

**Stadt Warendorf  
Der Bürgermeister**

### **Bekanntmachungsanordnung**

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

Der Rat der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2016 den Gesamtabchluss 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 bestätigt gemäß § 116 Abs. 1 i. V. m. § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Gesamtabchluss zum 31.12.2013.“

Der Gesamtabchluss (Gesamtergebnisrechnung und Bilanz) zum 31.12.2013 ist Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Der Gesamtabchluss 2013 mit Anhang, Lagebericht und Beteiligungsbericht 2013, liegt bis zur Feststellung des Gesamtabchlusses 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 20.12.2016

gez.

Axel Linke  
Bürgermeister

# Gesamtbilanz zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
<b>1. Anlagevermögen</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1.1.1 Geschäfts- und Firmenwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.2 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	698.124,36 €	635.737,07 €	618.766,18 €
	<b>698.124,36 €</b>	<b>635.737,07 €</b>	<b>618.766,18 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>			
1.2.1.1 Grünflächen	21.276.469,67 €	21.233.130,41 €	21.053.887,25 €
1.2.1.2 Ackerland	2.574.470,41 €	2.561.335,65 €	2.561.335,65 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.023.215,69 €	1.923.782,49 €	1.921.664,65 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.858.692,93 €	7.293.648,38 €	6.497.886,87 €
	<b>33.732.848,70 €</b>	<b>33.011.896,93 €</b>	<b>32.034.774,42 €</b>
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>			
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.235.275,40 €	2.715.017,76 €	2.669.560,73 €
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	41.400.076,58 €	42.942.349,22 €	40.486.959,70 €
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	2.550.318,42 €	2.452.922,01 €	2.161.737,44 €
1.2.2.6 Grundstücke mit Sportstätten	3.908.969,89 €	3.734.204,73 €	4.344.964,58 €
1.2.2.8 Sonstige Dienst-,Geschäfts- u. Betriebsgebäude	17.711.528,63 €	18.077.520,74 €	16.812.547,16 €
	<b>67.806.168,92 €</b>	<b>69.922.014,46 €</b>	<b>66.475.769,61 €</b>
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.648.369,50 €	24.648.099,49 €	24.656.319,95 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.335.181,28 €	5.137.857,65 €	4.941.225,31 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	55.812.733,21 €	55.730.679,81 €	54.409.456,31 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungs	64.216.093,02 €	62.227.946,77 €	60.499.508,67 €
1.2.3.5 Gasversorgungsanlagen	4.853.961,00 €	4.732.353,00 €	4.715.112,40 €
1.2.3.6 Wasserversorgungsanlagen	6.731.397,46 €	6.952.725,76 €	6.982.046,68 €
1.2.3.7 Abfallbeseitigungsanlagen	144.963,21 €	139.122,53 €	129.499,43 €
1.2.3.8 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	863.778,76 €	827.572,76 €	799.146,90 €
	<b>162.606.477,44 €</b>	<b>160.396.357,77 €</b>	<b>157.132.315,65 €</b>
<b>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	85.626,59 €	82.673,95 €	79.721,31 €
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	176.711,55 €	176.711,55 €	180.211,55 €
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	2.922.459,44 €	3.696.166,91 €	5.103.771,25 €
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	3.402.106,35 €	3.360.144,92 €	3.457.708,17 €
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	7.231.631,88 €	1.992.891,13 €	3.544.421,26 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Übrige Beteiligungen	386.184,31 €	386.184,31 €	351.684,73 €
1.3.4 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	297.229,76 €	328.748,73 €	362.040,61 €
1.3.6 Ausleihungen	544.751,00 €	456.832,04 €	447.933,33 €
	<b>1.241.165,07 €</b>	<b>1.184.765,08 €</b>	<b>1.174.658,67 €</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	523.771,80 €	833.459,44 €	1.715.714,69 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>523.771,80 €</b>	<b>833.459,44 €</b>	<b>1.715.714,69 €</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
2.2.1 Forderungen	5.698.940,28 €	7.218.499,34 €	5.879.897,22 €
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	656.607,38 €	398.699,91 €	219.662,36 €
	<b>6.355.547,66 €</b>	<b>7.617.199,25 €</b>	<b>6.099.559,58 €</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2.3 liquide Mittel</b>	7.070.091,05 €	4.760.025,03 €	6.132.419,06 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	338.897,87 €	288.131,12 €	309.347,76 €
	<b>294.191.628,68 €</b>	<b>287.958.174,61 €</b>	<b>284.059.159,16 €</b>

	31.12.2011	31.12.2012	Passiva 31.12.2013
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	78.932.238,34 €	75.874.385,21 €	77.351.526,34 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	9.520.018,43 €	11.304.867,17 €	12.022.384,62 €
1.4 Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.273.587,38 €	2.070.456,89 €	946.291,13 €
1.5 Ausgleichsposten f. Anteile anderer Gesellschafter	545.313,05 €	545.417,53 €	1.034.867,53 €
	<b>87.723.982,44 €</b>	<b>89.795.126,80 €</b>	<b>91.355.069,62 €</b>
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	60.548.434,14 €	64.205.002,93 €	62.705.233,87 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	29.693.352,02 €	28.643.951,28 €	27.638.007,99 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.093.736,01 €	1.151.437,10 €	1.107.351,51 €
2.4 Sonstige Sonderposten	11.433.220,39 €	11.683.687,05 €	11.449.965,21 €
	<b>102.768.742,56 €</b>	<b>105.684.078,36 €</b>	<b>102.900.558,58 €</b>
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	23.779.399,00 €	24.306.956,00 €	24.946.521,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.192.132,73 €	4.604.959,06 €	4.205.622,65 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	6.952.839,32 €	6.906.047,65 €	7.047.956,30 €
	<b>34.924.371,05 €</b>	<b>35.817.962,71 €</b>	<b>36.200.099,95 €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.569.020,96 €	46.141.155,27 €	42.985.157,41 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.568.225,78 €	112,71 €	32.697,58 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	50.855,94 €	76.471,00 €	64.236,05 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.727.712,41 €	3.426.990,53 €	3.271.023,21 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	10.986.677,32 €	4.121.297,58 €	2.452.559,07 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0	1.808.069,99 €
	<b>65.902.492,41 €</b>	<b>53.766.027,09 €</b>	<b>50.613.743,31 €</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.872.040,22 €</b>	<b>2.894.979,65 €</b>	<b>2.989.687,70 €</b>
	<b>294.191.628,68 €</b>	<b>287.958.174,61 €</b>	<b>284.059.159,16 €</b>

## Gesamtergebnisrechnung 01.01.2013 – 31.12.2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamtergebnis 2011	Gesamtergebnis 2012	Gesamtergebnis 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.056.174,77 €	39.006.300,98 €	39.405.403,48 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.403.483,00 €	14.417.525,12 €	14.583.416,11 €
3	+ Sonstige Transfererträge	18.289,21 €	31.986,83 €	42.274,32 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.627.917,61 €	12.548.464,41 €	12.269.840,12 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.391.786,33 €	14.709.847,96 €	16.794.066,87 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008.890,40 €	1.481.356,94 €	1.178.389,71 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.467.144,33 €	3.616.451,87 €	3.492.934,92 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	410.042,19 €	274.467,66 €	243.603,91 €
9	+/- Bestandsveränderungen	-83.724,80 €	-85.701,60 €	-102.090,87 €
10	= Ordentliche Gesamterträge	<b>80.300.003,04 €</b>	<b>86.000.700,17 €</b>	<b>87.907.838,57 €</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.490.327,68 €	-17.163.721,40 €	-17.750.165,70 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.494.118,60 €	-920.669,24 €	-1.178.796,79 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.275.393,16 €	-22.172.926,01 €	-23.011.337,31 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.885.690,46 €	-11.103.016,07 €	-10.984.902,66 €
15	- Transferaufwendungen	-26.132.442,81 €	-25.859.557,74 €	-26.868.057,65 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.879.075,00 €	-4.390.149,77 €	-5.281.668,74 €
17	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	<b>-79.157.047,71 €</b>	<b>-81.610.040,23 €</b>	<b>-85.074.928,85 €</b>
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 10 und 17)	<b>1.142.955,33 €</b>	<b>4.390.659,94 €</b>	<b>2.832.909,72 €</b>
19	+ Finanzerträge	299.051,89 €	306.245,90 €	345.640,68 €
20	- Finanzaufwendungen	-2.715.594,60 €	-2.626.448,95 €	-2.232.259,27 €
21	= Gesamtfinanzergebnis (Zeilen 18 und 21)	<b>-2.416.542,71 €</b>	<b>-2.320.203,05 €</b>	<b>-1.886.618,59 €</b>
22	= Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.273.587,38 €</b>	<b>2.070.456,89 €</b>	<b>946.291,13 €</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	= Außerordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
26	= Gesamtjahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	<b>-1.273.587,38 €</b>	<b>2.070.456,89 €</b>	<b>946.291,13 €</b>
27	- Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €