.355,89	-198.588,00	-225.637,56	-27.049,56

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 020		Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00		3.992,25	3.992,25
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.488,03	161.100,00	203.554,13	42.454,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.552,41	3.400,00	3.777,81	377,81
7	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	336,00	236,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	775,25	1.550,00	775,25	-774,75
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.315,69	166.150,00	212.435,44	46.285,44
10	- Personalauszahlungen	98.728,25	100.162,00	180.007,60	79.845,60
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,90	2.000,00	4.361,65	2.361,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	709,32	590,00	2.381,64	1.791,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.628,47	102.752,00	186.750,89	83.998,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	36.687,22	63.398,00	25.684,55	-37.713,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			175.600,00	175.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			175.600,00	175.600,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.023,93	2.500,00	126.290,01	123.790,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.023,93	2.500,00	126.290,01	123.790,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-7.023,93	-2.500,00	49.309,99	51.809,99
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	29.663,29	60.898,00	74.994,54	14.096,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.104,83	5.800,00	6.005,14	205,14
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.104,83	5.800,00	6.005,14	205,14
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	32.768,12	66.698,00	80.999,68	14.301,68
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	32.768,12	66.698,00	80.999,68	14.301,68

100 020 Wohnen

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
Zwischenziele							
3	Anzahl Übergangswohnheime und Obdachlosenunterkünfte	Anz.	3	3	3	24	21
4							
5							
6							
Unterziele							
7	Aufnahmekapazität Übergangswohnheime und städt. Notunterkünfte						
8	maximale Belegung	Pers	126	126	126	650	524
9	tatsächl. Belegung	Pers	65	107	100	429	329
10	Obdachlosenunterkünfte	Anz.	1	1	1	1	0
11	Belegungskapazität	Anz.	16	16	16	16	0
12	Tatsächliche Belegung	Anz.	2	2	2	2	0
13	Wohngelder (Landeshaushalt)						
14	Mietzuschuss lfd. Fälle		527	499	550	391	-159
15	Lastenzuschuss lfd. Fälle		56	67	70	35	-35
16	veranlasste Zahlungen	€	412.162	314.581	350.000	226.318	-123.682
17	Wohnungsbauförderung						
18	Öffentlich geförderte Wohnungen		365	349	350	349	-1
19	mit städtischen Mitteln geförderte Wohnungen		29	28	28	28	0
20	mit nichtöffentlichen Mitteln geförderte Wohnungen		25	25	20	20	0
21	ausgestellte Bescheinigungen		88	102	95	108	13
22	- davon für die Wohnberechtigung		59	71	65	86	21
23	Fallzahl Wohnraumüberwachungen		156	241	200	256	56
24	Fallzahl örtliche Kontrollen		33	63	45	62	17
25	registr. Wohnungssuchende Haushalte		72	93	70	113	43
26	Bestand der ausgegebenen Wohnungsbaudarlehen	€	482.267	470.663	470.663	459.059	-11.604
27	Fälle nach Wohnungsaufsichtsgesetz NRW	Anz.	0	0	10	0	-10

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 030		Bauordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.552,80	150.300,00	166.833,95	16.533,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	754,64	5.100,00	290,39	-4.809,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	114.307,44	155.400,00	167.124,34	11.724,34
11	- Personalaufwendungen	371.120,35	366.465,00	327.058,63	-39.406,37
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,17	350,00		-350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788,50	5.160,00	4.218,46	-941,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.536,02	371.975,00	331.277,09	-40.697,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.228,58	-216.575,00	-164.152,75	52.422,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.228,58	-216.575,00	-164.152,75	52.422,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-261.228,58	-216.575,00	-164.152,75	52.422,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.539,00	396.577,00	398.433,00	1.856,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-647.767,58	-613.152,00	-562.585,75	50.566,25

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 030		Bauordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.500,00	18.500,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.553,70	150.300,00	167.936,50	17.636,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen	502,32	5.100,00	1.444,82	-3.655,18
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.056,02	155.400,00	187.881,32	32.481,32
10 -	Personalauszahlungen	371.688,98	366.465,00	328.789,67	-37.675,33
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627,17	350,00		-350,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.173,66	5.160,00	4.801,52	-358,48
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.489,81	371.975,00	333.591,19	-38.383,81
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-252.433,79	-216.575,00	-145.709,87	70.865,13
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-252.433,79	-216.575,00	-145.709,87	70.865,13
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-252.433,79	-216.575,00	-145.709,87	70.865,13
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-252.433,79	-216.575,00	-145.709,87	70.865,13

100 030 Bauordnung

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
1							
2							
Zwischenziele							
3	Verwaltungsstreitverfahren	Anz.	4	2	8	2	-6
4	Zurückweisungsverfahren	Anz.	7	3	8	4	-4
5	Baukontrollen u. Überprüfungen	Anz.	149	196	150	202	52
6	Ordnungsrechtliche Verfahren	Anz.	9	33	10	21	11
7	Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anz.	11	17	10	19	9
Unterziele							
8	Bauberatungen unabhängig von lfd. Verfahren	Anz.	4.000	5.000	4.000	4.000	0
Grundzahlen							
9	Baurechtliche Genehmigungen	Anz.	231	220	250	263	13
10	Vorbescheide	Anz.	7	10	8	12	4
11	Freistellungs- und Anzeigeverfahren	Anz.	13	7	15	8	-7
12	Baulasteintragungen und -auskünfte	Anz.	64	72	80	85	5
13	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anz.	152	170	150	203	53

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 010		Abfallwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122.756,25	2.168.000,00	2.220.089,47	52.089,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,35			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.919,44	25.000,00	24.641,12	-358,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.696,00	250,00	11.363,66	11.113,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.150.704,04	2.193.250,00	2.256.094,25	62.844,25
11	- Personalaufwendungen	87.064,14	87.383,00	87.641,80	258,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.810,07	1.956.000,00	1.927.202,44	-28.797,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.714,91	13.160,00	42.818,56	29.658,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.139.589,12	2.056.543,00	2.057.662,80	1.119,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.114,92	136.707,00	198.431,45	61.724,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.114,92	136.707,00	198.431,45	61.724,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.114,92	136.707,00	198.431,45	61.724,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.176,65	78.000,00	78.588,12	588,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.427,00	192.851,00	205.272,00	12.421,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.135,43	21.856,00	71.747,57	49.891,57

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 010		Abfallwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124.074,13	2.168.000,00	2.223.580,13	55.580,13
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,35		332,35	332,35
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.654,14	30.000,00	24.641,12	-5.358,88
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.695,37	1.200,00	11.802,41	10.602,41
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.157.755,99	2.199.200,00	2.260.356,01	61.156,01
10 -	Personalauszahlungen	86.896,24	87.383,00	87.952,89	569,89
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.240,83	1.956.000,00	1.922.384,93	-33.615,07
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen	11.317,47	18.060,00	16.768,99	-1.291,01
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050.454,54	2.061.443,00	2.027.106,81	-34.336,19
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	107.301,45	137.757,00	233.249,20	95.492,20
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	107.301,45	137.757,00	233.249,20	95.492,20
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 35)	107.301,45	137.757,00	233.249,20	95.492,20
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	107.301,45	137.757,00	233.249,20	95.492,20

110 010 Abfallwirtschaft

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	Hausmüllverwertungsquote (Werkstoffliches Recycling)	%	72	72	72	72	0
2	Zusätzliche Haus- und Sperrmüllverwertungsquote (BRAM-Anlage in Erwitte bzw. MVA Hamm/Energetische Verwertung)	%	17	17	17	16	-1
3	Maximale Gebührenbelastung Privathaushalte (13 Müllbehälterentleerungen/Eigenkompostierer)	€	146	146	146	146	0
4	Maximale Gebührenbelastung Privathaushalte (13 Müllbehälterentleerungen/Biotonnennutzer)	€	235	235	235	235	0
5	Gebührenerhöhung bei den 30 Gebührentarifen	Anz.	0	0	0	0	0
6	Kommunales Abfallwirtschaftskonzept für den Kreis Soest (Kreis Soest/ESG/Kreiskommunen)	Anz.	1	1	1	1	0
7	Wertstoffhof (mit Konzession der Stadt + ESG/Kreis Soest)	Anz.	1	1	1	1	0
8	Besondere Verwertungs- und Entsorgungsangebote	Anz.	15	16	16	16	0
9	Besondere Sammelangebote (Holsystem)	Anz.	8	8	8	8	0
10	Glascontainerstandorte	Anz.	39	39	40	40	0
11	Altkleider- und Altschuhcontainerstandorte	Anz.	29	32	31	34	3
12	Sammelcontainer für Metalle und Elektrokleingeräte	Anz.	8	8	8	8	0
13	Reklamationen und Beschwerden zu jährlich rd. 267.000 Behälterentleerungen und Sonderabfuhr	% der Privathaushalte und Betriebe	1	1	1	1	0
14	Abfallkalender und Abgaben-Informationsblatt (Printmedien) seit 1996	Anz.	2	2	2	2	0

15	Vermittlung von Informationen zum Anliegen "Abfallbehälter" u.v.a.m. im Internet	Anz.	70	72	70	72	2
16	Gebührenerhöhung Grundgebühr (stabile Gebühr von 1995-2009)	Anz.	0	0	0	0	0
Zwischenziele							
17	Gebührenerhöhung Entleerungsgebühr Restmülltonne (stabile Gebühr seit 2003)	Anz.	0	0	0	0	0
18	Gebührenerhöhung Biotonne (stabile Gebühr seit 2001)	Anz.	0	0	0	0	0
19	Gebührenerhöhung Sperrmüll (stabile Gebühr seit 2006)	Anz.	0	0	0	0	0
20	Gebührenerhöhung Gewerbemüll (stabile Gebühr seit 2006)	Anz.	0	0	0	0	0
21	Gebührenerhöhung Haushalts-Papiertonne (gebührenfrei seit Einführung/2003)	Anz.	0	0	0	0	0
22	Durchschnittliche Entleerungshäufigkeit 120 l - Restmülltonne	Anz.	8	8	8	8	0
23	Durchschnittliche Entleerungshäufigkeit 240 l - Restmülltonne	Anz.	10	10	10	10	0
Unterziele							
24	Restmüllaufkommen	t	3.575	3.577	3.548	3.574	26
25	Hausmüllaufkommen	t	2.617	2.615	2.590	2.605	15
26	Sperrmüllaufkommen	t	520	550	520	548	28
27	Wertstoffaufkommen	t	6.649	6.958	6.780	6.841	61
28	Bioabfallaufkommen	t	2.983	3.258	3.100	2.132	-968
29	Altpapieraufkommen einschl. Duales System-Anteil	t	2.058	2.101	2.060	2.054	-6
30	E-Schrott-Aufkommen	t	178	176	180	176	-4
31	Altkleideraufkommen	t	127	134	130	176	46
32	Altglasaufkommen /Duales System	t	610	593	610	593	-17
33	Leichtverpackungen -LVP-/Gelber Sack des Dualen Systems	t	693	696	700	710	10
34	Ergebnis Hausmüllverwertung (Werkstoffliches Recycling), s.Oberziel 1	%	71,76	72,68	72,36	72,42	0,06
35	Sperrmüllabholung	Fälle	996	950	1.000	948	-52
36	Grünabfallabholung	Fälle	952	1.037	1.000	1.072	72
37	Haushaltsgroßgeräte-abholung	Fälle	34	36	34	32	-2
38	E-Schrott-Anlieferung am Wertstoffhof	Fälle	1.395	1.335	1.400	1.490	90
39	Beseitigung "wilder Kippen"	Fälle	22	18	20	28	8
40	Ordnungswidrigkeitenahndung	Fälle	1	3	1	0	-1
41	Erfassungskosten Wilder Müll	€	2.466	4.282	2.500	4.334	1.834

42	Reinigungskosten Containerstandorte (Betriebshofleistung)	€	18.491	19.843	18.500	25.620	7.120
43	Straßenpapierkorbent- leerungskosten (Betriebshofleistung)	€	34.400	34.021	34.400	29.754	-4.646
Grundzahlen							
44	Bebaute Grundstücke	Anz.	8.600	8.600	8.600	8.600	0
45	Private Haushalte	Anz.	13.800	13.800	13.800	13.800	0
46	Angemeldete Gewerbebetriebe	Anz.	1.737	1.823	1.737	1.755	18
47	Straßenpapierkörbe	Anz.	246	256	246	178	-68
48	Straßenpapierkörbe	Entl.	20.910	21.035	20.910	16.432	-4.478
49	Windeltonnen	Anz.	482	533	482	560	78
50	Saison-Biotonnen	Anz.	637	688	650	709	59
51	Biofilterdeckeltonnen	Anz.	95	100	96	98	2
52	Behälterentleerungen	Anz.	267.000	354.020	268.000	360.885	92.885
53	Sonderabfuhren	Anz.	1.982	2.023	2.000	2.052	52
54	Mindestanzahl der Containerstandort- reinigungen	Anz.	52	52	52	52	0
55	Gesamtkosten der Abfallentsorgung lt. Rechnungsergebnis nach dem KAG NRW	€	2.145.497	2.173.329	0	N/A	0
56	Einwohnerzahl	Anz.	25.428	25.144	25100	25.112	12
57	Kosten pro Einwohner und Jahr	€	84,38	86,44	0	N/A	0
58	Ertrag Abfallentsorgungs- gebühren stadteigene Liegenschaften	€	78.021	77.177	78.000	78.588	588

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 010		Öffentliche Verkehrsflächen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lis (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.988,03	526.431,00	532.490,22	6.059,22
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.323,74	460.176,00	491.732,82	31.556,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494,93	1.000,00	1.025,91	25,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.969,12	2.030,00	17.728,03	15.698,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			28.200,00	28.200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.161,70	45.000,00	39.893,86	-5.106,14
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	775.937,52	1.034.637,00	1.111.070,84	76.433,84
11	- Personalaufwendungen	145.605,89	183.990,00	149.056,07	-34.933,93
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759.354,60	1.776.000,00	1.683.406,51	-92.593,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.838.519,16	2.860.384,00	2.859.936,75	-447,25
15	- Transferaufwendungen		315.000,00	315.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.218,41	1.700,00	16.459,62	14.759,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.747.698,06	5.137.074,00	5.023.858,95	-113.215,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.971.760,54	-4.102.437,00	-3.912.788,11	189.648,89
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.971.760,54	-4.102.437,00	-3.912.788,11	189.648,89
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.971.760,54	-4.102.437,00	-3.912.788,11	189.648,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.478,77	236.753,00	234.593,77	-2.159,23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.186.239,31	-4.339.190,00	-4.147.381,88	191.808,12

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 010		Öffentliche Verkehrsflächen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.000,00			
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,00	500,00	23,50	-476,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	3.520,84	2.520,84
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.339,57	2.030,00	15.698,47	13.668,47
7 +	Sonstige Einzahlungen			28.200,00	28.200,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.527,57	3.530,00	47.442,81	43.912,81
10 -	Personalauszahlungen	146.025,11	183.990,00	149.963,99	-34.026,01
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.183,03	1.776.000,00	1.716.630,91	-59.369,09
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen		315.000,00	315.000,00	
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.316,06	1.500,00	1.360,09	-139,91
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.827.524,20	2.276.490,00	2.182.954,99	-93.535,01
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.456.996,63	-2.272.960,00	-2.135.512,18	137.447,82
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.800,00	30.726,66	-11.073,34
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264.120,93	498.300,00	452.657,07	-45.642,93
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.120,93	540.100,00	483.383,73	-56.716,27
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.182,31	659.432,48	480.257,42	-179.175,06
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.182,31	659.432,48	480.257,42	-179.175,06
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-323.061,38	-119.332,48	3.126,31	122.458,79
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.780.058,01	-2.392.292,48	-2.132.385,87	259.906,61
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.780.058,01	-2.392.292,48	-2.132.385,87	259.906,61
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-1.780.058,01	-2.392.292,48	-2.132.385,87	259.906,61

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt : 120 010 010	Bau v. Straßen, Wegen, Plätzen	
Auftrag : I 09831320	Ausbau Adolf-Kolping-Straße	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.916,30	308.083,70	278.885,50	-29.198,20
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.916,30	308.083,70	278.885,50	-29.198,20
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.916,30	-308.084	-278.886	29.198

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein

Datum: 08.08.2016

Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Produkt : 120 010 010

Bau v. Straßen, Wegen, Plätzen

Auftrag : I 12831440

Erschl.Neubaugeb.Sellerschule

(Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.042,12	6.942,26	4.437,32	-2.504,94
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	27.042,12	6.942,26	4.437,32	-2.504,94
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-27.042,12	-6.942	-4.437	2.505

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt	: 120 010 010	Bau v. Straßen, Wegen, Plätzen	
Auftrag :	: I 13831001	Ausbau Gehwege Schwarzer Weg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.800,00	10.000,00	-12.800,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen		22.800,00	10.000,00	-12.800,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		81.000,00	31.353,81	-49.646,19
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen		81.000,00	31.353,81	-49.646,19
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-58.200	-21.354	36.846

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt : 120 010 010	Bau v. Straßen, Wegen, Plätzen	
Auftrag : I 13831003	Ausbau Fritz-Josephs-Straße	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031,90	117.968,10	96.032,44	-21.935,66
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.031,90	117.968,10	96.032,44	-21.935,66
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.031,90	-117.968	-96.032	21.936

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produkt : 120 010 010	Bau v. Straßen, Wegen, Plätzen	
Auftrag : I 15831002	Ausbau Dahlborn (Teilstück)	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionszahlungen				
6	Summe der investiven Einzahlungen				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00	48.298,82	-16.701,18
9	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Summe der investiven Auszahlungen		65.000,00	48.298,82	-16.701,18
14	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-65.000	-48.299	16.701

120 010 Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4	Schadensersatz- ansprüche aus Verkehrssicherungs- pflicht (Haftpflichtversicherung)	Anz.	0	0	1	0	1
5	Erhaltungsaufwen- dungen Straßen	€	486.088	409.873	411.000	392.067	-18.933
6	Erhaltungsaufwen- dungen Straßen / m²	€/m²	0,43	0,37	0,37	0,35	-0,02
7	Erhaltungsauf- wendungen Wirtschaftswege	€	197.148	151.154	200.000	162.453	-37.547
8	Erhaltungsaufwen- dungen Wirtschafts- wege / m²	€/m²	0,19	0,15	0,20	0,16	-0,04
9	Verhältnis Abschreibungen zu Unterhaltungs- aufwendungen	%	427,31	474,87	468,15	519,26	-4.926,83
10	Wertabgänge Straßen	€	0	4	41.007	1	-41.006
11	Straßenaufbrüche	Anz.	118	237	100	116	16
12	Stromkosten Beleuchtung	€	193.698	227.773	174.000	152.407	-21.593
13	Unterhaltungsaufwand Beleuchtung	€	113.318	155.959	167.000	164.224	-2.776
Unterziele							
14							
Grundzahlen							
15	Länge Stadtstraßen	m	189.700	189.700	189.700	189.700	0
16	befestigte Straßenflächen	m²	1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000	0
17	Länge Wirtschaftswege	m	170.000	170.000	170.000	170.000	0
18	Flächen Wirtschaftswege *1	m²	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	0
19	Buchwert Infrastrukturvermögen *2	€	53.876.887	51.839.613	49.576.707	49.715.947	139.240
20	Straßenlampen	Anz.	3.714	3.725	3.730	3.741	11

*1 Verkehrsfläche inkl. Randbereiche

* 2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, Forst- und Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung, sonstige Bauten (z.B. Wartehallen)

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 020		Verkehrs- und Regionalplanung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	32.179,29	37.916,00	37.747,15	-168,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,37	50,00	53,22	3,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.217,66	37.966,00	37.800,37	-165,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.217,66	-37.966,00	-37.800,37	165,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.217,66	-37.966,00	-37.800,37	165,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.217,66	-37.966,00	-37.800,37	165,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.217,00	40.040,00	40.122,00	82,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.434,66	-78.006,00	-77.922,37	83,63

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 020		Verkehrs- und Regionalplanung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10 -	Personalauszahlungen	32.258,55	37.916,00	37.959,14	43,14
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen	35,85	50,00	65,92	15,92
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.294,40	37.966,00	38.025,06	59,06
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.294,40	-37.966,00	-38.025,06	-59,06
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.294,40	-37.966,00	-38.025,06	-59,06
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-32.294,40	-37.966,00	-38.025,06	-59,06
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-32.294,40	-37.966,00	-38.025,06	-59,06

120 020 Verkehrs- u. Regionalplanung
Haushalt

Ifd. Nr.	Leistungen / Daten	Plan 2015	Ist 2015
1	Ortsumgehung Warstein (B 55n)	nach Zeitplan Straßen NRW: Fortführung der Planung	nach Zeitplan Straßen NRW: Fortführung der Planung
2	innerörtliche Entlastungsstraße in der Ortschaft Warstein (südlicher Teil)	abhängig von der Verwirklichung der B 55n	abhängig von der Verwirklichung der B 55n
3	Ortsumgehung Suttrop	derzeit in Stufe 2 (nachrangig nach dem Landesstraßen- bedarfsplan) - eine Aufnahme in den vordringlichen Bedarf ist nicht abzusehen	derzeit in Stufe 2 (nachrangig nach dem Landesstraßen- bedarfsplan) - eine Aufnahme in den vordringlichen Bedarf ist nicht abzusehen
4	Regionalplan, sachlicher Teilabschnitt Energie	Begleitung des Verfahrens	Begleitung des Verfahrens

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 030		Stadtreinigung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.244,21	17.629,00	17.415,42	-213,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.244,21	17.629,00	17.415,42	-213,58
11	- Personalaufwendungen	17.244,21	17.629,00	17.392,60	-236,40
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	33.838,09	37.000,00	27.979,91	-9.020,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,32	50,00	22,82	-27,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.091,62	54.679,00	45.395,33	-9.283,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.847,41	-37.050,00	-27.979,91	9.070,09
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.847,41	-37.050,00	-27.979,91	9.070,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.847,41	-37.050,00	-27.979,91	9.070,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.239,00	22.835,00	25.121,00	2.286,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.086,41	-59.885,00	-53.100,91	6.784,09

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 030		Stadtreinigung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.739,00	17.629,00	17.244,21	-384,79
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.739,00	17.629,00	17.244,21	-384,79
10 -	Personalauszahlungen	17.189,43	17.629,00	17.445,12	-183,88
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen	33.129,26	37.000,00	33.838,09	-3.161,91
15 -	Sonstige Auszahlungen	8,71	50,00	28,27	-21,73
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.327,40	54.679,00	51.311,48	-3.367,52
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.588,40	-37.050,00	-34.067,27	2.982,73
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-33.588,40	-37.050,00	-34.067,27	2.982,73
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-33.588,40	-37.050,00	-34.067,27	2.982,73
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-33.588,40	-37.050,00	-34.067,27	2.982,73

120 030 Stadtreinigung

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	entfällt						
2							
3							
Zwischenziele							
4	entfällt						
5							
6							
Unterziele							
7	entfällt						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
Grundzahlen							
14	entfällt						
15							
16							
17							
18							

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 010		Grünflächen, Landschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	31.610,85	33.939,00	34.426,26	487,26
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.342,01	414.900,00	504.618,61	89.718,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	90.260,00	78.000,00	86.760,00	8.760,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,70	50,00	19,50	-30,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	632.233,56	526.889,00	625.824,37	98.935,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-632.233,56	-526.889,00	-625.824,37	-98.935,37
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-632.233,56	-526.889,00	-625.824,37	-98.935,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-632.233,56	-526.889,00	-625.824,37	-98.935,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.419,00	70.000,00	70.056,00	56,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-692.652,56	-596.889,00	-695.880,37	-98.991,37

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 010		Grünflächen, Landschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10 -	Personalauszahlungen	31.633,25	33.939,00	34.600,71	661,71
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.905,76	414.900,00	458.386,05	43.486,05
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen	91.050,00	78.000,00	90.260,00	12.260,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	19,34	50,00	24,16	-25,84
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635.608,35	526.889,00	583.270,92	56.381,92
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-635.608,35	-526.889,00	-583.270,92	-56.381,92
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-635.608,35	-526.889,00	-583.270,92	-56.381,92
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-635.608,35	-526.889,00	-583.270,92	-56.381,92
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-635.608,35	-526.889,00	-583.270,92	-56.381,92

130 010 Grünflächen, Landschaft

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
Natur- und Landschaftsschutz							
7	Naturschutzfachliche Genehmigungsanträge	Anz.	1	0	1	1	0
8	Landschaftspflegerische Begleitpläne	Anz.	1	0	1	0	-1
9	Umweltberichte und Vorprüfungen des Einzelfalls	Anz.	1	0	1	1	0
10	Stellungnahmen für den Bereich Natur- u. Landschaftsschutz	Anz.	10	13	10	14	4
11	Bürgerberatungen	Anz.	0	0	1	1	0
12	Herstellung von Ausgleichsflächen bzw. Durchführung von A-Maßnahmen	Anz.	2	1	2	1	-1
13	Mitarbeit bei regionalen Projekten wie "Life +"	Anz.	3	3	3	3	0
14	Ausgleichsflächen: Monitoring, Unterhaltung, illegale Inanspruchnahmen	Anz.	5	7	6	8	2
15	Ingenieurverträge (Vergabe, Abrechnung)	Anz.	0	0	1	1	0
16	Ausgleichsflächenkataster, Öko-Konto: Erstellung, Pflege	Anz.	2	2	2	2	0
17	Rückführung öffentlicher Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung	ha	8	3	5	5	0
Grünflächen und Parkanlagen							
17	Unterhaltung	€	509.530	509.530	411.000	504.380	93.380
18							
19							
20							
Grundzahlen							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 020		Forst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.175,12	50.231,00	68.138,23	17.907,23
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269.333,01	2.206.200,00	2.737.384,16	531.184,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.879,69	7.900,00	17.850,00	9.950,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,24	100,00	15,29	-84,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.110,26	4.400,00	-23.718,28	-28.118,28
10	= Ordentliche Erträge	2.370.359,80	2.268.831,00	2.799.669,40	530.838,40
11	- Personalaufwendungen	578.706,51	593.663,00	543.251,03	-50.411,97
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.157,59	702.500,00	653.475,44	-49.024,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.983,53	32.606,00	28.683,57	-3.922,43
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.583,83	206.386,00	189.743,24	-16.642,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.440.431,46	1.535.155,00	1.415.153,28	-120.001,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	929.928,34	733.676,00	1.384.516,12	650.840,12
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	929.928,34	733.676,00	1.384.516,12	650.840,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	929.928,34	733.676,00	1.384.516,12	650.840,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.005,48	422.391,00	456.189,43	33.798,43
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	579.922,86	311.285,00	928.326,69	617.041,69

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 020		Forst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lis (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.652,73	48.500,00	31.458,89	-17.041,11
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263.569,12	2.235.700,00	2.819.715,13	584.015,13
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.879,69	7.900,00		-7.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	35,29	29.600,00	15,29	-29.584,71
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.321.136,83	2.321.700,00	2.851.189,31	529.489,31
10	- Personalauszahlungen	579.708,94	593.663,00	564.534,74	-29.128,26
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.239,98	659.500,00	609.081,30	-50.418,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	176.118,63	247.486,00	280.953,25	33.467,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.385.067,55	1.500.649,00	1.454.569,29	-46.079,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	936.069,28	821.051,00	1.396.620,02	575.569,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.500,00	2.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00	2.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			545,21	545,21
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.688,20	52.000,00	37.259,35	-14.740,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.688,20	52.000,00	37.804,56	-14.195,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-49.688,20	-52.000,00	-35.304,56	16.695,44
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	886.381,08	769.051,00	1.361.315,46	592.264,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	886.381,08	769.051,00	1.361.315,46	592.264,46
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	886.381,08	769.051,00	1.361.315,46	592.264,46

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	Gesamtfläche Forst	ha	4.936	4.936	4.936	4.926	-10
2	Bilanzwert Forst	T€	44.480	44.480	44.480	48.255	3.775
Zwischenziele							
3	Holzverkauf	€	1.648.452	2.103.064	2.040.000	2.567.500	527.500
4	Holzernte	m³	27.784	30.017	30.900	33.800	2.900
5	Holzerntekosten	€	347.088	419.234	401.000	383.327	-17.673
6	Wiederaufforstung	ha	5	17	20	5	-15
7	Aufw. f. Saat- u. Pflanzgut	€	17.564	46.072	66.500	43.069	-23.431
Unterziele							
8	Ortsbedarf Brennholz	m³	3.773	4.400	4.100	3.185	-915
9	Kultur-/Bestandspflege	ha	45	94	40	60	20
10	Kompensationskalkung	ha	0	163	230	200	-30
11	FFH - Flächen	ha	578	578	578	578	0
12	FFH-NSG-Maßnahmen	ha	5	0	4	3	-2
13	Auszahlung Unterh. Forstwege	€	7.211	15.121	30.000	5.477	-24.523
Grundzahlen							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 030		Wasserläufe und Wasserbau			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327,67	106.287,00	120.690,37	14.403,37
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.183,48	3.800,00		-3.800,00
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.511,15	110.087,00	120.690,37	10.603,37
11	- Personalaufwendungen	62.297,54	58.756,00	62.282,03	3.526,03
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.010,46	223.000,00	206.615,10	-16.384,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.421,76	36.090,00	35.404,17	-685,83
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,50	1.100,00	25.444,20	24.344,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.777,26	318.946,00	329.745,50	10.799,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.266,11	-208.859,00	-209.055,13	-196,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.266,11	-208.859,00	-209.055,13	-196,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-221.266,11	-208.859,00	-209.055,13	-196,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.242,00	54.820,00	54.200,00	-620,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.508,11	-263.679,00	-263.255,13	423,87

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 030		Wasserläufe und Wasserbau			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.000,00	117.920,00	13.920,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		104.000,00	117.920,00	13.920,00
10	- Personalauszahlungen	62.516,08	58.756,00	62.654,83	3.898,83
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.208,99	223.000,00	96.991,17	-126.008,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	576,67	1.100,00	1.498,78	398,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.301,74	282.856,00	161.144,78	-121.711,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-157.301,74	-178.856,00	-43.224,78	135.631,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.591,76	33.408,24	28.392,60	-5.015,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.591,76	33.408,24	28.392,60	-5.015,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-4.591,76	-33.408,24	-28.392,60	5.015,64
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-161.893,50	-212.264,24	-71.617,38	140.646,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-161.893,50	-212.264,24	-71.617,38	140.646,86
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-161.893,50	-212.264,24	-71.617,38	140.646,86

130 030 Wasserläufe u. Wasserbau

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1							
2							
3							
Zwischenziele							
4							
5							
6							
Unterziele							
7	Wasserwirtschaftl. Genehmigungsanträge erstellen	Anz.	1	2	8	6	-2
8	Erstellung	Anz.	1	1	2	1	-1
9	Erstellung von Umweltberichten u. Vorprüfungen des Einzelfalls nach UVPG	Anz.	1	5	1	1	0
10	Stellungnahmen Wasserwirtschaft	Anz.	32	26	35	37	2
11	Bürgerberatungen	Anz.	2	3	5	4	-1
12	Gewässerausbaumaßnahmen einschl. Neubau v. Anlagen an Gewässern	Anz.	1	1	6	4	-2
13	Unterhaltungsmaßnahmen einschl. solcher an Anlagen an Gewässern	Anz.	11	11	15	17	2
14	Konzepte, Maßnahmenkataloge u. Umsetzungspläne zur Gewässerbewirtschaftung (WRRL, KNEF)	Anz.	4	2	2	2	0
15	Konzepte, Planungen, Prioritätenliste zum Hochwasserschutz	Anz.	2	5	1	1	0
16	Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes	Anz.	0	2	1	1	0
17	Ingenieurverträge (Vergabe, Abrechnung)	Anz.	3	2	4	3	-1
18	Begleitung und Stellungnahmen zum Fracking	Anz.	1	1	1	1	0
19							
20							
21							
Grundzahlen							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 040		Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	296,94		760,50	760,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	296,94		760,50	760,50
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,76	100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.136,76	100,00		-100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-839,82	-100,00	760,50	860,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-839,82	-100,00	760,50	860,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-839,82	-100,00	760,50	860,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-839,82	-100,00	760,50	860,50

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 040		Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618,19	300,00	760,50	460,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618,19	300,00	760,50	460,50
10 -	Personalauszahlungen				
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen				
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	618,19	300,00	760,50	460,50
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	618,19	300,00	760,50	460,50
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	618,19	300,00	760,50	460,50
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	618,19	300,00	760,50	460,50

130 040 Friedhöfe

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	entfällt						
2							
3							
Zwischenziele							
4	entfällt						
5							
6							
Unterziele							
7	entfällt						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
Grundzahlen							
14	entfällt						
15							
16							
17							
18							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Stadtmarketing			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,50	100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.600,00	1.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.868,50	1.900,00	3.400,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	36.026,92	64.049,00	9.956,16	-54.092,84
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.717,04	31.000,00	35.383,45	4.383,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
15	- Transferaufwendungen	3.984,50	4.020,00	3.984,50	-35,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,99	19.250,00	19.933,08	683,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.329,45	121.919,00	72.857,19	-49.061,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.460,95	-120.019,00	-69.457,19	50.561,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.460,95	-120.019,00	-69.457,19	50.561,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.460,95	-120.019,00	-69.457,19	50.561,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.532,00	27.761,00	27.411,00	-350,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.992,95	-147.780,00	-96.868,19	50.911,81

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Stadtmarketing			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,50	100,00		-100,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.600,00	1.600,00
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68,50	100,00	1.600,00	1.500,00
10 -	Personalauszahlungen	35.948,29	64.049,00	10.014,22	-54.034,78
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.523,74	31.000,00	31.872,95	872,95
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen	3.984,50	4.020,00	3.984,50	-35,50
15 -	Sonstige Auszahlungen	15.000,00	19.250,00	21.934,07	2.684,07
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.456,53	118.319,00	67.805,74	-50.513,26
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.388,03	-118.219,00	-66.205,74	52.013,26
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-88.388,03	-118.219,00	-66.205,74	52.013,26
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-88.388,03	-118.219,00	-66.205,74	52.013,26
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-88.388,03	-118.219,00	-66.205,74	52.013,26

150 010 Stadtmarketing

Kennzahlen - Haushalt

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	Neudefinition notwendig!						
2							
3							
Zwischenziele							
4	Siehe lfd. Nr. 1						
5							
6							
Unterziele							
7	Siehe lfd. Nr. 1						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
Grundzahlen							
15	Siehe lfd. Nr. 1						
16							
17							
18							

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 020		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	154.500,00	845,00	-153.655,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	840,00	154.500,00	845,00	-153.655,00
11	- Personalaufwendungen	20.926,80	21.254,00	22.419,59	1.165,59
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,88	1.300,00	200,54	-1.099,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		170.700,00		-170.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,95	1.700,00	106,94	-1.593,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.706,63	194.954,00	22.727,07	-172.226,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.866,63	-40.454,00	-21.882,07	18.571,93
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.866,63	-40.454,00	-21.882,07	18.571,93
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.866,63	-40.454,00	-21.882,07	18.571,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.917,00	47.144,00	49.436,00	2.292,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.783,63	-87.598,00	-71.318,07	16.279,93

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 020		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	154.500,00	154.434,09	-65,91
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	840,00	154.500,00	154.434,09	-65,91
10	- Personalauszahlungen	20.859,57	21.254,00	22.488,53	1.234,53
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218,88	1.300,00	200,54	-1.099,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		170.700,00	170.654,54	-45,46
15	- Sonstige Auszahlungen	1.559,17	1.700,00	132,47	-1.567,53
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.637,62	194.954,00	193.476,08	-1.477,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.797,62	-40.454,00	-39.041,99	1.412,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.797,62	-40.454,00	-39.041,99	1.412,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-21.797,62	-40.454,00	-39.041,99	1.412,01
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-21.797,62	-40.454,00	-39.041,99	1.412,01

150 020 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte im Stadtgebiet (jew. 30.09.)	Anz.	9.765	9.555	9.850	9.487	-363
2	Kaufkraftkennziffer	Zahl	98,3	99,2	100,0	99,9	-0,1
3	Arbeitslosenquote	%	5,2	4,5	4,3	4,5	0,2
Zwischenziele							
4	Anzahl veräußerter Gewerbeflächen	Anz.	4	1	2	1	-1
5	Gewerbeflächenentwick- lung (Verkaufsfläche)	ha	0,9	0	1	0,2	-0,8
6	An- u. Umsiedlungs- beratungen	Anz.	12	11	10	11	1
7	Beratungen i. Z. d. Bildungsscheckverfah- rens NRW (berufliche Qualifizierung)	Anz.	12	14	20	15	-5
8	Vermittlung / Teilnahme an Gründungs- beratungen	Anz.	1	1	2	2	0
Unterziele							
9	Verkaufskonditionen pro qm für städt. Gewerbe- flächen	€	17	18	19	18	-1
10	Wirtschaftsförderungs- anteil am subventio- nierten Verkaufspreis pro qm	€	0	0	0	0	0
11	Inanspruchnahme als "Behördenlotse" in städt. Genehmigungs- verfahren	Anz.	25	28	30	27	-3
12	Kaufkraft für den EH lt. MB-Research*	Mio. €	148	147	148	162,2	14,2
13	Einzelhandelsumsatz lt. MB-Research*	Mio. €	111	109	112	122,3	10,3
14							
Grundzahlen							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

* bis einschließlich Plan 2015 Quelle GfK

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 030		Einrichtungen der Erholung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.509,55	1.509,55
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.591,19	58.500,00	58.301,59	-198,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			23,07	23,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	56.591,19	58.500,00	59.834,21	1.334,21
11	- Personalaufwendungen	56.364,46	58.851,00	58.134,47	-716,53
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,13	975,00		-975,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	486,35	3.236,00	1.995,89	-1.240,11
15	- Transferaufwendungen	18.000,00	12.000,00	12.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100,28	100,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.668,94	75.062,00	72.230,64	-2.831,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.077,75	-16.562,00	-12.396,43	4.165,57
19	+ Finanzerträge			1,82	1,82
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			1,82	1,82
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.077,75	-16.562,00	-12.394,61	4.167,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.077,75	-16.562,00	-12.394,61	4.167,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.472,00	2.951,00	3.093,00	142,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.549,75	-19.513,00	-15.487,61	4.025,39

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 030		Einrichtungen der Erholung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lis (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.497,97	70.000,00	68.652,52	-1.347,48
7 +	Sonstige Einzahlungen			477,11	477,11
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1,82	1,82
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.497,97	70.000,00	69.131,45	-868,55
10 -	Personalauszahlungen	56.557,46	58.851,00	58.485,68	-365,32
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973,57	1.135,00	973,57	-161,43
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen	18.000,00	12.000,00	12.000,00	
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.335,64	11.500,00	100,28	-11.399,72
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.866,67	83.486,00	71.559,53	-11.926,47
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.368,70	-13.486,00	-2.428,08	11.057,92
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		64.700,00		-64.700,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		64.700,00		-64.700,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		273.500,00	152.074,55	-121.425,45
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		273.500,00	152.074,55	-121.425,45
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)		-208.800,00	-152.074,55	56.725,45
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-20.368,70	-222.286,00	-154.502,63	67.783,37
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-20.368,70	-222.286,00	-154.502,63	67.783,37
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-20.368,70	-222.286,00	-154.502,63	67.783,37

150 030 Einrichtungen d. Erholung

Kennzahlen - Haushalt

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberziele								
1	entfällt							
2								
3								
Zwischenziele								
4	entfällt							
5								
6								
7								
Unterziele								
8	entfällt							
9								
10								
11								
Grundzahlen								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lst (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.148.549,42	29.337.350,00	27.258.080,57	-2.079.269,43
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.288.952,63	3.128.913,00	3.072.117,16	-56.795,84
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.320.694,79	1.661.400,00	1.968.574,19	307.174,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	33.758.196,84	34.127.663,00	32.298.771,92	-1.828.891,08
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	13.033.562,14	13.619.867,00	13.175.408,49	-444.458,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.492,49	218.500,00	65.324,39	-153.175,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.486.054,63	13.838.367,00	13.240.732,88	-597.634,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.272.142,21	20.289.296,00	19.058.039,04	-1.231.256,96
19	+ Finanzerträge	53.545,64	30.515,00	24.900,67	-5.614,33
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	874.172,98	961.250,00	692.983,19	-268.266,81
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-820.627,34	-930.735,00	-668.082,52	262.652,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.451.514,87	19.358.561,00	18.389.956,52	-968.604,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	19.451.514,87	19.358.561,00	18.389.956,52	-968.604,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.141,24	37.000,00	35.345,07	-1.654,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.487.656,11	19.395.561,00	18.425.301,59	-970.259,41

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/lis (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.599.659,76	29.337.350,00	28.255.070,71	-1.082.279,29
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.808.602,00	2.605.921,00	2.603.795,00	-2.126,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.244.235,42	1.551.400,00	2.031.886,44	480.486,44
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.792,51	30.515,00	52.013,74	21.498,74
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.706.289,69	33.525.186,00	32.942.765,89	-582.420,11
10 -	Personalauszahlungen				
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	948.083,94	1.097.950,00	901.408,30	-196.541,70
14 -	Transferauszahlungen	12.526.949,20	13.619.867,00	13.199.982,80	-419.884,20
15 -	Sonstige Auszahlungen	41.208,09	18.500,00	4.894,01	-13.605,99
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.516.241,23	14.736.317,00	14.106.285,11	-630.031,89
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.190.048,46	18.788.869,00	18.836.480,78	47.611,78
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.125.872,13	2.159.100,00	2.158.994,13	-105,87
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125.872,13	2.159.100,00	2.158.994,13	-105,87
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	2.125.872,13	2.159.100,00	2.158.994,13	-105,87
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	20.315.920,59	20.947.969,00	20.995.474,91	47.505,91
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.500.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.608.438,09	1.101.200,00	22.598.200,63	21.497.000,63
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.891.561,91	-1.101.200,00	-6.598.200,63	-5.497.000,63
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	28.207.482,50	19.846.769,00	14.397.274,28	-5.449.494,72
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	28.207.482,50	19.846.769,00	14.397.274,28	-5.449.494,72

160 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	Oberziele						
1	Jahresüberschuss /- verlust	€	-9.566.039	-3.094.517	-5.767.779	-4.753.276	1.014.503
	Zwischenziele						
2	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	%	2,88%	3,39%	6,67%	5,45%	-1,22%
	Unterziele						
3	Ordentliche Aufwendungen	€	53.789.174	53.895.334	54.552.369	55.623.457	1.071.088
4	Kreisumlage	€	14.055.017	11.423.421	11.424.867	11.412.949	-11.918
5	Anteil Kreisumlage an ordentlichen Aufwendungen	%	26	21	21	21	0
6	Verhältnis Kreisumlage zu Erträgen Gewerbsteuer u. Schlüsselzuweisungen	%	180	91	82	102	20
7	Gewerbsteuerumlage	€	656.072	613.400	900.000	683.250	-216.750
8	Fonds Dt. Einheit	€	637.327	595.875	873.500	663.729	-209.771
9	Ordentliche Erträge	€	45.069.857	51.619.894	49.724.360	51.538.254	1.813.894
10	Gewerbsteuer- aufkommen	€	7.791.536	8.806.885	11.300.000	8.586.354	-2.713.646
11	Grundsteuer A- Aufkommen	€	85.003	109.834	104.000	89.753	-14.247
12	Grundsteuer B- Aufkommen	€	3.236.978	4.009.802	4.120.000	4.089.970	-30.030
13	Grundsteuer A und B (stadteigene Liegenschaften)	€	29.208	36.141	37.000	35.345	-1.655
14	Hundesteuer- aufkommen	€	127.666	152.776	154.000	151.725	-2.275
15	Steuerkraftmesszahl im Hj. / EWO	€	926	1.068	1.202	1.136	-66
16	Anteil Steuern u. Zuweisungen an ordentlichen Erträgen	%	68	73	78		-78
17	Gemeindeanteil Einkommensteuer	€	10.273.904	10.858.351	10.482.630	10.993.321	510.691
18	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	€	1.970.200	2.032.927	2.004.185	2.171.360	167.175
19	Schlüsselzuweisungen	€	0	3.808.602	2.605.921	2.603.795	-2.126
20	Kompensationszahlung	€	1.114.385	1.102.879	1.098.535	1.102.877	4.342
21	Pauschalwert- berichtigung Forderungen	€	86.628	276.162	100.000	0	-100.000
22	Bestand Liquiditätskredite	€	24.261.469	25.513.882	30.266.173	20.000.000	-10.266.173
23	Bestand Erhaltene Anzahlungen	€	4.106.684	4.385.196	3.790.483	5.799.972	2.009.489
24	Pro-Kopf-Verschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite)	€	1.546	1.543	1.704	1.297	-407
25	Tilgungsdauer Investitionskredite ohne Neuaufnahmen	Jahre	2042	2042	2042	2042	0

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	Grundzahlen						
26	Durchschnittszins Inv.-Kredite	%	4,28	4,23	4,23	4,23	0
27	Teilplan-Ergebnis pro Einwohner	€	454	766	773	734	-39
28	Gewerbesteuer Betriebe	Anz.	1.260	1.271	1.260	1.220	-40
29	- davon Betriebe mit Vorauszahlungen von über 0,00 € / Jahresbescheide	Anz.	402	390	400	388	-12
30	Gewerbesteuer Änderungsbescheide	Anz.	1.797	1.859	1.800	2.061	261
31	Anzahl gemeldeter Hunde	Anz.	1.758	1.761	2.000	1.783	-217
32	Hundesteuer Jahresbescheide	Anz.	1.588	1.596	1.590	1.611	21
33	Hundesteuer Änderungsbescheide	Anz.	386	370	625	389	-236
34	Vergnügungssteuer Bescheide	Anz.	14	0	1	0	-1
35	Vergnügungssteuer Spielapparate	Anz.	56	55	56	53	-3
36	- davon in Spielhallen	Anz.	35	35	35	35	0
37	- davon in Gaststätten	Anz.	21	20	21	18	-3
38	Vergnügungssteuer Jahresbescheide	Anz.	17	19	17	18	1
39	Vergnügungssteuer Änderungsbescheide	Anz.	3	6	3	8	5
40	Grundbesitzabgaben Jahresbescheide	Anz.	13.395	13.404	13.400	13.526	126
41	Grundbesitzabgaben Änderungsbescheide	Anz.	2.298	2.410	3.000	2.114	-886
42	Grundbesitzabgaben Zwangsversteigerungen	Anz.	38	12	38	21	-17
43	Steuern und Abgaben Insolvenzverfahren / Forderungsermittlungen	Anz.	67	58	67	48	-19
44	Hebesatz Gewerbesteuer	%	428	428	440	440	0
45	Hebesatz Grundsteuer A	%	247	300	300	300	0
46	Hebesatz Grundsteuer B	%	420	520	520	520	0

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Produktgruppe : 170 010		Gebäudemanagement für Dritte			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	16.380,86	16.148,00	14.921,76	-1.226,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,47	50,00	27,74	-22,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.419,33	16.198,00	14.949,50	-1.248,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.419,33	-16.198,00	-14.949,50	1.248,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.419,33	-16.198,00	-14.949,50	1.248,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.419,33	-16.198,00	-14.949,50	1.248,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.343,25	27.393,00	29.716,11	2.323,11
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.762,58	-43.591,00	-44.665,61	-1.074,61

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 230 Stadt Warstein
Haushalt: 100 Stadtverwaltung

Datum: 08.08.2016

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Produktgruppe : 170 010		Gebäudemanagement für Dritte			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Is (Sp. 3 - Sp. 2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10 -	Personalauszahlungen	16.447,71	16.148,00	15.006,86	-1.141,14
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen	35,94	50,00	34,36	-15,64
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.483,65	16.198,00	15.041,22	-1.156,78
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.483,65	-16.198,00	-15.041,22	1.156,78
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)				
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.483,65	-16.198,00	-15.041,22	1.156,78
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-16.483,65	-16.198,00	-15.041,22	1.156,78
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-16.483,65	-16.198,00	-15.041,22	1.156,78

170 010 Gebäudemanagement f. Dritte

Kennzahlen - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
Oberziele							
1	entfällt						
2							
3							
Zwischenziele							
4	entfällt						
5							
6							
Unterziele							
7	entfällt						
8							
9							
Grundzahlen							
10	Sachkonten-Buchungen im Sonderhaushalt d. Stiftung	Anz.	85	80	80	80	0
11	Mietverträge	Anz.	16	12	12	12	0
12							
13							
14							
15							
16							

