

**Stadt Warendorf
Der Bürgermeister**

Bekanntmachungsanordnung

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2013 für die Stadt Warendorf gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW

Der Rat der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2014 den Jahresabschluss für die Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2013 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Der Rat der Stadt Warendorf fasste folgende Beschlüsse:

„Der Rat der Stadt Warendorf stellt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2013 fest.“

„Der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 487.693,89 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.“

„Dem Bürgermeister der Stadt Warendorf wird gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW für das Haushaltsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“

Der Jahresabschluss (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung) und die Bilanz zum 31.12.2013 sind Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Der Jahresabschluss 2013 mit Anhang und Lagebericht liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2014 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.

Warendorf, den 22.12.2014

gez.

Jochen Walter
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
	Finanzanlagen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.499,58	-34.499,58
34	Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	159.865,65	159.865,65

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.506.456,91	37.924.000,00	0,00	37.924.000,00	40.815.408,62	2.891.408,62
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.168.913,87	9.466.322,00	0,00	9.466.322,00	8.785.148,17	-681.173,83
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.482,69	17.900,00	0,00	17.900,00	41.812,83	23.912,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.770.946,46	4.835.577,00	0,00	4.835.577,00	4.891.316,70	55.739,70
05	+ Private Leistungsentgelte	646.558,79	578.282,00	0,00	578.282,00	686.049,19	107.767,19
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.877.934,91	1.793.047,00	0,00	1.793.047,00	1.562.715,68	-230.331,32
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.746.688,99	2.219.830,00	0,00	2.219.830,00	2.505.191,30	285.361,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	731.885,60	810.600,00	0,00	810.600,00	796.151,85	-14.448,15
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	58.481.868,22	57.645.558,00	0,00	57.645.558,00	60.083.794,34	2.438.236,34
10	- Personalauszahlungen	-12.654.107,87	-13.537.226,58	0,00	-13.537.226,58	-13.340.246,50	196.980,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.287.549,29	-1.156.210,45	0,00	-1.156.210,45	-1.380.679,79	-224.469,34
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.460.525,57	-12.616.951,00	-1.032.849,27	-13.649.800,27	-11.786.345,80	1.863.454,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-710.955,98	-662.870,00	0,00	-662.870,00	-634.100,86	28.769,14
14	- Transferauszahlungen	-26.110.526,57	-26.383.850,00	0,00	-26.383.850,00	-26.879.938,17	-496.088,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.493.237,37	-2.713.201,00	-137.588,65	-2.850.789,65	-2.599.607,41	251.182,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-55.716.902,65	-57.070.309,03	-1.170.437,92	-58.240.746,95	-56.620.918,53	1.619.828,42

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.764.965,57	575.248,97	-1.170.437,92	-595.188,95	3.462.875,81	4.058.064,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.406.716,47	2.773.996,00	0,00	2.773.996,00	3.846.030,05	1.072.034,05
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	811.655,40	1.162.500,00	0,00	1.162.500,00	1.266.124,24	103.624,24
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	253.678,31	349.500,00	0,00	349.500,00	94.996,00	-254.504,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	89.128,27	8.860,00	0,00	8.860,00	9.373,12	513,12
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.561.178,45	4.294.856,00	0,00	4.294.856,00	5.216.523,41	921.667,41
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-80.823,16	-652.465,00	-154.253,52	-806.718,52	-201.333,04	605.385,48
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.889.647,61	-1.601.600,00	-1.217.805,92	-2.819.405,92	-1.635.154,55	1.184.251,37
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.582.267,36	-2.603.843,00	-1.423.979,12	-4.027.822,12	-3.305.246,30	722.575,82
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-32.268,97	-1.535.000,00	0,00	-1.535.000,00	-1.533.291,88	1.708,12
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.585.007,10	-6.392.908,00	-2.796.038,56	-9.188.946,56	-6.675.025,77	2.513.920,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	976.171,35	-2.098.052,00	-2.796.038,56	-4.894.090,56	-1.458.502,36	3.435.588,20
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	3.741.136,92	-1.522.803,03	-3.966.476,48	-5.489.279,51	2.004.373,45	7.493.652,96
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.861.803,00	0,00	2.861.803,00	1.338.203,46*	-1.523.599,54
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.090.258,16	-2.484.149,00	0,00	-2.484.149,00	-2.467.198,19	16.950,81
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.551.769,70	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.642.027,86	377.654,00	0,00	377.654,00	-1.128.994,73	-1.506.648,73
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	99.109,06	-1.145.149,03	-3.966.476,48	-5.111.625,51	875.378,72	5.987.004,23
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	527.069,77	-594.134,00	0,00	-594.134,00	619.748,02	1.213.882,02
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-6.318,10	0,00	0,00	0,00	1.688,83	1.688,83
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	619.860,73	-1.739.283,03	-3.966.476,48	-5.705.759,51	1.496.815,57	7.202.575,08

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2013

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

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