

Stadt Warendorf

Öffentliche Bekanntmachung

des Jahresabschlusses 2012 für die Stadt Warendorf

gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW

Der Rat der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2013 den Jahresabschluss für die Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2012 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Der Rat der Stadt Warendorf fasste folgende Beschlüsse:

„Der Rat der Stadt Warendorf stellt gemäß § 95 Abs. 1 i. V. m. § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2012 fest.“

„Der Jahresüberschuss 2012 in Höhe von 997.830,35 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.“

„Dem Bürgermeister der Stadt Warendorf wird gemäß § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 die Entlastung erteilt.“

Der Jahresabschluss (Gesamtergebnis- und Finanzrechnung) und die Bilanz zum 31.12.2012 sind Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Der Jahresabschluss 2012 mit Anhang und Lagebericht liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013, montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Warendorf, Lange-Kesselstr. 4-6, Zimmer 341, öffentlich aus.

48231 Warendorf, den 23. Dezember 2013

Der Bürgermeister

gez. Walter

(Jochen Walter)

Jahresabschluss 2012

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.022.639,39	36.415.500,00	0,00	36.415.500,00	39.603.539,46	3.188.039,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.403.483,00	13.752.500,00	0,00	13.752.500,00	14.417.525,12	665.025,12
03	+ Sonstige Transfererträge	18.289,21	12.940,00	0,00	12.940,00	31.986,83	19.046,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.213.193,43	5.893.711,00	0,00	5.893.711,00	5.834.440,20	-59.270,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.401,06	503.389,00	0,00	503.389,00	654.680,29	151.291,29
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322.695,94	1.467.760,00	0,00	1.467.760,00	1.764.442,31	296.682,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.538.315,18	2.367.268,00	0,00	2.367.268,00	3.475.903,31	1.108.635,31
08	+ Aktivierte Eigenleistung	230.770,17	142.300,00	0,00	142.300,00	91.247,99	-51.052,01
10	= Ordentliche Erträge	61.463.787,38	60.555.368,00	0,00	60.555.368,00	65.873.765,51	5.318.397,51
11	- Personalaufwendungen	-13.613.049,36	-13.520.214,43	0,00	-13.520.214,43	-14.145.808,96	-625.594,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.494.118,60	-851.126,76	0,00	-851.126,76	-920.669,24	-69.542,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.520.876,74	-11.599.771,00	-324.825,51	-11.924.596,51	-13.080.118,53	-
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.677.576,42	-7.603.323,00	-26.295,93	-7.629.618,93	-7.697.147,01	-67.528,08
15	- Transferaufwendungen	-26.395.127,14	-25.792.245,00	0,00	-25.792.245,00	-26.126.421,38	-334.176,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.709.019,59	-2.799.406,00	-28.144,43	-2.827.550,43	-2.923.344,19	-95.793,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.409.767,85	-62.166.086,19	-379.265,87	-62.545.352,06	-64.893.509,31	-
							2.348.157,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.945.980,47	-1.610.718,19	-379.265,87	-1.989.984,06	980.256,20	2.970.240,26
19	+ Finanzerträge	1.151.567,23	660.400,00	0,00	660.400,00	731.885,07	71.485,07
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-742.161,35	-832.468,00	0,00	-832.468,00	-714.310,92	118.157,08
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	409.405,88	-172.068,00	0,00	-172.068,00	17.574,15	189.642,15
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.536.574,59	-1.782.786,19	-379.265,87	-2.162.052,06	997.830,35	3.159.882,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.536.574,59	-1.782.786,19	-379.265,87	-2.162.052,06	997.830,35	3.159.882,41

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.752.296,65	36.415.500,00	0,00	36.415.500,00	38.506.456,91	2.090.956,91
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.929.534,34	9.992.955,00	0,00	9.992.955,00	9.168.913,87	-824.041,13
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.730,20	12.940,00	0,00	12.940,00	32.482,69	19.542,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.011.517,75	4.814.770,00	0,00	4.814.770,00	4.770.946,46	-43.823,54
05	+ Private Leistungsentgelte	711.964,87	503.389,00	0,00	503.389,00	646.558,79	143.169,79
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.876.904,61	1.467.760,00	0,00	1.467.760,00	1.877.934,91	410.174,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.589.989,26	2.226.930,00	0,00	2.226.930,00	2.746.688,99	519.758,99
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.150.971,97	660.400,00	0,00	660.400,00	731.885,60	71.485,60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	58.039.909,65	56.094.644,00	0,00	56.094.644,00	58.481.868,22	2.387.224,22
10	- Personalauszahlungen	-12.737.151,32	-12.883.067,62	0,00	-12.883.067,62	-12.654.107,87	228.959,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.101.046,40	-1.153.380,00	0,00	-1.153.380,00	-1.287.549,29	-134.169,29
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.712.615,97	-12.252.271,00	-1.477.958,24	-13.730.229,24	-12.460.525,57	1.269.703,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-793.593,89	-832.468,00	0,00	-832.468,00	-710.955,98	121.512,02
14	- Transferauszahlungen	-25.995.517,25	-26.149.745,00	0,00	-26.149.745,00	-26.110.526,57	39.218,43
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.410.091,22	-2.814.406,00	-111.953,08	-2.926.359,08	-2.493.237,37	433.121,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-56.750.016,05	-56.085.337,62	-1.589.911,32	-57.675.248,94	-55.716.902,65	1.958.346,29
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.289.893,60	9.306,38	-1.589.911,32	-1.580.604,94	2.764.965,57	4.345.570,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.727.987,59	2.231.155,00	0,00	2.231.155,00	3.406.716,47	1.175.561,47
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.015.359,19	976.850,00	0,00	976.850,00	811.655,40	-165.194,60
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	314.091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21,67	314.000,00	0,00	314.000,00	253.678,31	-60.321,69
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	89.972,37	8.524,00	0,00	8.524,00	89.128,27	80.604,27
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.147.432,57	3.530.529,00	0,00	3.530.529,00	4.561.178,45	1.030.649,45
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-737.848,79	-184.000,00	-157.878,20	-341.878,20	-80.823,16	261.055,04
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.488.952,79	-1.587.800,00	-1.491.494,17	-3.079.294,17	-1.889.647,61	1.189.646,56
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.044.930,09	-2.443.635,00	-1.006.135,12	-3.449.770,12	-1.582.267,36	1.867.502,76
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-42.289,62	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-32.268,97	3.731,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.314.021,29	-4.251.435,00	-2.655.507,49	-6.906.942,49	-3.585.007,10	3.321.935,39

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis fortg. Ansatz
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-166.588,72	-720.906,00	-2.655.507,49	-3.376.413,49	976.171,35	4.352.584,84
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.123.304,88	-711.599,62	-4.245.418,81	-4.957.018,43	3.741.136,92	8.698.155,35
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	398.000,00	711.600,00	0,00	711.600,00	0,00	-711.600,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.020.000,80	-1.121.204,00	0,00	-1.121.204,00	-1.090.258,16	30.945,84
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-209.922,76				-2.551.769,70	-2.551.769,70
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-831.923,56	-409.604,00	0,00	-409.604,00	-3.642.027,86	-3.232.423,86
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	291.381,32	-1.121.203,62	-4.245.418,81	-5.366.622,43	99.109,06	5.465.731,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	234.093,08	0,00	0,00	0,00	527.069,77	527.069,77
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	1.595,37	0,00	0,00	0,00	-6.318,10	-6.318,10
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	527.069,77	-1.121.203,62	-4.245.418,81	-5.366.622,43	619.860,73	5.986.483,16

Jahresabschluss 2012

Bilanz der Stadt Warendorf

Aktiva	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	133.089,48 €	152.818,77 €	127.377,94 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.913.713,70 €	33.634.013,47 €	32.422.660,08 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.233.130,41 €	21.276.469,67 €	21.325.763,85 €
1.2.1.2 Ackerland	2.561.335,65 €	2.574.470,41 €	2.471.627,48 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.923.782,49 €	2.023.215,69 €	1.898.919,37 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.195.465,15 €	7.759.857,70 €	6.726.349,38 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.662.653,04 €	62.329.080,50 €	64.908.880,59 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.715.017,76 €	2.235.275,40 €	2.291.556,01 €
1.2.2.2 Schulen	42.942.349,22 €	41.400.076,58 €	43.596.274,87 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.452.922,01 €	2.550.318,42 €	2.527.763,53 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.552.364,05 €	16.143.410,10 €	16.493.286,18 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	92.821.673,82 €	95.008.511,79 €	96.604.071,72 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.648.099,49 €	24.648.369,50 €	24.624.309,02 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.137.857,65 €	5.335.181,28 €	5.532.505,92 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.713,38 €	22.776,78 €	1.913,87 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.210.301,13 €	64.198.447,38 €	65.776.311,02 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	805.702,17 €	803.736,85 €	669.031,89 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	82.673,95 €	85.626,59 €	88.579,23 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	176.711,55 €	176.711,55 €	176.711,55 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.615.167,89 €	2.850.568,42 €	2.771.556,58 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.831.389,43 €	2.804.071,85 €	2.768.484,50 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.481.596,46 €	5.784.740,54 €	4.762.068,57 €
1.3 Finanzanlagen	39.019.959,43 €	39.076.302,92 €	39.236.285,71 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.176.000,00 €	10.176.000,00 €	10.176.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	241.731,03 €	241.731,03 €	89.549,66 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €	28.073.495,15 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	328.748,73 €	297.229,76 €	266.940,14 €
1.3.5 Ausleihungen	453.336,27 €	541.198,73 €	630.300,76 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	558.577,76 €	259.344,04 €	791.717,40 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung	4.290.792,01 €	2.824.685,20 €	3.673.804,24 €
2.2.1.1 Gebühren	134.350,62 €	96.399,09 €	99.267,25 €
2.2.1.2 Beiträge	35.347,29 €	2,40 €	13.634,84 €
2.2.1.3 Steuern	3.321.952,52 €	2.348.590,27 €	3.180.720,68 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	45.774,47 €	3.754,37 €	2.773,60 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	753.367,11 €	375.939,07 €	377.407,87 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	937.116,69 €	2.326.204,61 €	1.638.044,06 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	576.681,30 €	895.140,71 €	821.260,50 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	194.280,54 €	773.674,40 €	297.161,59 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	78.036,49 €	550.029,96 €	483.147,82 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	88.118,36 €	107.359,54 €	36.474,15 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	286,59 €	875,65 €	17,04 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	619.860,73 €	527.069,77 €	234.093,08 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	280.330,34 €	331.633,64 €	278.666,05 €
Summe Aktiva	244.425.592,87 €	248.172.259,31 €	250.483.018,34 €

Jahresabschluss 2012

Passiva	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
1. Eigenkapital	98.257.396,87 €	97.259.566,52 €	99.290.331,16 €
1.1 Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage: 581.738,95 € (VJ 379.265,87 €)	86.235.012,25 €	90.156.609,61 € 379.265,87 €	90.133.541,66 € 545.500,04 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	11.024.554,27 €	9.639.531,50 €	12.550.476,30 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	997.830,35 € -	2.536.574,59 € -	3.393.686,80 €
2. Sonderposten	93.226.007,63 €	89.630.167,76 €	91.824.585,60 €
2.1 für Zuwendungen	64.205.002,93 €	60.548.434,14 €	62.095.714,23 €
2.2 für Beiträge	25.456.009,28 €	26.259.228,02 €	26.986.496,52 €
2.3 für den Gebührengleich	296.340,37 €	123.717,21 €	4,89 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.268.655,05 €	2.698.788,39 €	2.742.369,96 €
3. Rückstellungen	33.504.061,66 €	32.730.464,76 €	32.787.642,79 €
3.1 Pensionsrückstellungen	24.306.956,00 €	23.779.399,00 €	22.905.211,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Alllasten	- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.537.959,06 €	4.183.132,73 €	5.635.206,66 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.659.146,60 €	4.767.933,03 €	4.247.225,13 €
4. Verbindlichkeiten	17.246.387,81 €	26.365.815,76 €	24.128.239,05 €
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			
4.2.5 von Kreditinstituten	13.333.099,81 €	14.403.838,14 €	14.804.935,17 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	112,71 €	2.551.882,41 €	2.761.805,17 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	76.471,00 €	50.855,94 €	69.918,27 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.371.650,22 €	1.613.170,16 €	1.635.594,63 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.672,58 €	4.137,54 €	6.294,76 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.457.381,49 €	7.741.931,57 €	4.849.691,05 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.191.738,90 €	2.186.244,51 €	2.452.219,74 €
Summe Passiva	244.425.592,87 €	248.172.259,31 €	250.483.018,34 €