

**Stadt Warendorf
Der Bürgermeister**

Bekanntmachungsanordnung

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2018 für die Stadt Warendorf gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW

Der Rat der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 20. November 2019 den Jahresabschluss für die Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2018 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 31.12.2018 fest.“

„Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe 413.470,64 EUR wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.“

„Dem Bürgermeister der Stadt Warendorf wird gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW für das Haushaltsjahr 2018 die Entlastung erteilt.“

Der Jahresabschluss (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung) und die Bilanz zum 31.12.2018 sind Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Der Jahresabschluss 2018 mit Anhang und Lagebericht liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 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 16.12.2019



Axel Linke
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.293.617,00	52.019.220,00	52.019.220,00	53.351.144,85	1.331.924,85	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.065.236,52	18.256.924,10	18.256.924,10	14.341.415,26	-3.915.508,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	429.476,79	982.820,00	982.820,00	690.717,02	-292.102,98	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.654.078,06	7.051.271,09	7.051.271,09	6.885.545,73	-165.725,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.682,23	1.021.578,00	1.021.578,00	772.529,82	-249.048,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485.012,94	1.076.050,00	1.076.050,00	2.196.540,80	1.120.490,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.990.388,52	2.298.606,26	2.298.606,26	2.980.922,64	682.316,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	420.564,07	150.000,00	150.000,00	159.811,03	9.811,03	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.997.056,13	82.856.469,45	82.856.469,45	81.378.627,15	-1.477.842,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.053.311,07	-17.082.397,31	-17.082.397,31	-17.931.791,92	-849.394,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.192.694,82	-2.193.719,46	-2.193.719,46	-1.987.212,13	206.507,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.809.560,37	-17.795.936,00	-18.312.443,38	-15.278.616,93	3.033.826,45	-456.409,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.274.776,43	-7.368.532,25	-7.433.532,25	-7.490.055,97	-56.523,72	-4.642,95
15	- Transferaufwendungen	-34.617.047,79	-34.327.046,00	-34.523.346,00	-34.015.527,22	507.818,78	-166.480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.864.585,64	-5.689.357,00	-5.709.357,00	-4.878.843,86	830.513,14	-64.267,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.811.976,12	-84.456.988,02	-85.254.795,40	-81.582.048,03	3.672.747,37	-691.799,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-814.919,99	-1.600.518,57	-2.398.325,95	-203.420,88	2.194.905,07	-691.799,57
19	+ Finanzerträge	1.388.645,66	932.240,00	932.240,00	963.690,49	31.450,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-368.234,96	-394.500,00	-394.500,00	-346.798,97	47.701,03	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.020.410,70	537.740,00	537.740,00	616.891,52	79.151,52	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	205.490,71	-1.062.778,57	-1.860.585,95	413.470,64	2.274.056,59	-691.799,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	205.490,71	-1.062.778,57	-1.860.585,95	413.470,64	2.274.056,59	-691.799,57
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	150.573,32	0,00	0,00	192.050,91	192.050,91	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-105.810,29	0,00	0,00	-142.024,34	-142.024,34	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	44.763,03	0,00	0,00	50.026,57	50.026,57	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.118.842,46	52.019.220,00	52.019.220,00	53.391.947,80	1.372.727,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.214.710,88	12.909.568,00	12.909.568,00	10.595.246,55	-2.314.321,45	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	83.646,34	82.820,00	82.820,00	25.296,00	-57.524,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.527.171,99	6.061.478,00	6.061.478,00	5.964.571,79	-96.906,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.388,46	652.678,00	652.678,00	740.602,86	87.924,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.852.989,71	1.076.050,00	1.076.050,00	1.423.970,47	347.920,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.566.322,17	2.227.440,00	2.227.440,00	2.438.446,94	211.006,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.389.645,66	932.240,00	932.240,00	970.390,49	38.150,49	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.359.717,67	75.961.494,00	75.961.494,00	75.550.472,90	-411.021,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.975.854,36	-17.013.083,49	-17.013.083,49	-17.049.254,12	-36.170,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.748.753,46	-1.771.676,00	-1.771.676,00	-1.721.184,83	50.491,17	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.210.762,66	-18.451.936,00	-19.146.762,39	-13.799.104,90	5.347.657,49	-739.120,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-394.031,11	-394.500,00	-394.500,00	-550.055,96	-155.555,96	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.118.748,56	-34.341.046,00	-34.537.346,00	-34.039.877,45	497.468,55	-166.480,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.295.959,87	-4.653.917,00	-4.673.917,00	-3.897.652,95	776.264,05	-68.910,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-71.744.110,02	-76.626.158,49	-77.537.284,88	-71.057.130,21	6.480.154,67	-974.510,73
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	615.607,65	-664.664,49	-1.575.790,88	4.493.342,69	6.069.133,57	-974.510,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.547.081,25	5.061.167,00	5.061.167,00	4.948.613,54	-112.553,46	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	3.036.292,53	3.695.200,00	3.695.200,00	2.976.270,10	-718.929,90	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	24.079,35	24.079,35	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	42.516,85	0,00	0,00	236.646,60	236.646,60	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.736,61	482.161,05	482.161,05	9.807,93	-472.353,12	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.648.627,24	9.238.528,05	9.238.528,05	8.195.417,52	-1.043.110,53	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-280.938,09	-5.194.000,00	-6.916.500,00	-6.385.366,10	531.133,90	-2.280.382,50
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.365.245,95	-4.363.700,00	-7.668.050,00	-2.902.864,05	4.765.185,95	-4.637.195,30
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.587.091,71	-2.152.490,00	-3.374.440,00	-1.311.127,54	2.063.312,46	-1.208.707,91
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-83.888,98	-2.390.000,00	-2.390.000,00	-286.381,98	2.103.618,02	-900.000,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-24.697,76	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.341.862,49	-14.100.190,00	-20.348.990,00	-12.085.739,67	8.263.250,33	-9.026.285,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-693.235,25	-4.861.661,95	-11.110.461,95	-3.890.322,15	7.220.139,80	-9.026.285,71

<u>Gesamtfinanzrechnung</u>							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-77.627,60	-5.526.326,44	-12.686.252,83	603.020,54	13.289.273,37	-10.000.796,44
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.997.320,00	4.861.662,00	4.861.662,00	682.640,00	-4.179.022,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.145.000,00	900.000,00	900.000,00	29.640.000,00	28.740.000,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-886.826,53	-980.000,00	-980.000,00	-854.965,82	125.034,18	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-39.995.000,00	0,00	0,00	-28.990.000,00	-28.990.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.260.493,47	4.781.662,00	4.781.662,00	477.674,18	-4.303.987,82	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.182.865,87	-744.664,44	-7.904.590,83	1.080.694,72	8.985.285,55	-10.000.796,44
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	149.466,21	-2.750.642,00	-2.750.642,00	1.379.967,95	4.130.609,95	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	47.635,87	0,00	0,00	-14.127,08	-14.127,08	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	1.379.967,95	-3.495.306,00	-10.655.232,83	2.446.535,59	13.101.768,42	-10.000.796,44

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	306.782,87 €	322.708,98 €	243.177,87 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.871.344,72 €	32.673.602,84 €	32.787.438,87 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.227.820,90 €	21.117.574,28 €	21.106.315,29 €
1.2.1.2 Ackerland	4.195.501,10 €	3.169.054,53 €	3.175.023,45 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.873.043,69 €	1.855.969,53 €	1.855.324,65 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.574.979,03 €	6.430.904,40 €	6.659.776,58 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.068.885,08 €	57.685.165,48 €	58.322.817,70 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.683.094,92 €	2.456.735,11 €	2.502.252,27 €
1.2.2.2 Schulen	32.489.061,80 €	34.084.899,08 €	35.919.570,16 €
1.2.2.3 Wohnbauten	8.173.034,20 €	5.216.633,01 €	3.323.171,85 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.711.794,16 €	15.836.888,26 €	16.577.923,42 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	81.404.681,43 €	80.385.686,73 €	83.484.778,70 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.675.159,65 €	25.174.286,88 €	25.112.381,84 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.997.771,65 €	4.184.477,27 €	4.371.182,85 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenusrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.164,25 €	6.651,61 €	9.158,95 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	50.819.254,28 €	50.178.396,76 €	53.170.127,91 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	907.241,60 €	851.773,21 €	821.925,15 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.388.847,83 €	41.888,78 €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	180.848,75 €	180.848,75 €	180.848,75 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.208.863,38 €	5.279.188,63 €	5.323.328,80 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.232.064,45 €	3.364.068,88 €	3.370.831,63 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.068.882,21 €	8.388.388,72 €	3.882.868,77 €
1.3 Finanzanlagen	42.744.484,38 €	41.342.186,35 €	41.281.043,88 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.644.367,79 €	12.644.367,79 €	12.644.367,79 €
1.3.2 Beteiligungen	21.775,25 €	101.548,66 €	101.548,66 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	691.034,98 €	604.653,00 €	530.754,02 €
1.3.5 Ausleihungen	1.387.171,87 €	171.483,50 €	194.220,11 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	1.200.000,00 €	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	167.171,87 €	171.483,50 €	194.220,11 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	718.873,88 €	1.103.968,70 €	1.804.348,81 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistu	2.889.848,48 €	2.620.068,83 €	1.830.248,84 €
2.2.1.1 Gebühren	117.301,35 €	175.478,54 €	102.654,96 €
2.2.1.2 Beiträge	83.606,31 €	70.229,46 €	70.229,46 €
2.2.1.3 Steuern	962.912,32 €	1.026.484,38 €	1.006.013,50 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.166.516,53 €	610.400,75 €	58.757,02 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	669.611,98 €	637.473,79 €	592.594,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.881.832,34 €	548.147,21 €	802.802,83 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	55.083,39 €	159.430,18 €	250.686,62 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.200.021,24 €	225.860,14 €	528.291,29 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	335.625,32 €	102.669,16 €	73.142,74 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	5.121,09 €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	70.902,39 €	55.066,64 €	50.782,29 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	30.879,08 €	19.308,82 €	8.882,45 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	2.448.635,68 €	1.379.887,85 €	148.488,21 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	437.887,88 €	462.448,21 €	428.860,74 €
Summe Aktiva	241.738.382,17 €	238.485.001,83 €	233.788.831,85 €

Passiva	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
1. Eigenkapital	96.607.816,42 €	96.481.882,07 €	96.211.124,49 €
1.1 Allgemeine Rücklage	56.430.012,85 €	56.817.560,14 €	56.752.483,27 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	8.654.131,93 €	8.458.641,22 €	7.252.072,51 €
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	413.470,84 €	206.480,71 €	1.208.688,71 €
2. Sonderposten	78.194.217,17 €	79.752.683,44 €	83.872.804,89 €
2.1 für Zuwendungen	54.531.659,29 €	54.403.576,38 €	57.650.444,61 €
2.2 für Beiträge	20.320.120,29 €	21.136.388,74 €	22.148.106,67 €
2.3 für den Gebührenauszgleich	701.452,68 €	554.800,03 €	451.389,52 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.580.984,91 €	3.651.798,29 €	3.722.964,19 €
3. Rückstellungen	36.896.432,48 €	34.082.702,60 €	33.678.667,77 €
3.1 Pensionsrückstellungen	28.870.126,00 €	27.643.910,00 €	27.318.758,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Aktiven	- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.218.589,84 €	3.462.511,59 €	3.273.011,26 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.806.716,64 €	2.966.280,91 €	2.984.788,51 €
4. Verbindlichkeiten	28.898.434,08 €	24.198.244,33 €	18.162.966,87 €
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	9.887.752,44 €	10.737.414,52 €	10.634.341,05 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00 €	350.000,00 €	200.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			20.514,08 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.468.000,50 €	2.305.577,31 €	2.239.616,86 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.816.560,91 €	1.679.209,50 €	1.453.652,06 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	476.274,52 €	486.673,00 €	361.872,78 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.250.846,72 €	8.577.970,00 €	3.252.457,84 €
6. Passive Rechnungsabgrenzung	4.301.883,01 €	3.048.789,46 €	2.888.888,03 €
Summe Passiva	241.788.382,17 €	238.495.001,83 €	233.788.831,95 €