



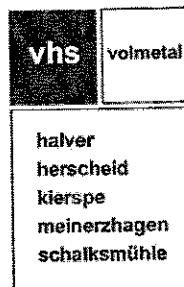
Hinweisbekanntmachung der Gemeinde Herscheid

Feststellung des Jahresabschlusses des Volkshochschulzweckverbandes Volmetal zum 31.12.2011

Der Volkshochschulzweckverband Volmetal hat den Jahresabschluss des Volkshochschulzweckverbandes Volmetal zum 31.12.2011 im Amtlichen Bekanntmachungsblatt des Märkischen Kreises Nr. 1 vom 09.01.2013 öffentlich bekannt gemacht. Auf diese Bekanntmachung wird hiermit hingewiesen.

Herscheid, 17.01.2013

Der Bürgermeister
Schmalenbach



Öffentliche Bekanntmachung des Volkshochschulzweckverbandes Volmetal

Feststellung des Jahresabschlusses des Volkshochschulzweckverbandes Volmetal zum 31.12.2011

1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses einschließlich Entlastung

1. Die Verbandsversammlung nimmt den Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses 2011 des Volkshochschulzweckverbandes Volmetal, der sich auf die durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SÜDWESTFALEN – REVISION GmbH, Lüdenscheid, vorgenommene Prüfung bezieht, zur Kenntnis.
2. Der Fehlbetrag aus der Ergebnisrechnung wird auf die Forderung gegen die Mitgliedskommunen angerechnet.
3. Nicht benötigte liquide Mittel werden in Höhe von 30.000 EUR an die Mitgliedskommunen abgeführt.
4. Der Jahresabschluss des Volkshochschulzweckverbandes Volmetal zum 31.12.2011 wird gem. § 96 GO NRW mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.245.118,08 EUR festgestellt.
5. Dem Vorstandsvorsteher wird ohne Einschränkung Entlastung erteilt.

2. Bekanntmachung:

Der Jahresabschluss 2011 des Volkshochschulzweckverbandes Volmetal wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2011 kann bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses in der Geschäftsstelle des Volkshochschulzweckverbandes Volmetal, Friedrich-Ebert-Str. 380, 58566 Kierspe eingesehen werden.

Kierspe, den 07.01.2013

Der Vorstandsvorsteher
E m d e

Jahresabschluss
Ergebnisrechnung

Mandant: 123 123 VHS Volmetal NKF
Haushalt: 100 VHS Volmetal

Datum: 01.03.2012
Seite: 2

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.943,00	412.000,00	412.745,21	745,21
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935,95	5.000,00	6.257,02	1.257,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.340,24	349.000,00	351.648,47	2.648,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.671,67	50.000,00	58.776,44	8.776,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.714,79	46.000,00	10.032,44	-35.967,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	836.605,65	862.000,00	839.459,58	-22.540,42
11	- Personalaufwendungen	335.820,81	286.700,00	334.827,96	48.127,96
12	- Versorgungsaufwendungen	56.089,63	57.400,00	58.113,27	713,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.751,46	399.700,00	391.592,62	-8.107,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.544,81	5.500,00	3.569,34	-1.930,66
15	- Transferaufwendungen			40.000,01	40.000,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.419,81	84.600,00	63.303,68	-21.296,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.626,52	833.900,00	891.406,88	57.506,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	6.979,13	28.100,00	-51.947,30	-80.047,30
19	+ Finanzerträge	1.678,93	1.600,00	961,80	-638,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.678,93	1.600,00	961,80	-638,20
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.658,06	29.700,00	-50.985,50	-80.685,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	8.658,06	29.700,00	-50.985,50	-80.685,50

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 123 123 VHS Volmetal NKF

Datum: 01.03.2012

Haushalt: 100 VHS Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.943,00	412.000,00	412.746,21	746,21
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935,95	5.000,00	6.257,02	1.257,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.153,19	349.000,00	355.098,99	6.098,99
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.948,58	50.000,00	57.638,45	7.638,45
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.426,11	15.500,00	10.349,10	-5.150,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.092,60	1.000,00	909,67	-90,33
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834.499,43	832.500,00	842.998,44	10.498,44
10	- Personalauszahlungen	276.491,05	279.500,00	287.571,80	8.071,80
11	- Versorgungsauszahlungen	56.089,63	57.400,00	58.113,27	713,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.210,39	404.700,00	401.086,46	-3.613,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen			40.000,01	40.000,01
15	- Sonstige Auszahlungen	75.559,19	84.600,00	73.221,27	-11.378,73
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786.350,26	826.200,00	859.992,81	33.792,81
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	48.149,17	6.300,00	-16.994,37	-23.294,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.442,16	4.500,00	3.020,09	-1.479,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.640,78	1.800,00	1.809,39	9,39
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.082,94	6.300,00	4.829,48	-1.470,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-6.082,94	-6.300,00	-4.829,48	1.470,52
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	42.066,23		-21.823,85	-21.823,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	42.066,23		-21.823,85	-21.823,85
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	66.370,39		108.436,62	108.436,62
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	108.436,62		86.612,77	86.612,77

VHS-Zweckverband Volmetal

Schlussbilanz zum 31.12.2011

AKTIVA	31.12.10	31.12.11
	€	€
1. Anlagevermögen	2.602,82	2.017,97
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen		
1.2.1.2 Ackerland		
1.2.1.3 Wald, Forsten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen		
1.2.2.2 Schulen		
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		
1.2.3.3 Gleisanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.160,66	12.496,23
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
	12.160,66	12.496,23
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2 Beteiligungen		
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	13.996,41	15.857,93
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen		
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		
	13.996,41	15.857,93
	28.759,89	30.372,13
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren		
2.2.1.2 Beiträge		
2.2.1.3 Steuern		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	69.672,09	82.960,12
2.2.1.6 Forderungen gegen öffentlichen Bereich (Kommunen)	988.665,92	1.039.651,42
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	477,29	255,74
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		
	1.058.815,30	1.122.867,28
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	108.436,62	86.612,77
3. Rechnungsabgrenzungsposten	5.094,81	5.265,90
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.201.106,62	1.245.118,08

VHS-Zweckverband Volmetal Schlussbilanz zum 31.12.2011

	31.12.10	PASSIVA
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage		
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage		
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten		
2.1 Zuwendungen		
2.2 Beiträge		
2.3 Gebührenaussgleich		
2.4 Sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	1.117.274,00	1.157.746,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	14.556,14	19.327,58
	1.131.830,14	1.177.073,58
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.964,73	44.049,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.791,67	2.928,93
	51.756,40	46.978,79
5. Rechnungsabgrenzungsposten	17.520,08	21.065,71
	1.201.106,62	1.245.118,08