

Stadt Warendorf

Öffentliche Bekanntmachung

des Jahresabschlusses 2008 für die Stadt Warendorf

gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW

Der Rat der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 04. November 2010 den Jahresabschluss für die Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2008 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Der Rat der Stadt Warendorf fasste folgende Beschlüsse:

„Der Rat der Stadt Warendorf stellt gemäß § 95 Abs. 1 i. V. m. § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2008 fest.“

„Der Jahresüberschuss 2008 in Höhe von 3.921.597,36 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.“

„Dem Bürgermeister der Stadt Warendorf wird gemäß § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW für das Haushaltsjahr 2008 die Entlastung erteilt.“

Der Jahresabschluss (Gesamtergebnis- und Finanzrechnung) und die Bilanz zum 31.12.2008 sind Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Der Jahresabschluss 2008 mit Anhang und Lagebericht liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2009, 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.

48231 Warendorf, den 05. November 2010

Der Bürgermeister


(Jochen Walter)

Jahresabschluss 2008

Gesamtergebnisrechnung Stadt Warendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertrag- ungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.505.500	0,00	34.505.500,00	35.555.677,71	-1.050.177,71
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.307.857	0,00	16.307.857,00	17.589.282,59	-1.281.425,59
03	+ Sonstige Transfererträge	13.040	0,00	13.040,00	59.725,26	-46.685,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688.440	0,00	1.688.440,00	2.879.586,70	-1.191.146,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.610	0,00	493.610,00	546.294,50	-52.684,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.560	0,00	1.674.560,00	1.980.454,11	-305.894,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.155.850	0,00	5.155.850,00	2.463.486,41	2.692.363,59
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0,00	0,00	75.674,10	-75.674,10
10	= Ordentliche Erträge	59.838.857	0,00	59.838.857,00	61.150.181,38	-1.311.324,38
11	- Personalaufwendungen	-11.971.006	0,00	-11.971.006,00	-12.685.896,78	714.890,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.655.873	0,00	-1.655.873,00	-716.959,86	-938.913,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.876.401	0,00	-10.876.401,00	-9.036.252,63	-1.840.148,37
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.524.781	-67.801,09	-6.592.582,09	-7.331.247,31	738.665,22
15	- Transferaufwendungen	-25.556.400	0,00	-25.556.400,00	-25.337.709,42	-218.690,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.197.445	-17.189,22	-2.214.634,22	-2.061.268,49	-153.365,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.781.906	-84.990,31	-58.866.896,31	-57.169.334,49	-1.697.561,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	1.056.951	-84.990,31	971.960,69	3.980.846,89	-2.923.895,94
19	+ Finanzerträge	553.700	0,00	553.700,00	795.289,48	-241.589,48
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-958.420	0,00	-958.420,00	-854.539,01	-103.880,99
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-404.720	0,00	-404.720,00	-59.249,53	-345.470,47
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	652.231	-84.990,31	567.240,69	3.921.597,36	-3.354.356,67
23	+ Außerordentliche Erträge	2.550.000	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.550.000	0,00	-2.550.000,00	0,00	-2.550.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	652.231	-84.990,31	567.240,69	3.921.597,36	-3.354.356,67

Gesamtfinanzrechnung Stadt Warendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertrag-ungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.505.500	0,00	34.505.500,00	35.356.556,69	-851.056,69
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.445.310	0,00	12.445.310,00	14.384.832,09	-1.939.522,09
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	93.040	0,00	93.040,00	53.539,50	39.500,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.660	0,00	1.500.660,00	1.737.636,20	-236.976,20
05	+ Private Leistungsentgelte	493.610	0,00	493.610,00	809.778,76	-316.168,76
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.674.560	0,00	1.674.560,00	1.879.035,16	-204.475,16
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.922.500	0,00	4.922.500,00	2.354.865,70	2.567.634,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	553.700	0,00	553.700,00	582.170,97	-28.470,97
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	56.188.880	0,00	56.188.880,00	57.158.415,07	- 969.535,07
10	- Personalauszahlungen	-11.320.799	0,00	-11.320.799,00	-11.328.447,52	7.648,52
11	- Versorgungsauszahlungen	-932.100	0,00	-932.100,00	-876.704,08	-55.395,92
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.876.401	0,00	-10.876.401,00	-9.428.646,35	-1.447.754,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-958.420	0,00	-958.420,00	-891.779,28	-66.640,72
14	- Transferauszahlungen	-25.556.400	0,00	-25.556.400,00	-26.409.886,54	853.486,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.731.445	- 17.189,22	- 4.748.634,22	-1.942.225,34	- 2.806.408,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-54.375.565	- 17.189,22	-54.392.754,22	-50.877.689,11	-3.515.065,11
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.813.315	- 17.189,22	1.796.125,78	6.280.725,96	-4.484.600,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.285.820	0,00	2.285.820,00	1.837.903,65	447.916,35
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	968.300	0,00	968.300,00	418.798,26	549.501,74
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	49.000	0,00	49.000,00	76.983,37	-27.983,37
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.790	0,00	9.790,00	89.691,00	-79.901,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.312.910	0,00	3.312.910,00	2.423.376,28	889.533,72
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-1.030.500	- 8.487,44	-1.038.987,44	-888.463,71	-150.523,73
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.469.000	-909.547,05	-2.378.547,05	-1.492.753,97	- 885.793,08
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.421.770	- 67.801,09	-1.489.571,09	-667.284,01	- 822.287,08
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-13.000	0,00	-13.000,00	-27.992,87	14.992,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.934.270	- 985.835,58	- 4.920.105,58	-3.076.494,56	- 1.843.611,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-621.360	- 985.835,58	- 1.607.195,58	-653.118,28	- 954.077,30
32	- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.191.955,00	- 1.003.024,80	188.930,20	5.627.607,68	-5.438.677,48

Gesamtfinanzrechnung Stadt Warandorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertrag-ungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.026.500	0,00	-1.026.500,00	-1.022.483,12	-4.016,88
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.026.500	0,00	-1.026.500,00	-1.022.483,12	-4.016,88
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	165.455	- 1.003.024,80	- 837.569,80	4.605.124,56	-5.442.694,36
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0,00	-2.606.006,81	2.606.006,81
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0,00	0,00	-1.216,01	1.216,01
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	165.455	- 1.003.024,80	- 837.569,80	1.997.901,74	-2.835.471,54

Stadt Warendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva

	31.12.2008	01.01.2008
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.742,51	32.260,65
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	21.196.621,37	20.929.915,17
1.2.1.2 Ackerland	2.419.610,36	2.403.990,59
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.779.756,80	1.779.284,06
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.521.330,04	7.982.619,17
	32.917.318,37	33.095.806,99
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.073.209,66	1.820.132,41
1.2.2.2 Schulen	47.310.007,62	49.554.527,34
1.2.2.3 Wohnbauten	2.904.797,86	3.006.292,49
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.437.184,22	18.219.748,09
	69.725.199,36	72.600.700,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.593.901,85	24.593.733,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.933.450,87	6.421.957,96
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.477,38	4.259,13
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	70.025.806,32	70.839.330,28
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	701.684,96	438.600,00
	101.258.121,18	102.267.881,23
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	86.667,44	85.544,24
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.226.453,66	2.242.036,22
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.578.865,92	2.479.735,56
1.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.838.410,18	1.046.525,90
	210.631.036,11	213.838.232,47
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.163.000,00	10.163.000,00
1.3.2 Beteiligungen	149.182,25	149.182,25
1.3.3 Sondervermögen	28.073.495,15	28.073.495,15
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	201.798,36	173.805,49
1.3.5 Sonstige Ausleihungen	809.314,61	899.107,87
	39.396.790,37	39.458.590,76
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	710.089,86	892.890,61
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	97.998,66	22.708,46
2.2.1.2 Beiträge	96.146,14	134.385,35
2.2.1.3 Steuern	1.139.842,58	989.828,61
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	140.550,07	6.653,79
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	589.449,30	678.943,24
	2.063.966,75	1.832.519,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	583.252,41	703.523,10
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	439.050,64	91.303,31
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	437.138,67	367.477,98
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.039,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	261.032,21	62.667,45
	1.721.512,93	1.214.971,84
2.3 Liquide Mittel	1.997.901,74	251.166,40
	6.493.491,38	4.191.648,30
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	299.740,31	310.137,03
	256.864.809,68	257.830.869,21

	Passiva	
	31.12.2008	01.01.2008
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	86.718.309,32	86.569.545,90
davon Deckungsrücklage 408.214,51 € (Eröffnungsbilanz 14.510,40 €)		
1.2 Ausgleichsrücklage	14.302.806,00	14.302.806,00
1.3 Jahresüberschuss	3.921.597,36	0,00
	104.942.712,68	100.872.351,90
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	66.825.602,46	66.732.166,10
2.2 für Beiträge	28.718.653,47	29.889.175,44
2.3 für den Gebührenaussgleich	84.772,17	93.456,83
	95.629.028,10	96.714.798,37
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionerrückstellungen	22.823.345,00	22.258.645,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	6.906.654,40	7.645.400,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	3.409.856,69	2.889.751,64
	33.139.856,09	32.793.796,64
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	16.706.845,39	17.714.263,64
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.875.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	107.404,69	125.852,22
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.298.923,55	472.051,02
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	856,11	994.237,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.655.596,01	2.722.438,05
	20.669.625,75	24.903.839,93
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.483.587,86	2.546.062,37
	256.864.809,88	257.830.869,21