

Bekanntmachungsanordnung

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2019 für die Stadt Warendorf gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 22. Dezember 2020 (Delegation gem. § 60 Abs. 2 GO NRW) den Jahresabschluss für die Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2019 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Warendorf fasste folgende Beschlüsse:

„Der Jahresabschluss 2019 der Stadt Warendorf wird gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt.“

„Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe 2.434.056,56 EUR wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.“

„Dem Bürgermeister der Stadt Warendorf wird gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW für das Haushaltsjahr 2019 die Entlastung erteilt.“

Der Jahresabschluss (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung) und die Bilanz zum 31.12.2019 sind Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Der Jahresabschluss 2019 mit Anhang und Lagebericht liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses ~~2020~~ 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 19.02.2021



Peter Horstmann
Bürgermeister

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	259.870,42 €	306.782,67 €	322.709,96 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.754.842,31 €	33.871.344,72 €	32.573.502,84 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.225.517,23 €	21.227.820,90 €	21.117.574,28 €
1.2.1.2 Ackerland	5.204.260,31 €	4.195.501,10 €	3.169.054,63 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.870.819,59 €	1.873.043,69 €	1.855.969,53 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.454.245,18 €	6.574.979,03 €	6.430.904,40 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.229.700,03 €	59.056.985,08 €	57.595.155,46 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.595.526,22 €	2.683.094,92 €	2.456.735,11 €
1.2.2.2 Schulen	32.960.331,08 €	32.489.061,80 €	34.084.899,08 €
1.2.2.3 Wohnbauten	8.103.679,10 €	8.173.034,20 €	5.216.633,01 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.570.163,63 €	15.711.794,16 €	15.836.888,26 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	79.719.158,85 €	81.404.591,43 €	80.395.595,73 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.757.073,62 €	25.676.159,65 €	25.174.286,88 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.922.191,13 €	3.997.771,65 €	4.184.477,27 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.666,90 €	4.164,25 €	6.661,61 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.149.137,01 €	50.819.254,28 €	50.178.396,76 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	889.090,19 €	907.241,60 €	851.773,21 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.069.463,36 €	1.366.647,93 €	41.386,78 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.948,75 €	190.948,75 €	190.948,75 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.915.807,35 €	5.209.993,36 €	5.279.188,63 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.241.985,79 €	3.232.054,45 €	3.354.056,69 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.950.793,54 €	6.068.682,21 €	9.366.366,72 €
1.3 Finanzanlagen	42.816.932,79 €	42.744.494,39 €	41.342.196,35 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.831.367,79 €	12.844.367,79 €	12.644.367,79 €
1.3.2 Beteiligungen	21.776,25 €	21.776,25 €	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	780.523,37 €	691.034,98 €	604.653,00 €
1.3.5 Ausleihungen	1.363.121,98 €	1.367.171,97 €	171.483,50 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	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	163.121,98 €	167.171,97 €	171.483,50 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	594.871,17 €	718.973,98 €	1.103.958,70 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl	4.692.001,00 €	2.989.948,49 €	2.520.066,93 €
2.2.1.1 Gebühren	963.966,91 €	117.301,35 €	175.478,54 €
2.2.1.2 Beiträge	70.302,44 €	83.606,31 €	70.229,46 €
2.2.1.3 Steuern	537.659,46 €	962.912,32 €	1.026.484,38 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.454.487,84 €	1.166.516,53 €	610.400,76 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	665.584,35 €	659.611,98 €	637.473,79 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	689.300,55 €	1.661.632,34 €	548.147,21 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	256.789,33 €	55.083,39 €	159.430,18 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	145.456,62 €	1.200.021,24 €	225.860,14 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	61.408,56 €	335.625,32 €	102.669,16 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.069,68 €	- €	5.121,09 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	223.576,36 €	70.902,39 €	55.066,64 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	25.047,20 €	30.879,09 €	19.306,92 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	6.693.257,51 €	2.446.535,59 €	1.379.967,95 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	501.249,43 €	437.887,69 €	452.446,21 €
Summe Aktiva	252.345.230,05 €	241.738.382,17 €	236.485.001,83 €

2

Passiva		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1.	Eigenkapital	98.004.685,07 €	95.507.615,42 €	95.481.692,07 €
1.1	Allgemeine Rücklage	86.493.025,91 €	86.430.012,85 €	86.817.560,14 €
1.2	Sonderrücklagen			
1.3	Ausgleichsrücklage	9.077.602,57 €	8.664.131,93 €	8.458.641,22 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.434.056,59 €	413.470,64 €	205.490,71 €
2.	Sonderposten	79.311.963,24 €	79.134.217,17 €	79.752.563,44 €
2.1	für Zuwendungen	53.051.464,29 €	54.531.659,29 €	54.409.576,38 €
2.2	für Beiträge	19.313.102,09 €	20.320.120,29 €	21.136.388,74 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.324.492,37 €	701.452,68 €	554.800,03 €
2.4	Sonstige Sonderposten	5.622.904,49 €	3.580.984,91 €	3.651.798,29 €
3.	Rückstellungen	38.680.635,09 €	35.895.432,48 €	34.062.702,50 €
3.1	Pensionsrückstellungen	29.484.406,00 €	28.870.126,00 €	27.643.910,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.740.487,93 €	4.218.589,84 €	3.462.511,59 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.455.741,16 €	2.806.716,64 €	2.956.280,91 €
4.	Verbindlichkeiten	31.835.545,09 €	26.899.434,09 €	24.138.244,33 €
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	10.234.603,44 €	9.887.752,44 €	10.737.414,52 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	961.820,00 €	1.000.000,00 €	350.000,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.427.756,03 €	2.468.000,50 €	2.306.977,31 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.795.278,33 €	1.816.560,91 €	1.679.209,50 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	494.166,15 €	476.274,52 €	486.673,00 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	14.921.921,14 €	11.250.845,72 €	8.577.970,00 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.512.401,56 €	4.301.683,01 €	3.049.799,49 €

3

Summe Passiva

252.345.230,05 € 241.738.382,17 € 236.485.001,83 €

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.351.144,85	54.174.800,00	54.174.800,00	56.624.198,75	2.449.398,75	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.341.415,26	18.018.812,79	18.018.812,79	15.956.165,96	-2.062.646,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	690.717,02	43.800,00	43.800,00	54.804,90	11.004,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.885.545,73	13.235.819,73	13.235.819,73	14.445.541,04	1.209.721,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.529,82	905.647,00	905.647,00	1.452.426,72	546.779,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196.540,80	616.860,00	616.860,00	1.816.829,96	1.199.969,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.980.922,64	2.364.956,31	2.364.956,31	3.852.494,28	1.487.537,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	159.811,03	150.000,00	150.000,00	231.551,01	81.551,01	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.378.627,15	89.510.695,83	89.510.695,83	94.434.012,62	4.923.316,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.931.791,92	-18.284.253,13	-18.284.253,13	-19.075.655,45	-791.402,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.987.212,13	-2.457.036,85	-2.457.036,85	-1.739.165,18	717.871,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.278.616,93	-20.964.666,00	-21.421.075,28	-22.633.984,04	-1.212.908,76	-317.338,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.490.055,97	-7.355.958,19	-7.360.601,14	-7.595.560,57	-234.959,43	-59.802,75
15	- Transferaufwendungen	-34.015.527,22	-34.312.591,40	-34.479.071,40	-35.941.661,72	-1.462.590,32	-106.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.878.843,86	-6.198.348,76	-6.262.616,10	-5.706.686,23	555.929,87	-206.558,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.582.048,03	-89.572.854,33	-90.264.653,90	-92.692.713,19	-2.428.059,29	-690.299,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-203.420,88	-62.158,50	-753.958,07	1.741.299,43	2.495.257,50	-690.299,74
19	+ Finanzerträge	963.690,49	927.000,00	927.000,00	952.313,02	25.313,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-346.798,97	-393.500,00	-393.500,00	-259.555,86	133.944,14	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	616.891,52	533.500,00	533.500,00	692.757,16	159.257,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	413.470,64	471.341,50	-220.458,07	2.434.056,59	2.654.514,66	-690.299,74
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)	413.470,64	471.341,50	-220.458,07	2.434.056,59	2.654.514,66	-690.299,74
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	192.050,91	0,00	0,00	124.432,41	124.432,41	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-142.024,34	0,00	0,00	-48.419,35	-48.419,35	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	50.026,57	0,00	0,00	63.013,06	63.013,06	0,00

5

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.391.947,80	54.174.800,00	54.174.800,00	56.806.753,24	2.631.953,24	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.595.246,55	12.012.035,65	12.012.035,65	12.106.773,78	94.738,13	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.296,00	43.800,00	43.800,00	85.946,98	42.146,98	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.964.571,79	12.292.986,00	12.292.986,00	12.614.760,56	321.774,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.602,86	905.647,00	905.647,00	992.088,99	86.441,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.423.970,47	616.860,00	616.860,00	2.488.434,61	1.871.574,61	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.438.446,94	2.218.790,00	2.218.790,00	2.968.868,78	750.078,78	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzerinnahmen	970.390,49	927.000,00	927.000,00	952.409,86	25.409,86	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	75.550.472,90	83.191.918,65	83.191.918,65	89.016.036,80	5.824.118,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.049.254,12	-17.992.897,52	-17.992.897,52	-17.943.763,43	49.134,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.721.184,83	-1.982.111,86	-1.982.111,86	-1.885.999,37	96.112,49	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.799.104,90	-21.146.666,00	-21.885.786,44	-20.891.325,80	994.460,64	-438.938,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-550.055,96	-393.500,00	-393.500,00	-170.923,80	222.576,20	0,00
14	- Transferauszahlungen	-34.039.877,45	-34.326.591,40	-34.493.071,40	-34.771.261,36	-278.189,96	-106.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.897.652,95	-5.130.408,76	-5.199.319,05	-4.582.549,46	616.769,59	-212.268,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-71.057.130,21	-80.972.175,54	-81.946.686,27	-80.245.823,22	1.700.863,05	-757.807,60
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.493.342,69	2.219.743,11	1.245.232,38	8.770.213,58	7.524.981,20	-757.807,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.948.613,54	6.689.266,00	6.689.266,00	4.885.541,65	-1.803.724,35	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	2.976.270,10	3.197.000,00	3.197.000,00	1.926.462,34	-1.270.537,66	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	24.079,35	0,00	0,00	11.980,40	11.980,40	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	236.646,60	350.000,00	350.000,00	13.376,76	-336.623,24	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.807,93	235.700,00	235.700,00	348.236,45	112.536,45	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.195.417,52	10.471.966,00	10.471.966,00	7.185.597,60	-3.286.368,40	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-6.385.366,10	-7.295.200,00	-9.575.582,50	-6.680.223,85	2.895.358,65	-2.902.780,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.902.864,05	-9.128.500,00	-13.765.695,30	-3.238.256,64	10.527.438,66	-7.839.298,57
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.311.127,54	-3.180.391,00	-4.389.098,91	-1.984.397,87	2.404.701,04	-930.415,45
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-286.381,98	-100.000,00	-1.000.000,00	-89.488,39	910.511,61	-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	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.085.739,67	-19.704.091,00	-28.730.376,71	-11.992.366,75	16.738.009,96	-12.572.494,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.890.322,15	-9.232.125,00	-18.258.410,71	-4.806.769,15	13.451.641,56	-12.572.494,02
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	603.020,54	-7.012.381,89	-17.013.178,33	3.963.444,43	20.976.622,76	-13.330.301,62

6

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2020
	(Z. 17+31)						
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	682.640,00	8.306.482,00	8.306.482,00	3.182.244,00	-5.124.238,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.640.000,00	0,00	0,00	14.485.000,00	14.485.000,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-854.965,82	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-2.875.668,42	-1.825.668,42	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-28.990.000,00	0,00	0,00	-14.523.180,00	-14.523.180,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	477.674,18	7.256.482,00	7.256.482,00	268.395,58	-6.988.086,42	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.080.694,72	244.100,11	-9.756.696,33	4.231.840,01	13.988.536,34	-13.330.301,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.379.967,95	635.304,00	635.304,00	2.446.535,59	1.811.231,59	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-14.127,08	0,00	0,00	14.881,91	14.881,91	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	2.446.535,59	879.404,11	-9.121.392,33	6.693.257,51	15.814.649,84	-13.330.301,62