

**Stadt Warendorf  
Der Bürgermeister**

### Bekanntmachungsanordnung

#### **Öffentliche Bekanntmachung des Gesamtabschlusses 2014 für die Stadt Warendorf gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW**

Der Rat der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 16. Februar 2017 den Gesamtabschluss für die Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2014 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 Gesamtabschluss zum 31.12.2014.“

Der Gesamtabschluss (Gesamtergebnisrechnung und Bilanz) zum 31.12.2014 ist Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Der Gesamtabschluss 2014 mit Anhang, Lagebericht und Beteiligungsbericht 2014, liegt bis zur Feststellung des Gesamtabschlusses 2015 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 23.02.2017



Axel Linke  
Bürgermeister

# Gesamtbilanz zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
<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	635.737,07 €	618.766,18 €	1.091.036,79 €
	<b>635.737,07 €</b>	<b>618.766,18 €</b>	<b>1.091.036,79 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>			
1.2.1.1 Grünflächen	21.233.130,41 €	21.053.887,25 €	20.748.418,14 €
1.2.1.2 Ackerland	2.561.335,65 €	2.561.335,65 €	2.577.095,52 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.923.782,49 €	1.921.664,65 €	1.923.266,39 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.293.648,38 €	6.497.886,87 €	7.012.351,13 €
	<b>33.011.896,93 €</b>	<b>32.034.774,42 €</b>	<b>32.261.131,18 €</b>
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>			
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.715.017,76 €	2.669.560,73 €	2.624.688,97 €
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	42.942.349,22 €	40.486.959,70 €	38.481.263,62 €
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	2.452.922,01 €	2.161.737,44 €	2.418.850,15 €
1.2.2.6 Grundstücke mit Sportstätten	3.734.204,73 €	4.344.964,58 €	4.229.892,93 €
1.2.2.8 Sonstige Dienst-,Geschäfts- u. Betriebsgebäude	18.077.520,74 €	16.812.547,16 €	16.112.497,90 €
	<b>69.922.014,46 €</b>	<b>66.475.769,61 €</b>	<b>63.867.193,57 €</b>
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.648.099,49 €	24.656.319,95 €	24.688.247,18 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.137.857,65 €	4.941.225,31 €	4.744.594,09 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	55.730.679,81 €	54.409.456,31 €	55.671.959,60 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungs	62.227.946,77 €	60.499.508,67 €	58.570.747,71 €
1.2.3.5 Stromversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €	16.863.521,00 €
1.2.3.6 Gasversorgungsanlagen	4.732.353,00 €	4.715.112,40 €	4.868.124,00 €
1.2.3.7 Wasserversorgungsanlagen	6.952.725,76 €	6.982.046,68 €	7.202.025,00 €
1.2.3.8 Abfallbeseitigungsanlagen	139.122,53 €	129.499,43 €	119.876,32 €
1.2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	827.572,76 €	799.146,90 €	786.808,94 €
	<b>160.396.357,77 €</b>	<b>157.132.315,65 €</b>	<b>173.515.903,84 €</b>
<b>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	82.673,95 €	79.721,31 €	76.768,67 €
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	176.711,55 €	180.211,55 €	190.946,75 €
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	3.696.166,91 €	5.103.771,25 €	5.155.086,25 €
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	3.360.144,92 €	3.457.708,17 €	3.688.110,00 €
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	1.992.891,13 €	3.544.421,26 €	2.837.851,54 €
<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 €	351.684,73 €	344.940,88 €
1.3.4 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	328.748,73 €	362.040,61 €	395.029,78 €
1.3.6 Ausleihungen	456.832,04 €	447.933,33 €	439.032,03 €
	<b>1.184.765,08 €</b>	<b>1.174.658,67 €</b>	<b>1.192.002,69 €</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	833.459,44 €	1.715.714,69 €	2.397.483,21 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>833.459,44 €</b>	<b>1.715.714,69 €</b>	<b>2.397.483,21 €</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
2.2.1 Forderungen	7.218.499,34 €	5.879.897,22 €	3.418.903,91 €
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	398.699,91 €	219.662,36 €	719.076,05 €
	<b>7.617.199,25 €</b>	<b>6.099.559,58 €</b>	<b>4.137.979,96 €</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2.4 liquide Mittel</b>	4.760.025,03 €	6.132.419,06 €	2.326.714,31 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	288.131,12 €	309.347,76 €	363.119,94 €
	<b>287.958.174,61 €</b>	<b>284.059.159,16 €</b>	<b>293.101.328,70 €</b>

	31.12.2012	31.12.2013	Passiva 31.12.2014
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	75.874.385,21 €	77.351.526,34 €	78.236.317,58 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	11.304.867,17 €	12.022.384,62 €	12.510.078,51 €
1.4 Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag	2.070.456,89 €	946.291,13 €	-1.623.692,46 €
1.5 Ausgleichsposten f. Anteile anderer Gesellschafter	545.417,53 €	1.034.867,53 €	3.072.987,53 €
	<b>89.795.126,80 €</b>	<b>91.355.069,62 €</b>	<b>92.195.691,16 €</b>
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	64.205.002,93 €	62.705.233,87 €	60.834.210,00 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	28.643.951,28 €	27.638.007,99 €	26.754.956,71 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.151.437,10 €	1.107.351,51 €	773.088,81 €
2.4 Sonstige Sonderposten	11.683.687,05 €	11.449.965,21 €	13.734.769,49 €
	<b>105.684.078,36 €</b>	<b>102.900.558,58 €</b>	<b>102.097.025,01 €</b>
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	24.306.956,00 €	24.946.521,00 €	25.872.508,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.604.959,06 €	4.205.622,65 €	3.284.253,01 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	6.906.047,65 €	7.047.956,30 €	6.465.935,58 €
	<b>35.817.962,71 €</b>	<b>36.200.099,95 €</b>	<b>35.622.696,59 €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.141.155,27 €	42.985.157,41 €	50.979.597,46 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	112,71 €	32.697,58 €	432.642,61 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	76.471,00 €	64.236,05 €	49.721,72 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.426.990,53 €	3.271.023,21 €	6.349.072,71 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.121.297,58 €	2.452.559,07 €	1.268.644,97 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	1.808.069,99 €	1.707.770,82 €
	<b>53.766.027,09 €</b>	<b>50.613.743,31 €</b>	<b>60.787.450,29 €</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.894.979,65 €</b>	<b>2.989.687,70 €</b>	<b>2.398.465,65 €</b>
	<b>287.958.174,61 €</b>	<b>284.059.159,16 €</b>	<b>293.101.328,70 €</b>

## 2. Gesamtergebnisrechnung 01.01.2014 – 31.12.2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamtergebnis 2012	Gesamtergebnis 2013	Gesamtergebnis 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.006.300,98 €	39.405.403,48 €	38.921.908,15 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.417.525,12 €	14.583.416,11 €	13.743.356,23 €
3	+ Sonstige Transfererträge	31.986,83 €	42.274,32 €	24.485,98 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.548.464,41 €	12.269.840,12 €	12.556.567,66 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.709.847,96 €	16.794.066,87 €	17.702.602,11 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481.356,94 €	1.178.389,71 €	1.177.796,35 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.616.451,87 €	3.492.934,92 €	3.013.376,59 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	274.467,66 €	243.603,91 €	306.686,25 €
9	+/- Bestandsveränderungen	-85.701,60 €	-102.090,87 €	0,00 €
10	= Ordentliche Gesamterträge	<b>86.000.700,17 €</b>	<b>87.907.838,57 €</b>	<b>87.446.779,32 €</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.163.721,40 €	-17.750.165,70 €	-18.094.051,35 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-920.669,24 €	-1.178.796,79 €	-1.708.212,11 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.172.926,01 €	-23.011.337,31 €	-20.453.819,17 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.103.016,07 €	-10.984.902,66 €	-11.711.102,90 €
15	- Transferaufwendungen	-25.859.557,74 €	-26.868.057,65 €	-29.415.435,04 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.390.149,77 €	-5.281.668,74 €	-5.451.347,68 €
17	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	<b>-81.610.040,23 €</b>	<b>-85.074.928,85 €</b>	<b>-86.833.968,25 €</b>
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 10 und 17)	<b>4.390.659,94 €</b>	<b>2.832.909,72 €</b>	<b>612.811,07 €</b>
19	+ Finanzerträge	306.245,90 €	345.640,68 €	468.761,82 €
20	- Finanzaufwendungen	-2.626.448,95 €	-2.232.259,27 €	-2.705.265,35 €
21	= Gesamtfinanzergebnis (Zeilen 18 und 21)	<b>-2.320.203,05 €</b>	<b>-1.886.618,59 €</b>	<b>-2.236.503,53 €</b>
22	= Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	<b>2.070.456,89 €</b>	<b>946.291,13 €</b>	<b>-1.623.692,46 €</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>2.070.456,89 €</b>	<b>946.291,13 €</b>	<b>-1.623.692,46 €</b>
27	- Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €