

**Stadt Warendorf
Der Bürgermeister**

Bekanntmachungsanordnung

Öffentliche Bekanntmachung des Gesamtabchlusses 2012 für die Stadt Warendorf gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW

Der Rat der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 03. September 2015 den Gesamtabchluss für die Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2012 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 Gesamtabchluss zum 31.12.2012.“

Der Gesamtabchluss (Gesamtergebnisrechnung und Bilanz) zum 31.12.2012 ist Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Der Gesamtabchluss 2012 mit Anhang, Lagebericht und Beteiligungsbericht 2012, liegt bis zur Feststellung des Gesamtabchlusses 2013 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 16.09.2015

gez.

Jochen Walter
Bürgermeister

Gesamtbilanz zum 31.12.2012

Aktiva	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1 Geschäfts- und Firmenwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.2 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	697.707,53 €	698.124,36 €	635.737,07 €
	697.707,53 €	698.124,36 €	635.737,07 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	21.325.763,85 €	21.276.469,67 €	21.233.130,41 €
1.2.1.2 Ackerland	2.471.627,48 €	2.574.470,41 €	2.561.335,65 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.898.919,37 €	2.023.215,69 €	1.923.782,49 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.825.045,61 €	7.858.692,93 €	7.293.648,38 €
	32.521.356,31 €	33.732.848,70 €	33.011.896,93 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.291.556,01 €	2.235.275,40 €	2.715.017,76 €
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	43.596.274,87 €	41.400.076,58 €	42.942.349,22 €
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	2.527.763,53 €	2.550.318,42 €	2.452.922,01 €
1.2.2.6 Grundstücke mit Sportstätten	4.139.622,12 €	3.908.969,89 €	3.734.204,73 €
1.2.2.8 Sonstige Dienst-,Geschäfts- u. Betriebsgebäude	18.163.217,30 €	17.711.528,63 €	18.077.520,74 €
	70.718.433,83 €	67.806.168,92 €	69.922.014,46 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.624.309,02 €	24.648.369,50 €	24.648.099,49 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.532.505,92 €	5.335.181,28 €	5.137.857,65 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	55.859.527,45 €	55.812.733,21 €	55.730.679,81 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	65.793.956,66 €	64.216.093,02 €	62.227.946,77 €
1.2.3.5 Gasversorgungsanlagen	4.916.933,00 €	4.853.961,00 €	4.732.353,00 €
1.2.3.6 Wasserversorgungsanlagen	6.418.003,05 €	6.731.397,46 €	6.952.725,76 €
1.2.3.7 Abfallbeseitigungsanlagen	90.469,00 €	144.963,21 €	139.122,53 €
1.2.3.8 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.084.791,01 €	863.778,76 €	827.572,76 €
	164.320.495,11 €	162.606.477,44 €	160.396.357,77 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	92.191,23 €	85.626,59 €	82.673,95 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	176.711,55 €	176.711,55 €	176.711,55 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.846.862,60 €	2.922.459,44 €	3.696.166,91 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.420.181,33 €	3.402.106,35 €	3.360.144,92 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.199.037,17 €	7.231.631,88 €	1.992.891,13 €
1.3 Finanzanlagen			
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	234.002,94 €	386.184,31 €	386.184,31 €
1.3.4 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	266.940,14 €	297.229,76 €	328.748,73 €
1.3.6 Ausleihungen	633.909,53 €	544.751,00 €	456.832,04 €
	1.147.852,61 €	1.241.165,07 €	1.184.765,08 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	1.075.494,32 €	523.771,80 €	833.459,44 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Forderungen	8.074.346,41 €	5.698.940,28 €	7.218.499,34 €
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	368.680,96 €	656.607,38 €	398.699,91 €
	8.443.027,37 €	6.355.547,66 €	7.617.199,25 €
2.3 liquide Mittel	4.417.003,12 €	7.070.091,05 €	4.760.025,03 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	287.587,13 €	338.897,87 €	288.131,12 €
	296.363.941,21 €	294.191.628,68 €	287.958.174,61 €

	31.12.2010	31.12.2011	Passiva 31.12.2012
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	77.940.388,70 €	78.932.238,34 €	75.874.385,21 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	11.974.773,42 €	9.520.018,43 €	11.304.867,17 €
1.4 Ergebnisvorträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5 Gesamtbilanzgewinn/-verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6 Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.967.465,83 €	-1.273.587,38 €	2.070.456,89 €
1.7 Ausgleichsposten f. Anteile anderer Gesellschafter	545.313,05 €	545.313,05 €	545.417,53 €
	88.493.009,34 €	87.723.982,44 €	89.795.126,80 €
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	62.095.714,23 €	60.548.434,14 €	64.205.002,93 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	30.626.124,52 €	29.693.352,02 €	28.643.951,28 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	695.951,04 €	1.093.736,01 €	1.151.437,10 €
2.4 Sonstige Sonderposten	11.621.828,96 €	11.433.220,39 €	11.683.687,05 €
	105.039.618,75 €	102.768.742,56 €	105.684.078,36 €
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	22.905.211,00 €	23.779.399,00 €	24.306.956,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	5.721.806,66 €	4.192.132,73 €	4.604.959,06 €
3.3 Sonstige Rückstellungen	5.745.344,91 €	6.952.839,32 €	6.906.047,65 €
	34.372.362,57 €	34.924.371,05 €	35.817.962,71 €
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.234.535,09 €	49.569.020,96 €	46.141.155,27 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.676.443,66 €	2.568.225,78 €	112,71 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	69.918,27 €	50.855,94 €	76.471,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.984.753,28 €	2.727.712,41 €	3.426.990,53 €
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.308.438,74 €	10.986.677,32 €	4.121.297,58 €
	65.274.089,04 €	65.902.492,41 €	53.766.027,09 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.184.861,51 €	2.872.040,22 €	2.894.979,65 €
	296.363.941,21 €	294.191.628,68 €	287.958.174,61 €

Gesamtergebnisrechnung 01.01.2012 – 31.12.2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamtergebnis 2010	Gesamtergebnis 2011	Gesamtergebnis 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.226.624,11 €	36.056.174,77 €	39.006.300,98 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.942.639,75 €	12.403.483,00 €	14.417.525,12 €
3	+ Sonstige Transfererträge	8.046,57 €	18.289,21 €	31.986,83 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.889.957,74 €	12.627.917,61 €	12.548.464,41 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.773.166,09 €	13.391.786,33 €	14.709.847,96 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563.017,20 €	2.008.890,40 €	1.481.356,94 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.095.558,43 €	3.467.144,33 €	3.616.451,87 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	271.042,45 €	410.042,19 €	274.467,66 €
9	+/- Bestandsveränderungen	-112.124,11 €	-83.724,80 €	-85.701,60 €
10	= Ordentliche Gesamterträge	84.657.928,23 €	80.300.003,04 €	86.000.700,17 €
11	- Personalaufwendungen	-16.819.908,60 €	-16.490.327,68 €	-17.163.721,40 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-943.758,92 €	-1.494.118,60 €	-920.669,24 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.536.664,70 €	-19.275.393,16 €	-22.172.926,01 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.056.007,03 €	-10.885.690,46 €	-11.103.016,07 €
15	- Transferaufwendungen	-26.554.770,95 €	-26.132.442,81 €	-25.859.557,74 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.207.636,91 €	-4.879.075,00 €	-4.390.149,77 €
17	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	-84.118.747,11 €	-79.157.047,71 €	-81.610.040,23 €
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 10 und 17)	539.181,12 €	1.142.955,33 €	4.390.659,94 €
19	+ Finanzerträge	95.534,72 €	299.051,89 €	306.245,90 €
20	- Finanzaufwendungen	-2.602.181,67 €	-2.715.594,60 €	-2.626.448,95 €
21	= Gesamtfinanzergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.506.646,95 €	-2.416.542,71 €	-2.320.203,05 €
22	= Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.967.465,83 €	-1.273.587,38 €	2.070.456,89 €
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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	= Gesamtjahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.967.465,83 €	-1.273.587,38 €	2.070.456,89 €
27	- anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €