

Öffentliche Bekanntmachung

des Jahresabschlusses 2011

für den Zweckverband „Warendorfer Bauernfriedhof“

Der Jahresabschluss 2011 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes „Warendorfer Bauernfriedhof“ hat in der Sitzung am 21.05.2014 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 festgestellt und dem Zweckverbandsvorsteher die Entlastung erteilt.

Die Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes „Warendorfer Bauernfriedhof“ fasste folgende Beschlüsse:

- Die Zweckverbandsversammlung stellt gemäß § 18 Abs. 1 GkG NRW i. V. m. § 95 Abs. 1 und § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Warendorf geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2011 fest.
- Der Jahresfehlbetrag 2011 in Höhe von 5.512.68 € wird durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt.
- Dem Zweckverbandsvorsteher des Zweckverbandes „Warendorfer Bauernfriedhof“ wird gemäß § 18 Abs. 1 GkG NRW i. V. m. § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011 die Entlastung erteilt.
- Der Jahresabschluss (Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung) und die Bilanz zum 31.12.2011 ist Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Der Jahresabschluss 2011 mit Anhang und Lagebericht des Zweckverbandes „Warendorfer Bauernfriedhof“ liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2012, montags bis donnerstags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, freitags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr, zur Einsichtnahme bei der Stadt Warendorf, Baubetriebshof, Am Holzbach 3, 48231 Warendorf, öffentlich aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen des Jahresabschlusses nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) der Jahresabschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Zweckverbandsvorsteher hat den Jahresabschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

48231 Warendorf, 22.05.2014

Gez. Wiggering

Alwin Wiggering

Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung

„Warendorfer Bauernfriedhof“

Gesamtergebnisrechnung

Warendorfer Bauernfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,00	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.962,34	10.300,00	0,00	10.300,00	11.751,07	-1.451,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.051,59	11.935,00	0,00	11.935,00	13.336,07	-1.401,07
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.425,49	-18.020,00	0,00	-18.020,00	-17.844,93	-175,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.702,44	-1.420,00	0,00	-1.420,00	-1.149,93	-270,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.127,93	-19.440,00	0,00	-19.440,00	-18.994,86	-445,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-7.076,34	-7.505,00	0,00	-7.505,00	-5.658,79	-1.846,21
19	+ Finanzerträge	438,92	450,00	0,00	450,00	175,77	274,23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,66	29,66
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	438,92	450,00	0,00	450,00	146,11	303,89
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-6.637,42	-7.055,00	0,00	-7.055,00	-5.512,68	-1.542,32
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)	-6.637,42	-7.055,00	0,00	-7.055,00	-5.512,68	-1.542,32

Gesamtfinanzrechnung

Warendorfer Bauernfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,00	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.966,00	12.650,00	0,00	12.650,00	19.842,00	-7.192,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	-16,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	438,92	450,00	0,00	450,00	175,77	274,23
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.989,92	14.735,00	0,00	14.735,00	21.618,77	-6.883,77
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-17.437,49	-18.020,00	0,00	-18.020,00	-17.447,99	-572,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,66	29,66
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.721,21	-1.020,00	0,00	-1.020,00	-1.911,94	891,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.158,70	-19.040,00	0,00	-19.040,00	-19.389,59	349,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.168,78	-4.305,00	0,00	-4.305,00	2.229,18	-6.534,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Warendorfer Bauernfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehibetrag (Z. 17+31)	-3.168,78	-4.305,00	0,00	-4.305,00	2.229,18	-6.534,18
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.168,78	-4.305,00	0,00	-4.305,00	2.229,18	-6.534,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	43.703,60	0,00	0,00	0,00	40.534,82	-40.534,82
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	40.534,82	-4.305,00	0,00	-4.305,00	42.764,00	-47.069,00

Bilanz Warendorfer Bauernhof zum Jahresabschluss 2011

Aktiva		31.12.2011	31.12.2010	Passiva		31.12.2011	31.12.2010
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	€	1.1	Allgemeine Rücklage	145.804,25 €	156.241,65 €
1.2	Sachanlagen			1.2	Sonderrücklagen		
1.2.1	Unabsetzbare Grundstücke und grundstückliche Rechte			1.3	Ausgleichsrücklage		
1.2.1.1	Grundstücken	250.487,50 €	250.487,50 €	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.837,19 €	
1.2.1.2	Waldflächen			2.	Sonderposten		
1.2.1.3	Waldflächen			2.1	Für Zuwendungen		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke			2.2	Für Beiträge		
1.2.2	Stabula Grundstücke und grundstückliche Rechte			2.3	Für den Gebührenerfolg		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendstiftungen			2.4	Sonstige Sonderposten		
1.2.2.2	Schulen			3.	Rückstellungen		
1.2.2.3	Wohnbauten			3.1	Pensionsrückstellungen		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten			3.2	Rückstellungen für Darlehen und Altlasten		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.522,90 €	20.522,90 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen		
1.2.3.1	Grundstücke			3.4	Sonstige Rückstellungen	1.609,00 €	1.627,90 €
1.2.3.2	Grundstücke mit Infrastrukturvermögen			4.	Verbindlichkeiten		
1.2.3.3	Grundstücke mit Infrastrukturvermögen			4.1	Anleihen		
1.2.3.4	Grundstücke mit Infrastrukturvermögen			4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen		
1.2.3.5	Grundstücke mit Infrastrukturvermögen			4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
1.2.3.6	Grundstücke mit Infrastrukturvermögen			4.2.2	von Sondereinlagen		
1.2.3.7	Grundstücke mit Infrastrukturvermögen			4.2.3	von Sondereinlagen		
1.2.3.8	Grundstücke mit Infrastrukturvermögen			4.2.4	von öffentlichen Stellen		
1.2.3.9	Sonstige Anlagen des Infrastrukturvermögens			4.2.5	von privaten Kapitalgebern		
1.2.4	Bauen auf fremdem Grund und Boden			4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
1.2.5	Kontingenzrücklagen, Kulturdenkmäler	2,00 €	2,00 €	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.765,30 €	17.765,30 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
1.2.8	Geldwerte Anzahlungen und Anlagen im Bau			4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	37,00 €	41,00 €
1.3	Finanzanlagen			5.	Passive Rechnungsabgrenzung	156.346,16 €	150.399,23 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
1.3.2	Beteiligungen						
1.3.3	Sondervermögen						
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens						
1.3.5	Ausleihungen						
1.3.6	an verbundenen Unternehmen						
1.3.7	an Sondereinlagen						
1.3.8	an Sondereinlagen						
1.3.9	Sonstige Ausleihungen						
2.	Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte						
2.1.1	Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren						
2.1.2	Geldwerte Anzahlungen						
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4,51 €	2.388,51 €				
2.2.1	Offenbuchmäßige Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Geldwerten						
2.2.1.2	Beiträge						
2.2.1.3	Steuern						
2.2.1.4	Zuwendungen aus Transferleistungen						
2.2.1.5	Sonstige offbuchmäßige Forderungen						
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem eigenen Bereich						
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	4,51 €	4,51 €				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen						
2.2.2.4	gegen Beteiligungse						
2.2.2.5	gegen Sondervermögen						
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4	Liquide Mittel	42.754,00 €	40.334,42 €				
3.	Aktiva Rechnungsabgrenzung						
		316.730,31 €	316.730,31 €				
	Summe Aktiva						
		316.730,31 €	316.730,31 €				
	Summe Passiva						
		316.730,31 €	316.730,31 €				