



Gesamtabschluss 2012 -Entwurf-

Die Entstehung des Gesamtabschlusses

Einzelabschlüsse der voll
zu konsolidierenden UN:



Vereinheitlichung
& Addition der
Einzelabschlüsse

Summen-
abschluss

Kapitalkonsolidierung

Schuldenkonsolidierung

Aufwands-/ Ertrags-
konsolidierung

Gesamt-
abschluss

Entwurf Gesamtbilanz zum 31.12.2012

Aktiva				Passiva			
	31.12.10 T€	31.12.11 T€	31.12.12 T€		31.12.10 T€	31.12.11 T€	31.12.12 T€
1. Anlagevermögen	282.141	279.903	274.459	1. Eigenkapital	88.493	87.724	89.795
2. Umlaufvermögen	13.936	13.949	13.211	2. Sonderposten	105.040	102.769	105.684
3. Aktive Rechnungs- abgrenzung	288	339	288	3. Rückstellungen	34.372	34.924	35.818
				4. Verbindlichkeiten	65.274	65.902	53.766
				5. Passive Rechnungs- abgrenzung	3.185	2.872	2.895
Summe Aktiva	296.364	294.192	287.958	Summe Passiva	296.364	294.192	287.958

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum 31.12.2012

	Konzern Stadt Warendorf T€	davon: Stadt Warendorf T€	Abwasserbetrieb T€	Stadtwerke T€	WEV T€
Investitions- kredite	46.141	13.333	21.293	11.231	283

Entwurf Gesamtergebnisrechnung 2012

	2010 T€	2011 T€	2012 T€
Ordentliche Gesamterträge	84.658	80.300	86.001
./. Ordentliche Gesamtaufwendungen	-84.119	-79.157	-81.610
= Ordentliches Gesamtergebnis	539	1.143	4.391
Finanzerträge	96	299	306
./. Finanzaufwendungen	-2.602	-2.716	-2.626
= Gesamtfinanzergebnis	-2.507	-2.417	-2.320
= Gesamtergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit	-1.967	-1.274	2.070
= Gesamtjahresergebnis	-1.967	-1.274	2.070

Gesamtabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurf

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen der Gesamtergebnisrechnung 2012

Ertragspositionen	Ergebnis 2012 T€	Anteil an den Gesamterträgen
Steuern und ähnliche Abgaben	39.006	45,19 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.710	17,04 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.418	16,70 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.548	14,54 %

Aufwandspositionen	Ergebnis 2012 T€	Anteil an den Gesamtaufwendungen
Transferaufwendungen	25.860	30,70 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.173	26,32 %
Personalaufwendungen	17.164	20,38 %

Entwurf Gesamtkapitalflussrechnung 2012

	2010 T€	2011 T€	2012 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-829	9.288	5.575
+ Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.670	-4.738	-1.648
+ Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	3.427	-1.897	-6.237
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-71	2.653	-2.310
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.488	4.417	7.070
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.417	7.070	4.760
