



**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 Gesamtabschluss 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 Gesamtabschluss zum 31.12.2015.“

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

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

Der Gesamtabschluss 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              |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <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                  | 618.766,18 €            | 1.091.036,79 €          | 946.568,80 €            |
|   | <b>618.766,18 €</b>     | <b>1.091.036,79 €</b>   | <b>946.568,80 €</b>     |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>  |                         |                         |                         |
| <b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>   |                         |                         |                         |
| 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 €          |
|   | <b>32.034.774,42 €</b>  | <b>32.261.131,18 €</b>  | <b>32.363.359,46 €</b>  |
| <b>1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>     |                         |                         |                         |
| 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 €          | 2.411.508,30 €          |
| 1.2.2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude           | 21.157.511,74 €         | 20.342.390,83 €         | 22.097.355,98 €         |
|   | <b>66.475.769,61 €</b>  | <b>63.867.193,57 €</b>  | <b>63.649.437,40 €</b>  |
| <b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>                                |                         |                         |                         |
| 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 €            |
|   | <b>157.132.315,65 €</b> | <b>173.515.903,84 €</b> | <b>171.347.899,77 €</b> |
| <b>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>                   | 79.721,31 €             | 76.768,67 €             | 73.816,02 €             |
| <b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>                    | 180.211,55 €            | 190.946,75 €            | 190.948,75 €            |
| <b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>          | 5.103.771,25 €          | 5.155.086,25 €          | 5.120.363,12 €          |
| <b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                   | 3.457.708,17 €          | 3.688.110,00 €          | 3.729.728,45 €          |
| <b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>            | 3.544.421,26 €          | 2.837.851,54 €          | 3.736.311,53 €          |
| <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  | 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 €            |
|   | <b>1.174.658,67 €</b>   | <b>1.192.002,69 €</b>   | <b>921.179,51 €</b>     |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  |                         |                         |                         |
| <b>2.1 Vorräte</b>  |                         |                         |                         |
| 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 €                  |
|   | <b>1.715.714,69 €</b>   | <b>2.397.483,21 €</b>   | <b>2.392.247,70 €</b>   |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>          |                         |                         |                         |
| 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 €            |
|   | <b>6.099.559,58 €</b>   | <b>4.137.979,96 €</b>   | <b>5.248.630,23 €</b>   |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                        | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| <b>2.4 liquide Mittel</b>   | 6.132.419,06 €          | 2.326.714,31 €          | 1.320.790,48 €          |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                              | 309.347,76 €            | 363.119,94 €            | 528.592,38 €            |
| <b>4. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b> | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 54.356,48 €             |
|   | <b>284.059.159,16 €</b> | <b>293.101.328,70 €</b> | <b>291.624.230,08 €</b> |

|   | 31.12.2013              | 31.12.2014              | Passiva<br>31.12.2015   |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>  |                         |                         |                         |
| 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 €          |
|   | <b>91.355.069,62 €</b>  | <b>92.195.691,16 €</b>  | <b>91.712.407,01 €</b>  |
| <b>2. Sonderposten</b>  |                         |                         |                         |
| 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 €         |
|   | <b>102.900.558,58 €</b> | <b>102.097.025,01 €</b> | <b>99.170.205,35 €</b>  |
| <b>3. Rückstellungen</b>  |                         |                         |                         |
| 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 €          |
|   | <b>36.200.099,95 €</b>  | <b>35.622.696,59 €</b>  | <b>35.412.402,13 €</b>  |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>   |                         |                         |                         |
| 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 €          |
|   | <b>50.613.743,31 €</b>  | <b>60.787.450,29 €</b>  | <b>62.627.775,48 €</b>  |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>2.989.687,70 €</b>   | <b>2.398.465,65 €</b>   | <b>2.701.440,11 €</b>   |
|   | <b>284.059.159,16 €</b> | <b>293.101.328,70 €</b> | <b>291.624.230,08 €</b> |

## 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  | <b>87.907.838,67 €</b>  | <b>87.446.779,32 €</b>  | <b>97.458.613,84 €</b>  |
| 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                                     | <b>-85.074.928,85 €</b> | <b>-86.833.968,25 €</b> | <b>-94.980.751,85 €</b> |
| 18                         | = Ordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 10 und 17)                     | <b>2.832.909,72 €</b>   | <b>612.811,07 €</b>     | <b>2.477.861,99 €</b>   |
| 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)                            | <b>-1.886.618,59 €</b>  | <b>-2.236.503,53 €</b>  | <b>-2.039.897,18 €</b>  |
| 22                         | = Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | <b>946.291,13 €</b>     | <b>-1.623.692,46 €</b>  | <b>437.964,81 €</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>946.291,13 €</b>     | <b>-1.623.692,46 €</b>  | <b>437.964,81 €</b>     |
| 27                         | - Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis                    | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |