



Stadt Warendorf
Der Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Öffentliche Bekanntmachung des Gesamtabchlusses 2015 für die Stadt Warendorf gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW

Der Rat der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 21. November 2018 den Gesamtabchluss für die Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2015 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 31.12.2015.“

„Dem Bürgermeister der Stadt Warendorf wird gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW für den Gesamtabchluss 2015 die Entlastung erteilt.“

Der Gesamtabchluss (Gesamtergebnisrechnung und Bilanz) zum 31.12.2015 ist Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Der Gesamtabchluss 2015 mit Anhang, Lagebericht und Beteiligungsbericht 2015, liegt bis zur Feststellung des Gesamtabchlusses 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 27.11.2018

Axel Linke
Bürgermeister

Gesamtbilanz zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1 Geschäfts- und Firmenwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.2 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	618.766,18 €	1.091.036,79 €	946.568,80 €
	618.766,18 €	1.091.036,79 €	946.568,80 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	21.053.887,25 €	20.748.418,14 €	20.974.606,85 €
1.2.1.2 Ackerland	2.561.335,65 €	2.577.095,52 €	2.615.216,62 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.921.664,65 €	1.923.266,39 €	1.923.698,39 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.497.886,87 €	7.012.351,13 €	6.849.837,60 €
	32.034.774,42 €	32.261.131,18 €	32.363.359,46 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.669.560,73 €	2.624.688,97 €	2.581.502,52 €
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	40.486.959,70 €	38.481.263,62 €	36.559.070,60 €
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	2.161.737,44 €	2.418.850,15 €	2.411.506,30 €
1.2.2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	21.157.511,74 €	20.342.390,83 €	22.097.355,98 €
	66.475.769,61 €	63.867.193,57 €	63.649.437,40 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.656.319,95 €	24.688.247,18 €	24.827.883,43 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.941.225,31 €	4.744.594,09 €	4.557.888,41 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	54.409.456,31 €	55.671.959,60 €	55.207.963,12 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungen	60.499.508,67 €	58.570.747,71 €	56.038.417,72 €
1.2.3.5 Stromversorgungsanlagen	0,00 €	16.863.521,00 €	17.368.856,00 €
1.2.3.6 Gasversorgungsanlagen	4.715.112,40 €	4.868.124,00 €	4.758.076,00 €
1.2.3.7 Wasserversorgungsanlagen	6.982.046,68 €	7.202.025,00 €	7.482.368,00 €
1.2.3.8 Abfallbeseitigungsanlagen	129.499,43 €	119.876,32 €	112.964,70 €
1.2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	799.146,90 €	786.808,94 €	993.482,39 €
	157.132.315,65 €	173.515.903,84 €	171.347.899,77 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	79.721,31 €	76.768,67 €	73.816,02 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	180.211,55 €	190.946,75 €	190.948,75 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.103.771,25 €	5.155.086,25 €	5.120.363,12 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.457.708,17 €	3.688.110,00 €	3.729.728,45 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.544.421,26 €	2.837.851,54 €	3.736.311,53 €
1.3 Finanzanlagen			
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	351.684,73 €	344.940,88 €	246.001,66 €
1.3.4 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	362.040,61 €	395.029,78 €	454.070,10 €
1.3.6 Ausleihungen	447.933,33 €	439.032,03 €	208.107,75 €
	1.174.658,67 €	1.192.002,69 €	921.179,51 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.715.714,69 €	2.397.483,21 €	2.392.247,70 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.715.714,69 €	2.397.483,21 €	2.392.247,70 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Forderungen	5.879.897,22 €	3.418.903,91 €	4.627.861,51 €
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	219.662,36 €	719.076,05 €	620.768,72 €
	6.099.559,58 €	4.137.979,96 €	5.248.630,23 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 liquide Mittel	6.132.419,06 €	2.326.714,31 €	1.320.790,48 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	309.347,76 €	363.119,94 €	528.592,38 €
4. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00 €	0,00 €	54.356,48 €
	284.059.159,16 €	293.101.328,70 €	291.624.230,08 €

	31.12.2013	31.12.2014	Passiva 31.12.2015
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	77.351.526,34 €	78.236.317,58 €	78.853.474,28 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	12.022.384,62 €	12.510.078,51 €	9.347.980,39 €
1.4 Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag	946.291,13 €	-1.623.692,46 €	437.964,81 €
1.5 Ausgleichsposten f. Anteile anderer Gesellschafter	1.034.867,53 €	3.072.987,53 €	3.072.987,53 €
	91.355.069,62 €	92.195.691,16 €	91.712.407,01 €
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	62.705.233,87 €	60.834.210,00 €	58.701.942,67 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	27.638.007,99 €	26.754.956,71 €	26.112.282,92 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.107.351,51 €	773.088,81 €	823.733,67 €
2.4 Sonstige Sonderposten	11.449.965,21 €	13.734.769,49 €	13.532.246,09 €
	102.900.558,58 €	102.097.025,01 €	99.170.205,35 €
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	24.946.521,00 €	25.872.508,00 €	26.763.523,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.205.622,65 €	3.284.253,01 €	2.477.496,64 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	7.047.956,30 €	6.465.935,58 €	6.171.382,49 €
	36.200.099,95 €	35.622.696,59 €	35.412.402,13 €
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.985.157,41 €	50.979.597,46 €	52.596.332,51 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	32.697,58 €	432.642,61 €	525.985,59 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	64.236,05 €	49.721,72 €	36.918,40 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.271.023,21 €	6.349.072,71 €	6.064.114,33 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.452.559,07 €	1.268.644,97 €	1.783.552,15 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.808.069,99 €	1.707.770,82 €	1.620.872,50 €
	50.613.743,31 €	60.787.450,29 €	62.627.775,48 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.989.687,70 €	2.398.465,65 €	2.701.440,11 €
	284.059.159,16 €	293.101.328,70 €	291.624.230,08 €

2. Gesamtergebnisrechnung 01.01.2015 – 31.12.2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamtergebnis 2013	Gesamtergebnis 2014	Gesamtergebnis 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.405.403,48 €	38.921.908,15 €	43.695.657,27 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.583.416,11 €	13.743.356,23 €	15.238.473,34 €
3	+ Sonstige Transfererträge	42.274,32 €	24.485,98 €	37.349,87 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.269.840,12 €	12.556.567,66 €	12.680.396,53 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.794.066,87 €	17.702.602,11 €	19.363.596,65 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.389,71 €	1.177.796,35 €	2.983.148,01 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.492.934,92 €	3.013.376,59 €	2.976.245,43 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	243.603,91 €	306.686,25 €	483.746,74 €
9	+/- Bestandsveränderungen	-102.090,87 €	0,00 €	0,00 €
10	= Ordentliche Gesamterträge	87.907.838,67 €	87.446.779,32 €	97.458.613,84 €
11	- Personalaufwendungen	-17.750.165,70 €	-18.094.051,35 €	-19.546.196,12 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.178.796,79 €	-1.708.212,11 €	-1.598.381,98 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.011.337,31 €	-20.453.819,17 €	-24.217.211,71 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.984.902,66 €	-11.711.102,90 €	-11.612.899,60 €
15	- Transferaufwendungen	-26.868.057,65 €	-29.415.435,04 €	-30.998.115,09 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.281.668,74 €	-5.451.347,68 €	-7.007.947,35 €
17	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	-85.074.928,85 €	-86.833.968,25 €	-94.980.751,85 €
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.832.909,72 €	612.811,07 €	2.477.861,99 €
19	+ Finanzerträge	345.640,68 €	468.761,82 €	480.476,23 €
20	- Finanzaufwendungen	-2.232.259,27 €	-2.705.265,35 €	-2.520.373,41 €
21	= Gesamtfinanzergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.886.618,59 €	-2.236.503,53 €	-2.039.897,18 €
22	= Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	946.291,13 €	-1.623.692,46 €	437.964,81 €
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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	= Gesamtjahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	946.291,13 €	-1.623.692,46 €	437.964,81 €
27	- Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €