

Öffentliche Bekanntmachung

des Jahresabschlusses 2012

für den Zweckverband „Warendorfer Bauernfriedhof“

Der Jahresabschluss 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes „Warendorfer Bauernfriedhof“ hat in der Sitzung am 21.05.2014 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 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 31.12.2012 fest.
- Der Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von 6.916,09 € 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 2012 die Entlastung erteilt.
- Der Jahresabschluss (Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung) und die Bilanz zum 31.12.2012 ist Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Der Jahresabschluss 2012 mit Anhang und Lagebericht des Zweckverbandes „Warendorfer Bauernfriedhof“ liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013, 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 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	0,00	1.585,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.751,07	13.300,00	0,00	13.300,00	13.001,76	298,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	13.336,07	14.885,00	0,00	14.885,00	13.001,76	1.883,24
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	-17.844,93	-18.200,00	0,00	-18.200,00	-18.858,64	658,64
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	-1.149,93	-1.470,00	0,00	-1.470,00	-1.205,63	-264,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.994,86	-19.670,00	0,00	-19.670,00	-20.064,27	394,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-5.658,79	-4.785,00	0,00	-4.785,00	-7.062,51	2.277,51
19	+ Finanzerträge	175,77	200,00	0,00	200,00	146,42	53,58
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	146,11	200,00	0,00	200,00	146,42	53,58
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.512,68	-4.585,00	0,00	-4.585,00	-6.916,09	2.331,09
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)	-5.512,68	-4.585,00	0,00	-4.585,00	-6.916,09	2.331,09

Gesamtfinanzrechnung

Warendorfer Bauernfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	0,00	1.585,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.842,00	19.000,00	0,00	19.000,00	16.881,00	2.119,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	175,77	200,00	0,00	200,00	146,42	53,58
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.618,77	20.785,00	0,00	20.785,00	17.033,42	3.751,58
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	-17.447,99	-18.200,00	0,00	-18.200,00	-34.764,18	16.564,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.911,94	-1.070,00	0,00	-1.070,00	-876,78	-193,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.389,59	-19.270,00	0,00	-19.270,00	-35.640,96	16.370,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.229,18	1.515,00	0,00	1.515,00	-18.607,54	20.122,54
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 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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/- fehlbetrag (Z. 17+31)	2.229,18	1.515,00	0,00	1.515,00	-18.607,54	20.122,54
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)	2.229,18	1.515,00	0,00	1.515,00	-18.607,54	20.122,54
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.534,82	0,00	0,00	0,00	42.764,00	-42.764,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	42.764,00	1.515,00	0,00	1.515,00	24.156,46	-22.641,46

Bilanz Werndorfer Baufirmen AG zum Jahresabschluss 2012

	31.12.2012	31.12.2011	Passiva	31.12.2012	31.12.2011
Aktiva					
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Allgemeine Rücklage	144.091,55 €	149.604,23 €
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage		
1.2.1.1 Grundflächen			1.4 Jahresüberschuss/Jahreserlösbetrag	6.916,09 €	5.512,88 €
1.2.1.2 Ackerland	253.467,50 €	253.467,50 €	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten			2.1 für Zuwendungen		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			2.2 für Beiträge		
1.2.2 Bauland			2.3 für den Gebäudefortschritt		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendfreizeitanlagen			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 Betriebsgebäude			3.2 Rückstellungen für Depositionen und Auflagen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Instandhaltungsrückstellungen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.522,50 €	23.522,50 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.000,00 €	1.600,00 €
1.2.3.2 Böden und Tunnel			4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.3 Anlagen mit Stromerzeugung und Stahlschmelzanlagen			4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Anlagen mit Wasserkraft- und Windenergieerzeugung			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen		
1.2.3.5 Straßen mit Weiden, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			4.2.1 von Beteiligungen		
1.2.3.6 Sonstige Anlagen des Infrastrukturvermögens			4.2.2 von Sondervermögen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			4.2.3 vom öffentlichen Bereich		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00 €	2,00 €	4.2.4 vom privaten Kapitalmarkt		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.782,00 €	17.706,20 €
1.3 Finanzanlagen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transaktionen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6,00 €	57,00 €
1.3.2 Beteiligungen			5. Passive Rechnungsabgrenzung	160.773,40 €	156.326,16 €
1.3.3 Sondervermögen					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens					
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen					
1.3.5.2 an Beteiligungen					
1.3.5.3 Sondervermögen					
1.3.5.4 Sonstige Rückstellungen					
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	566,00 €	4,51 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transaktionen					
2.2.1.1 Gebühren					
2.2.1.2 Beiträge	566,00 €				
2.2.1.3 Steuern					
2.2.1.4 Forderungen aus Transaktionen					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		4,51 €			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	24.156,46 €	47.764,00 €			
2.4 Liquidia Mittel					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
Summe Aktiva	301.726,86 €	319.730,91 €	Summe Passiva	301.726,86 €	319.730,91 €