

13. Jahrgang

Ausgabetag:  
30.01.2015

Nr. 02

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
08/2015	Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2013 der Stadt Gütersloh	8

08/2015

## **Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2013 der Stadt Gütersloh**

Der Rat der Stadt Gütersloh hat in seiner Sitzung am 28.11.2014 gem. § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.13 (GV. NRW. S. 878) den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss 2013 festgestellt und der Bürgermeisterin uneingeschränkte Entlastung erteilt. Im Rahmen der Feststellung fasste der Rat nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW den Beschluss, den Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 2.172.893,89 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Der Jahresabschluss 2013 wird hiermit gem. § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2013 wird bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2014 im Fachbereich Finanzen der Stadt Gütersloh, Eickhoffstr. 38 (Zimmer 112), 33330 Gütersloh, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. Er ist auch im Internet unter <http://www.guetersloh.de> aufzurufen.

Gütersloh, den 27.01.2015

Maria Unger  
Bürgermeisterin

Anlagen

Diese Bekanntmachung erhalten Sie unter [www.amtsblatt2015.guetersloh.de](http://www.amtsblatt2015.guetersloh.de) (Beitrag 08/2015)

**Das nächste Amtsblatt erscheint voraussichtlich am 09.02.2015**

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-126.112.990,52	-124.768.120,00	0,00	-129.259.026,58	4.490.906,58
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.056.114,68	-29.676.251,11	0,00	-33.985.053,93	4.308.802,82
03	+ Sonstige Transfererträge	-659.841,40	-679.570,00	0,00	-764.871,60	85.301,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.446.569,94	-38.682.919,00	0,00	-42.394.991,74	3.712.072,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.144.617,67	-7.118.665,00	0,00	-7.007.711,36	-110.953,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.042.224,85	-5.129.578,00	0,00	-6.836.651,99	1.707.073,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.900.323,03	-7.221.397,00	0,00	-12.170.790,02	4.949.393,02
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-894.752,97	-994.150,00	0,00	-775.286,19	-218.863,81
09	+/-Bestandsveränderungen	123.555,68	0,00	0,00	-38.387,93	38.387,93
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-228.133.879,38</b>	<b>-214.270.650,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.232.771,34</b>	<b>18.962.121,23</b>
11	- Personalaufwendungen	53.895.299,52	52.344.400,00	0,00	55.359.801,34	-3.015.401,34
12	- Versorgungsaufwendungen	3.668.961,85	5.264.600,00	0,00	4.483.925,18	780.674,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.778.712,94	36.923.036,00	0,00	42.328.437,35	-5.405.401,35
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.039.687,07	21.194.372,98	0,00	23.840.698,99	-2.646.326,01
15	- Transferaufwendungen	92.849.807,37	95.959.415,00	0,00	96.679.271,12	-719.856,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.226.659,57	7.417.422,00	0,00	8.041.347,94	-623.925,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.459.128,32</b>	<b>219.103.245,98</b>	<b>0,00</b>	<b>230.733.481,92</b>	<b>-11.630.235,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.674.751,06</b>	<b>4.832.595,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.499.289,42</b>	<b>7.331.885,29</b>
19	+ Finanzerträge	-4.550.851,86	-3.846.697,00	0,00	-3.844.608,36	-2.088,64
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.454.978,23	4.431.900,00	0,00	4.171.003,89	260.896,11
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-95.873,63</b>	<b>585.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.395,53</b>	<b>258.807,47</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.770.624,69</b>	<b>5.417.798,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.172.893,89</b>	<b>7.590.692,76</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.770.624,69</b>	<b>5.417.798,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.172.893,89</b>	<b>7.590.692,76</b>
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-76.422,81	0,00	0,00	-92.026,98	92.026,98
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.123,67	0,00	0,00	52.233,19	-52.233,19
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.360.894,63	0,00	0,00	1.792.167,25	-1.792.167,25
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>1.292.595,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.373,46</b>	<b>-1.752.373,46</b>

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
<b>000</b>	<b>Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					
001	Steuern und ähnliche Abgaben	126.667.560,52	124.768.120,00	0,00	128.547.538,80	-3.779.418,80
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.188.104,19	23.168.012,11	0,00	25.491.346,19	-2.323.334,08
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	612.163,95	679.570,00	0,00	681.966,62	-2.396,62
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.153.701,24	35.742.325,00	0,00	38.653.927,34	-2.911.602,34
005	+ Private Leistungsentgelte	6.556.453,85	7.118.665,00	0,00	6.821.787,45	296.877,55
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.952.136,17	5.129.578,00	0,00	6.355.772,64	-1.226.194,64
007	+ Sonstige Einzahlungen	6.062.276,92	6.657.487,00	0,00	6.379.270,90	278.216,10
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.198.600,02	3.877.197,00	0,00	7.591.916,55	-3.714.719,55
<b>009</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.390.996,86</b>	<b>207.140.954,11</b>	<b>0,00</b>	<b>220.523.526,49</b>	<b>-13.382.572,38</b>
010	- Personalauszahlungen	-48.295.949,18	-50.889.150,00	0,00	-51.691.123,06	801.973,06
011	- Versorgungsauszahlungen	-4.472.555,96	-4.727.550,00	0,00	-4.537.602,31	-189.947,69
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.527.151,58	-37.024.236,00	0,00	-34.696.830,10	-2.327.405,90
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.084.308,27	-4.288.440,00	0,00	-7.091.522,55	2.803.082,55
014	- Transferauszahlungen	-91.711.551,18	-95.959.415,00	0,00	-98.217.582,82	2.258.167,82
015	- Sonstige Auszahlungen	-6.228.926,08	-6.689.536,00	0,00	-6.076.974,30	-612.561,70
<b>016</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.320.442,25</b>	<b>-199.578.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.311.635,14</b>	<b>2.733.308,14</b>
<b>017</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.070.554,61</b>	<b>7.562.627,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18.211.891,35</b>	<b>-10.649.264,24</b>
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	7.937.649,68	7.810.404,00	0,00	8.204.293,87	-393.889,87
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.264.806,64	3.462.805,00	0,00	4.276.737,80	-813.932,80
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	81.934,84	38.000,00	0,00	90.701,68	-52.701,68
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.159.851,01	1.134.000,00	0,00	974.399,78	159.600,22
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>16.444.242,17</b>	<b>12.445.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.546.133,13</b>	<b>-1.100.924,13</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-695.514,68	-6.558.448,87	-861.248,87	-2.929.806,60	-3.628.642,27
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.409.330,79	-18.341.345,96	-5.304.955,96	-11.502.104,79	-6.839.241,17
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.690.203,66	-3.894.245,90	-1.238.397,69	-2.197.237,76	-1.697.008,14
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-775.652,67	-3.256.000,00	-105.000,00	-226.233,07	-3.029.766,93
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-730.028,91	-2.025.292,33	-635.042,33	-586.085,40	-1.439.206,93
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-76.199,76	-102.301,44	-35.501,44	-57.232,76	-45.068,68
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-16.376.930,47</b>	<b>-34.177.634,50</b>	<b>-8.180.146,29</b>	<b>-17.498.700,38</b>	<b>-16.678.934,12</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>67.311,70</b>	<b>-21.732.425,50</b>	<b>-8.180.146,29</b>	<b>-3.952.567,25</b>	<b>-17.779.858,25</b>
<b>240</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>26.137.866,31</b>	<b>-14.169.798,39</b>	<b>-8.180.146,29</b>	<b>14.259.324,10</b>	<b>-28.429.122,49</b>
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	7.753.208,67	27.095.300,00	0,00	17.433.342,91	9.661.957,09
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	728,76	-728,76
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-11.464.573,46	-25.871.400,00	0,00	-22.366.028,60	-3.505.371,40

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2013	Vergl. Ansatz-Ist
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	5.734.373,92	0,00	0,00	9.936.497,82	-9.936.497,82
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-5.687.224,56	0,00	0,00	-7.773.686,35	7.773.686,35
<b>270</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.664.215,43</b>	<b>1.223.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.769.145,46</b>	<b>3.993.045,46</b>
<b>280</b>	<b>- Änderung des Finanzmittelbestandes (=Zeilen 240 und 270)</b>	<b>22.473.650,88</b>	<b>-12.945.898,39</b>	<b>-8.180.146,29</b>	<b>11.490.178,64</b>	<b>-24.436.077,03</b>
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	10.775.883,12	9.767.348,00	0,00	33.491.768,10	-23.724.420,10
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	606.377,36	0,00	0,00	-352.322,93	352.322,93
292	+/- Veränderung fremde Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-364.143,26	-40,00	0,00	-147.468,18	147.428,18
<b>310</b>	<b>=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)</b>	<b>33.491.768,10</b>	<b>-3.178.590,39</b>	<b>-8.180.146,29</b>	<b>44.482.155,63</b>	<b>-47.660.746,02</b>

## Stadt Gütersloh

## Bilanz zum 31.12.2013

	AKTIVA	31.12.2013			31.12.2012
		€	€	€	€
<b>1</b>	<b><u>Anlagevermögen</u></b>			<b>751.813.835,83</b>	<b>763.972.777,37</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>1.080.321,58</b>		<b>1.169.961,75</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>667.052.948,24</b>		<b>677.049.647,12</b>
1.2.1	<u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1	Grünflächen	40.466.989,27			40.170.245,24
1.2.1.2	Ackerland	1.680.718,86			1.693.444,86
1.2.1.3	Wald, Forsten	368.077,36			368.077,36
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	38.248.456,24			38.787.867,53
1.2.2	<u>Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.384.535,16			15.893.398,71
1.2.2.2	Schulen	149.812.832,13			149.372.532,42
1.2.2.3	Wohnbauten	27.212.820,16			29.234.825,09
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	46.976.926,42			48.430.713,51
1.2.3	<u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	91.465.252,56			91.373.137,64
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.009.987,09			5.367.511,04
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	79.163.480,01			80.108.735,23
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	140.271.651,21			143.480.358,23
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.890.660,89			3.019.493,90
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.067.341,64			2.175.547,99
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.138,15			0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.425.602,42			10.579.373,51
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.821.861,82			9.075.184,54
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.782.616,85			7.919.200,32
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>83.680.566,01</b>		<b>85.753.168,50</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	46.806.217,96			46.926.377,96
1.3.2	Beteiligungen	2.748.139,43			2.748.396,85
1.3.3	Sondervermögen	21.851.034,78			23.171.755,66
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.152.568,23			1.149.291,38
1.3.5	<u>Ausleihungen</u>				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	6.830.696,46			7.148.332,04
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.291.909,15			4.609.014,61
<b>2.</b>	<b><u>Umlaufvermögen</u></b>			<b>65.303.380,32</b>	<b>54.582.710,62</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>		<b>10.916.312,13</b>		<b>11.178.760,05</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren davon Grundstücke des Umlaufvermögens 8,676 Mio. €	9.030.327,61			9.217.077,35
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	1.885.984,52			1.961.682,70
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>9.904.912,56</b>		<b>9.912.182,47</b>
2.2.1	<u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>				
2.2.1.1	Gebühren	246.683,04			673.980,61
2.2.1.2	Beiträge	108.070,57			86.382,20
2.2.1.3	Steuern	3.052.234,06			2.061.728,63
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	172.622,34			160.485,32
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.346.292,23			1.606.268,97
2.2.2	<u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.286.284,29			1.547.121,47
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	520.464,11			406.971,53
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	71.809,35			27.437,86
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	53.443,94			1.955.609,88
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.047.008,63			1.386.196,00
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>		<b>44.482.155,63</b>		<b>33.491.768,10</b>
<b>3.</b>	<b><u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u></b>			<b>5.244.556,40</b>	<b>4.598.016,02</b>
	<b>SUMME AKTIVA</b>			<b>822.361.772,55</b>	<b>823.153.504,01</b>

PASSIVA		31.12.2013		31.12.2012	
		€	€	€	
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>			<b>354.726.625,50</b>	<b>354.161.337,57</b>
<b>1.1</b>	<b><u>Allgemeine Rücklage</u></b>	312.284.771,09			317.154.020,84
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 €				
1.2	Sonderrücklagen	382.146,18			382.146,18
1.3	Ausgleichsrücklage	39.886.814,34			22.854.545,86
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	2.172.893,89			13.770.624,69
<b>2.</b>	<b><u>Sonderposten</u></b>			<b>226.278.197,69</b>	<b>227.204.592,83</b>
2.1	für Zuwendungen	141.309.903,13			140.493.859,42
2.2	für Beiträge	83.531.530,39			85.328.967,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.333.506,80			1.291.387,00
2.4	Sonstige Sonderposten	103.257,37			90.379,41
<b>3.</b>	<b><u>Rückstellungen</u></b>			<b>126.777.819,15</b>	<b>121.686.791,14</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	97.126.630,06			97.352.563,77
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.005.822,28			218.556,50
3.4	Sonstige Rückstellungen	23.645.366,81			24.115.670,87
<b>4.</b>	<b><u>Verbindlichkeiten</u></b>			<b>109.402.369,42</b>	<b>115.464.234,86</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	15.702.898,81			16.457.658,40
4.2.5	von Kreditinstituten	84.561.990,36			89.024.501,67
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	728,76			0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	64.470,00			68.174,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.568.854,94			3.189.616,06
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	495.838,95			1.338.134,82
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.246.333,71			2.122.167,80
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.761.253,89			3.263.982,11
<b>5.</b>	<b><u>Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>			<b>5.176.760,79</b>	<b>4.636.547,61</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>				<b>822.361.772,55</b>	<b>823.153.504,01</b>