

Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung

Mandant: 650 Zweckverb.Region Wittgenstein
Haushalt: NKF Zweckverband Region Wittgenste

Datum: 07.02.2014

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.830,00	698.820,00	663.820,00	-35.000,00
	10000 6130000 Einzahlung Regionale Daseinsv.	4.000,00			
	10000 6141000 Einzahl. Zuwend. Städtebauförd		35.000,00		-35.000,00
	10000 6142100 Umlage St. B BLB f. lfd. Zwecke	366.293,00	317.988,00	317.988,00	
	10000 6142200 Umlage St. B Laa f. lfd. Zwecke	265.838,00	230.202,00	230.202,00	
	10000 6142300 Umlage G.Ebk. f. lfd. Zwecke	132.699,00	115.630,00	115.630,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553,59		75,35	75,35
	10000 6321100 Benutzungsgeb. Straßenreinigung	1.553,59		75,35	75,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.925,65	8.000,00	17.795,55	9.795,55
	10000 6411000 Mieten und Pachteinzahlungen	14.319,50	5.000,00	15.133,00	10.133,00
	10000 6421000 Einz. aus Verkauf Wanderkarten	2.002,15	3.000,00	2.662,55	-337,45
	10000 6421100 Verkauf von Grundstücken	150.604,00			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.819,30	200,00		-200,00
	10000 6480008 Einz. Kostenerst., Kostenumlagen	70.819,30	200,00		-200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	148.868,12	264.100,00	183.527,09	-80.572,91
	10000 6541000 Einz. aus Veräußerung Grundstü		200.000,00	119.300,00	-80.700,00
	10000 6591000 Einz. Sonstige ordentl. Erträge	21.952,50	64.100,00	64.227,09	127,09
	10000 6592000 Ausgleichverpfl. Nutz. Kläranl	126.915,62			
8	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	279,92	100,00	200,04	100,04
	10000 6617000 Zinsinz.v. Kreditinstituten	279,92	100,00	200,04	100,04
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.276,58	971.220,00	865.418,03	-105.801,97
10	- Personalauszahlungen	50.815,68	53.000,00	54.032,37	1.032,37
	10000 7012000 Aus. Dienstbez. tarifl. Besch.	40.813,82	40.500,00	41.834,45	1.334,45
	10000 7013000 Leistungsorientierte Auszahlg.	373,61	400,00		-400,00
	10000 7022000 Beitr. z. Versorgungsk. tarif. Be	2.724,60	3.200,00	3.242,62	42,62
	10000 7032000 Beitr. gestzfl. Spz. Vers. tarifl. B	6.903,65	8.400,00	8.955,30	555,30
	10000 7041000 Beihilfen u. Unterstützungsl.		500,00		-500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	35.092,67	34.400,00	34.905,64	505,64
	10000 7111000 Versorgungsauszahlung f. Beamte	35.092,67	33.400,00	34.347,74	947,74
	10000 7141000 Ausz. Beihilfen VersorgungsEmp		1.000,00	557,90	-442,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.891,99	145.900,00	122.002,91	-23.897,09
	10000 7211000 Ausz. Unterh. Grundstücke	9.801,13	4.000,00	1.055,50	-2.944,50
	10000 7230002 Ausz. Geschäftsbesorgung	23.820,21	25.000,00	24.326,31	-673,69
	10000 7230004 Ausz. Erstatt. an sonst. öff. Ber	47.898,92	64.000,00	66.412,36	2.412,36
	10000 7231002 Ausz. Erstatt. Personalkosten	2.649,79	1.500,00		-1.500,00
	10000 7237000 Kostenerst. gegen priv. Untern.			5.140,38	5.140,38
	10000 7241100 Ausz. Bewirtschaft. Büroräume	1.286,84	1.500,00	1.285,21	-214,79
	10000 7241200 Ausz. Bewirt. Grundst. baul. Anlag	11.383,44	13.600,00	15.091,35	1.491,35
	10000 7255000 Ausz. Unterhalt. bew. AnVermög	406,16	2.000,00	373,39	-1.626,61
	10000 7290000 Ausz. Regionale Daseinsvorsorg	3.986,50			
	10000 7291100 Ausz. Straßenreinigung Winterd.	1.678,47		714,99	714,99
	10000 7291200 Ausz. sonst. Dienstleistungen	3.659,25	2.000,00	870,00	-1.130,00
	10000 7291300 Ausz. so. Dienstl. Nutzung Kläranl	57.321,28	32.300,00	6.733,42	-25.566,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	325.018,94	325.000,00	314.858,15	-10.141,85
	10000 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinst.	325.018,94	325.000,00	314.858,15	-10.141,85
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	119.880,28	177.750,00	131.836,72	-45.913,28
	10000 7411000 Auszahlung für Dienstreisen	297,48	1.500,00	105,92	-1.394,08

Jahresabschluss
Gesamtfinanzrechnung

Mandant: 650 Zweckverb.Region Wittgenstein
Haushalt: NKF Zweckverband Region Wittgenste

Datum: 07.02.2014

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2012
	10000 7412000 Ausz. Aus- und Fortbildung		1.500,00		-1.500,00
	10000 7421100 Ausz. Auslagen Ers. Verdienstauf		500,00		-500,00
	10000 7421200 Ausz. Kosten Verbandsversammlun	576,81	800,00	581,92	-218,08
	10000 7422000 Auszahlung für Miete Büroräume	6.941,30	7.200,00	6.935,13	-264,87
	10000 7423000 Ausz. Leasingkosten EDV	52,20	1.500,00	52,20	-1.447,80
	10000 7429100 Ausz. Vergüt. Erschließungsträge	63.907,30	85.000,00	63.649,93	-21.350,07
	10000 7429200 Ausz. Inanspr. Dienste Jahresabs		13.100,00	13.090,00	-10,00
	10000 7429300 Ausz. sonstige Rechte Dienste	230,81			
	10000 7429400 Ausz. bezog. Leist. Wirtschaftspl		500,00		-500,00
	10000 7429500 Ausz. Vergüt. sonst. Beauftragten	33.061,47	52.900,00	43.198,73	-9.701,27
	10000 7431100 Ausz. für Marketing-Maßnahmen	10.093,25	5.000,00	476,51	-4.523,49
	10000 7431200 Ausz. Repräsentationskosten	602,33	750,00	112,79	-637,21
	10000 7431300 Auszahlungen für Bürobedarf	529,32	500,00	10,56	-489,44
	10000 7431400 Ausz. für Bekanntmachungen	240,61	900,00	307,56	-592,44
	10000 7431500 Ausz. Porto- und Telekommunik.	2.126,47	3.000,00	1.910,97	-1.089,03
	10000 7431700 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	331,48	1.800,00	373,54	-1.426,46
	10000 7441100 Ausz. Steuern Versicher. Schaden	259,45	500,00	400,96	-99,04
	10000 7499000 Ausz. sonst. Aufw. Vereinsbeitr.	630,00	800,00	630,00	-170,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.699,56	-736.050,00	-657.635,79	78.414,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	462.577,02	235.170,00	207.782,24	-27.387,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-400,00	560.000,00	425,00	-559.575,00
	10000 6821000 Einz. Veräußerung Grundstücke	-400,00	560.000,00	425,00	-559.575,00
20	+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen			7.697,56	7.697,56
	10000 6840000 Einzahlung a. Veräuß. Finanzanl			7.697,56	7.697,56
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-400,00	560.000,00	8.122,56	-551.877,44
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		276.000,00	939,15	-275.060,85
	10000 7821000 Erwerb von Grundstücken		276.000,00	939,15	-275.060,85
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.342,58	277.000,00	6.385,91	-270.614,09
	10000 7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	6.250,00	156.000,00	6.385,91	-149.614,09
	10000 7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	11.092,58	121.000,00		-121.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.342,58	-553.000,00	-7.325,06	545.674,94
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.742,58	7.000,00	797,50	-6.202,50
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	444.834,44	242.170,00	208.579,74	-33.590,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		7.000,00		-7.000,00
	10000 6927300 Einz. Inves. kredite Kreditinst		7.000,00		-7.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	120.000,00			
	10000 6930000 Aufnahme von Krediten z. Liquid	120.000,00			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	206.548,65	213.358,00	213.357,63	-0,37
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	230.000,00		120.000,00	120.000,00
	10000 7930000 Rückzahl. Kredit z. Liquidität	230.000,00		120.000,00	120.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-316.548,65	-206.358,00	-333.357,63	-126.999,63
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	128.285,79	35.812,00	-124.777,89	-160.589,89
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.204,32		140.490,11	140.490,11
	10000 1811400 Girokto. Spk. 650 Istbuchungen	10.385,36		138.043,71	138.043,71
	10000 1811420 Girokto. VB.650 Istbuchungen	1.818,96		2.446,40	2.446,40
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	140.490,11	35.812,00	15.712,22	-20.099,78