

Bekanntmachungsanordnung

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2020 für die Stadt Warendorf gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW

Der Rat der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 18. November 2021 den Jahresabschluss für die Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2020 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Der Rat der Stadt Warendorf fasste folgende Beschlüsse:

„Der Jahresabschluss 2020 der Stadt Warendorf wird festgestellt.“

„Der Jahresfehlbetrag i. H.v. 311.120,33 € wird der Ausgleichsrücklage entnommen.“

„Dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2020 die Entlastung erteilt.“

Der Jahresabschluss (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung) und die Bilanz zum 31.12.2020 sind Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Der Jahresabschluss 2020 mit Anhang und Lagebericht liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2021 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 04.02.2022



Peter Horstmann
Bürgermeister

Ergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.624.198,75	56.933.400,00	0,00	52.609.225,44	-4.324.174,56	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.956.165,96	15.933.179,82	0,00	16.971.813,98	1.038.634,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	54.804,90	33.800,00	0,00	38.382,71	4.582,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.445.541,04	14.301.518,65	0,00	13.829.616,96	-471.901,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452.426,72	768.493,84	0,00	739.080,93	-29.412,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.816.829,96	746.460,00	0,00	928.742,71	182.282,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.852.494,28	2.362.953,91	0,00	3.993.078,70	1.630.124,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	231.551,01	140.000,00	0,00	248.597,06	108.597,06	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.434.012,62	91.219.806,22	0,00	89.358.538,49	-1.861.267,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.075.655,45	-18.982.513,03	0,00	-20.146.072,55	-1.163.559,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.739.165,18	-2.384.084,80	0,00	-2.849.462,33	-465.377,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.633.984,04	-22.576.061,34	-317.338,91	-19.871.123,23	2.704.938,11	-165.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.595.560,57	-7.227.144,09	-59.802,75	-7.479.758,96	-252.614,87	-54.688,61
15	- Transferaufwendungen	-35.941.661,72	-35.043.055,83	-106.600,00	-34.650.844,88	392.210,95	-127.210,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.706.686,23	-6.406.649,08	-206.558,08	-5.849.666,43	556.982,65	-490.452,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.692.713,19	-92.619.508,17	-690.299,74	-90.846.928,38	1.772.579,79	-837.350,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.741.299,43	-1.399.701,95	-690.299,74	-1.488.389,89	-88.687,94	-837.350,73
19	+ Finanzerträge	952.313,02	948.000,00	0,00	597.332,44	-350.667,56	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufw.	-259.555,86	-300.500,00	0,00	-225.862,88	74.637,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	692.757,16	647.500,00	0,00	371.469,56	-276.030,44	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.434.056,59	-752.201,95	-690.299,74	-1.116.920,33	-364.718,38	-837.350,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	805.800,00	805.800,00	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	805.800,00	805.800,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.434.056,59	-752.201,95	-690.299,74	-311.120,33	441.081,62	-837.350,73
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufwand (Z. 26+27)	2.434.056,59	-752.201,95	-690.299,74	-311.120,33	441.081,62	-837.350,73
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	124.432,41	0,00	0,00	339.781,54	339.781,54	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-48.419,35	0,00	0,00	-49.279,71	-49.279,71	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	63.013,06	0,00	0,00	290.501,83	290.501,83	0,00

Finanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.806.753,24	56.933.400,00	0,00	53.194.668,52	-3.738.731,48	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.106.773,78	9.790.691,00	0,00	13.294.768,48	3.504.077,48	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.946,98	33.800,00	0,00	94.624,71	60.824,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.614.760,56	13.400.409,61	0,00	13.010.222,62	-390.186,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.088,99	768.493,84	0,00	696.371,38	-72.122,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.488.434,61	746.460,00	0,00	890.733,54	144.273,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.968.868,78	2.217.390,00	0,00	2.524.910,08	307.520,08	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	952.409,86	948.000,00	0,00	597.432,44	-350.567,56	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	89.016.036,80	84.838.644,45	0,00	84.303.731,77	-534.912,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.943.763,43	-18.629.650,97	0,00	-18.896.893,68	-267.242,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.885.999,37	-1.862.048,44	0,00	-2.169.524,40	-307.475,96	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.891.325,80	-23.542.661,34	-438.938,91	-20.493.855,23	3.048.806,11	-256.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-170.923,80	-300.500,00	0,00	-294.794,15	5.705,85	0,00
14	- Transferauszahlungen	-34.771.261,36	-35.057.555,83	-106.600,00	-33.979.071,73	1.078.484,10	-127.210,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.582.549,46	-5.471.059,69	-212.268,69	-4.618.625,43	852.434,26	-304.419,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-80.245.823,22	-84.863.476,27	-757.807,60	-80.452.764,62	4.410.711,65	-688.229,95
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.770.213,58	-24.831,82	-757.807,60	3.850.967,15	3.875.798,97	-688.229,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.885.541,65	5.693.908,37	0,00	4.740.220,36	-953.688,01	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.926.462,34	5.356.300,00	0,00	2.625.255,53	-2.731.044,47	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	11.980,40	0,00	0,00	381,40	381,40	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	13.376,76	350.000,00	0,00	2.062.740,00	1.712.740,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	348.236,45	36.700,00	0,00	65.709,30	29.009,30	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.185.597,60	11.436.908,37	0,00	9.494.306,59	-1.942.601,78	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-6.680.223,85	-6.813.280,00	-2.902.780,00	-3.659.060,38	3.154.219,62	-3.811.521,98
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.238.256,64	-16.986.798,57	-7.839.298,57	-7.609.315,04	9.377.483,53	-7.401.754,70
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.984.397,87	-2.990.942,45	-930.415,45	-1.527.011,52	1.463.930,93	-1.107.810,30
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-89.488,39	-3.100.000,00	-900.000,00	-2.292.267,66	807.732,34	-800.000,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.992.366,75	-29.891.021,02	-12.572.494,02	-15.087.654,60	14.803.366,42	-13.121.086,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.806.769,15	-18.454.112,65	-12.572.494,02	-5.593.348,01	12.860.764,64	-13.121.086,98

Finanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	3.963.444,43	-18.478.944,47	-13.330.301,62	-1.742.380,86	16.736.563,61	-13.809.316,93
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	3.182.244,00	6.300.000,00	0,00	4.760.748,00	-1.539.252,00	0,00
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	14.485.000,00	0,00	0,00	43.146.000,00	43.146.000,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-2.875.668,42	-1.067.500,00	0,00	-948.473,53	119.026,47	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.523.180,00	0,00	0,00	-43.198.680,00	-43.198.680,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	268.395,58	5.232.500,00	0,00	3.759.594,47	-1.472.905,53	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	4.231.840,01	-13.246.444,47	-13.330.301,62	2.017.213,61	15.263.658,08	-13.809.316,93
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.446.535,59	2.690.636,00	0,00	6.693.257,51	4.002.621,51	9.080.606,64
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	14.881,91	0,00	0,00	370.135,52	370.135,52	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	6.693.257,51	-10.555.808,47	-13.330.301,62	9.080.606,64	19.636.415,11	-4.728.710,29

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
0. Aufwendungen zur Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	805.800,00 €		
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	175.255,78 €	259.870,42 €	306.782,67 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.220.963,64 €	34.754.842,31 €	33.871.344,72 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.397.705,08 €	21.225.517,23 €	21.227.820,90 €
1.2.1.2 Ackerland	6.541.109,67 €	5.204.260,31 €	4.195.501,10 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.989.429,79 €	1.870.819,59 €	1.873.043,69 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.292.719,10 €	6.454.245,18 €	6.574.979,03 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.319.169,88 €	59.229.700,03 €	59.056.985,08 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.533.687,90 €	2.595.526,22 €	2.683.094,92 €
1.2.2.2 Schulen	31.485.779,71 €	32.960.331,08 €	32.489.061,80 €
1.2.2.3 Wohnbauten	7.903.367,39 €	8.103.679,10 €	8.173.034,20 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.396.334,88 €	15.570.163,63 €	15.711.794,16 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.654.355,55 €	79.719.158,85 €	81.404.591,43 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.865.345,84 €	25.757.073,62 €	25.676.159,65 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.744.918,05 €	3.922.191,13 €	3.997.771,65 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6,00 €	1.666,90 €	4.164,25 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.558.496,94 €	49.149.137,01 €	50.819.254,28 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.485.588,72 €	889.090,19 €	907.241,60 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	882.581,55 €	2.069.463,36 €	1.366.647,93 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	205.948,75 €	190.948,75 €	190.948,75 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.620.471,76 €	5.915.807,35 €	5.209.993,36 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.261.280,92 €	3.241.985,79 €	3.232.054,45 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.844.181,68 €	10.950.793,54 €	6.068.682,21 €
1.3 Finanzanlagen	45.082.999,08 €	42.816.932,79 €	42.744.494,39 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.031.367,79 €	12.831.367,79 €	12.844.367,79 €
1.3.2 Beteiligungen	21.776,25 €	21.776,25 €	21.776,25 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	872.791,03 €	780.523,37 €	691.034,98 €
1.3.5 Ausleihungen	1.336.920,61 €	1.363.121,98 €	1.367.171,97 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	136.920,61 €	163.121,98 €	167.171,97 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	569.364,06 €	594.871,17 €	718.973,98 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistu	7.488.927,34 €	4.692.001,00 €	2.989.948,49 €
2.2.1.1 Gebühren	906.229,03 €	963.966,91 €	117.301,35 €
2.2.1.2 Beiträge	1.272.642,55 €	70.302,44 €	83.606,31 €
2.2.1.3 Steuern	1.524.858,22 €	537.659,46 €	962.912,32 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.128.812,58 €	2.454.487,84 €	1.166.516,53 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	656.384,96 €	665.584,35 €	659.611,98 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.494.551,14 €	689.300,55 €	1.661.632,34 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	500.943,92 €	256.789,33 €	55.083,39 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	122.415,63 €	145.456,62 €	1.200.021,24 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	76.436,07 €	61.408,56 €	335.625,32 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.640.115,08 €	2.069,68 €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	154.640,44 €	223.576,36 €	70.902,39 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	837,98 €	25.047,20 €	30.879,09 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	9.080.606,64 €	6.693.257,51 €	2.446.535,59 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	541.324,87 €	501.249,43 €	437.887,69 €
Summe Aktiva	265.248.620,62 €	252.345.230,05 €	241.738.382,17 €

Passiva	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
1. Eigenkapital	97.984.066,57 €	98.004.685,07 €	95.507.615,42 €
1.1 Allgemeine Rücklage	86.783.527,74 €	86.493.025,91 €	86.430.012,85 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	11.511.659,16 €	9.077.602,57 €	8.664.131,93 €
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-311.120,33 €	2.434.056,59 €	413.470,64 €
2. Sonderposten	76.952.709,07 €	79.311.963,24 €	79.134.217,17 €
2.1 für Zuwendungen	51.681.292,78 €	53.051.464,29 €	54.531.659,29 €
2.2 für Beiträge	18.348.523,31 €	19.313.102,09 €	20.320.120,29 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.398.927,97 €	1.324.492,37 €	701.452,68 €
2.4 Sonstige Sonderposten	5.523.965,01 €	5.622.904,49 €	3.580.984,91 €
3. Rückstellungen	39.893.477,30 €	38.680.635,09 €	35.895.432,48 €
3.1 Pensionsrückstellungen	30.997.206,00 €	29.484.406,00 €	28.870.126,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.694.280,99 €	4.740.487,93 €	4.218.589,84 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.201.990,31 €	4.455.741,16 €	2.806.716,64 €
4. Verbindlichkeiten	45.641.398,22 €	31.835.545,09 €	26.899.434,09 €
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	14.082.580,91 €	10.234.603,44 €	9.887.752,44 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	909.140,00 €	961.820,00 €	1.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.789.294,21 €	3.427.756,03 €	2.468.000,50 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.946.257,45 €	1.795.278,33 €	1.816.560,91 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.980.899,95 €	494.166,15 €	476.274,52 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	23.933.225,70 €	14.921.921,14 €	11.250.845,72 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.776.969,46 €	4.512.401,56 €	4.301.683,01 €
<hr/>			
Summe Passiva	<u>265.248.620,62 €</u>	<u>252.345.230,05 €</u>	<u>241.738.382,17 €</u>