

## **Bekanntmachung des Zweckverbandes Region Wittgenstein Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018**

---

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Wittgenstein hat in ihrer Sitzung am 08.10.2020 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 zum 31.12.2018 mit einer Bilanzsumme von 10.334.713,52 € und einem im Bilanzgewinn ausgewiesenen Jahresüberschuss von 109.618,36 € beschlossen und dem Vorstandsvorsteher in analoger Anwendung des § 96 GO NRW Entlastung erteilt.

Die Zweckverbandsversammlung hat am 08.10.2020 ebenfalls beschlossen, den Jahresgewinn von 109.618,36 € dafür zu verwenden, die Umlagezahlungen der Mitgliedskommunen in 2021 entsprechend zu reduzieren.

Der Jahresabschluss 2018 wurde der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ebner Stolz Partnerschaft mbB, Siegen, zur Prüfung vorgelegt. Mit Datum vom 17. Januar 2020 wurde der folgende uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt der hier wiedergegeben wird:

### *Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers*

*„Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverband „Region Wittgenstein“, Erndtebrück, – bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2018, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Zweckverbandes „Region Wittgenstein“, Erndtebrück, für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.*

### *Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse*

- *entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverband zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und*
- *vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.*

*Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.*

*Siegen, 17. Januar 2020*

Eber Stolz GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft  
Bernhard Holz  
Markus Schneider  
Wirtschaftsprüfer

---

Der Jahresabschluss nebst Prüfbericht ist dem Landrat des Kreises Siegen – Wittgenstein als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 21.10.2020 auf der Grundlage des § 8 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) und in analoger Anwendung von § 96 GO NRW angezeigt worden.

**Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 zum 31.12.2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.**

**Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 S. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.**

**Die Zahlen der Bilanz zum 31.12.2018 sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2018 sind der Bekanntmachung als Anlagen beigelegt.**

**Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 wird in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Region Wittgenstein, Talstraße 27, 57339 Erndtebrück, bis zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 während der Dienststunden zur Einsicht zur Verfügung gehalten.**

Rechtsgrundlagen:

- §§ 8 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV.NRW. S. 621), zuletzt geändert durch GO-Reform Gesetz vom 14.04.2020 (GV.NRW.S. 218b)
- §§ 95ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV.NRW.S. 218b, ber. S.304a)

Erndtebrück, den 01.03.2021



Dieter Menzel  
(Vorsitzender der Verbandsversammlung)





## **Jahresabschluss zum 31.12.2018**

- **Gesamtergebnisrechnung 2018**
- **Gesamtfinanzrechnung 2018**

**Teilergebnis- u. Teilfinanzrechnungen 2018**

## Gesamtergebnisrechnung

ZV Region Wittgenstein

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Fortg. Ansatz 2018 | Ist 2018           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 4141000   | Zuw. Städtebauförderung Land                  | -7.273,29         | 31.000,00         | 31.000,00          | 6.417,00           | -24.583,00                    |
| 4142100   | Umlage Stadt Bad Berleburg                    | 265.125,00        | 249.370,00        | 249.370,00         | 249.370,00         | 0,00                          |
| 4142200   | Umlage Stadt Bad Laasphe                      | 191.409,00        | 180.035,00        | 180.035,00         | 180.035,00         | 0,00                          |
| 4142300   | Umlage Gemeinde Erndtebrück                   | 96.616,00         | 90.875,00         | 90.875,00          | 90.875,00          | 0,00                          |
| 4161004   | Ertr. Aufl. SoPo Zuwend. Abwass.              | 5.818,75          | 5.800,00          | 5.800,00           | 5.818,75           | 18,75                         |
| 4161005   | Ertr. Aufl. SoPo Zuwend. Straße               | 0,00              | 450,00            | 450,00             | 0,00               | -450,00                       |
| 4161006   | Ertr. Aufl. SoPo Zuwend. Sonst. Bauten        | 35,23             | 50,00             | 50,00              | 35,25              | -14,75                        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>   | <b>551.730,69</b> | <b>557.580,00</b> | <b>557.580,00</b>  | <b>532.551,00</b>  | <b>-25.029,00</b>             |
| 4411000   | Erträge aus Mieten und Pachten                | 33.988,95         | 24.000,00         | 24.000,00          | 24.926,56          | 926,56                        |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf von Wanderkarten          | 1.149,85          | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.062,75           | 62,75                         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>35.138,80</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>   | <b>25.989,31</b>   | <b>989,31</b>                 |
| 4480003   | Kostenerst. Eigenant. Daseinsvorsorge         | 2.032,09          | 13.400,00         | 13.400,00          | 1.930,56           | -11.469,44                    |
| 4480008   | Erträge Kostenerst. Kostenumlage              | 0,00              | 200,00            | 200,00             | 0,00               | -200,00                       |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | <b>2.032,09</b>   | <b>13.600,00</b>  | <b>13.600,00</b>   | <b>1.930,56</b>    | <b>-11.669,44</b>             |
| 4541000   | Erträge aus Veräußerung Grundstücke           | 135.900,00        | 100.000,00        | 100.000,00         | 184.756,00         | 84.756,00                     |
| 4571000   | Erträge Aufl. sonstige SoPo                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 8.793,08           | 8.793,08                      |
| 4581000   | Erträge aus Zuschreibungen                    | 0,00              | 70.000,00         | 70.000,00          | 6.328,30           | -63.671,70                    |
| 4582000   | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.                | 254,14            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                          |
| 4591000   | Sonstige Erträge                              | 300,00            | 100,00            | 100,00             | 0,00               | -100,00                       |
| 4591001   | Erträge Verkauf Muttererde                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 3.615,00           | 3.615,00                      |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>         | <b>136.454,14</b> | <b>170.100,00</b> | <b>170.100,00</b>  | <b>203.492,38</b>  | <b>33.392,38</b>              |
| 4721000   | Bestandsveränderungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | -111.436,00        | -111.436,00                   |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-111.436,00</b> | <b>-111.436,00</b>            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>725.355,72</b> | <b>766.280,00</b> | <b>766.280,00</b>  | <b>652.527,25</b>  | <b>-113.752,75</b>            |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                | -49.775,77        | -54.000,00        | -54.000,00         | -60.448,27         | -6.448,27                     |
| 5013000   | Leistungsorientierte Bezahlung                | -905,85           | -900,00           | -900,00            | -935,28            | -35,28                        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                | -3.920,81         | -4.300,00         | -4.300,00          | -4.750,16          | -450,16                       |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch               | -10.263,74        | -11.150,00        | -11.150,00         | -12.435,59         | -1.285,59                     |
| 5071100   | Aufwend. Rückstellung Urlaub                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | -1.054,21          | -1.054,21                     |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                 | <b>-64.866,17</b> | <b>-70.350,00</b> | <b>-70.350,00</b>  | <b>-79.623,51</b>  | <b>-9.273,51</b>              |
| 5111000   | Versorg.aufw. Beamte                          | 0,00              | -39.500,00        | -39.500,00         | 0,00               | 39.500,00                     |
| 5141000   | Beihilfen, UnterstützL. VersorgE              | -975,92           | -1.000,00         | -1.000,00          | -164,11            | 835,89                        |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                | -48.725,25        | 0,00              | 0,00               | -57.358,30         | -57.358,30                    |
| 5161000   | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger                | -3.515,00         | 0,00              | 0,00               | -5.881,00          | -5.881,00                     |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>              | <b>-53.216,17</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-40.500,00</b>  | <b>-63.403,41</b>  | <b>-22.903,41</b>             |
| 5211000   | Unterhaltung der Grundstücke                  | -39.499,08        | -5.000,00         | -5.000,00          | -2.639,85          | 2.360,15                      |
| 5230002   | Geschäftskostenerstattungen                   | -20.734,96        | -25.500,00        | -25.500,00         | -23.013,53         | 2.486,47                      |

## Gesamtergebnisrechnung

ZV Region Wittgenstein

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | Fortg. Ansatz 2018 | Ist 2018           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 5237000   | Kostenerst. gegen priv. Unternehmen                  | 0,00               | -10.000,00         | -10.000,00         | 0,00               | 10.000,00                     |
| 5241100   | Bewirtschaftung Büroräume                            | -1.582,42          | -1.610,00          | -1.610,00          | -1.525,11          | 84,89                         |
| 5241200   | Aufwendungen Grundstücke baul. Anlagen               | -17.647,84         | -14.350,00         | -14.350,00         | -14.312,84         | 37,16                         |
| 5255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | -934,04            | -2.000,00          | -2.000,00          | -794,17            | 1.205,83                      |
| 5261000   | Erwerb von GWG                                       | -170,17            | -1.600,00          | -1.600,00          | -950,47            | 649,53                        |
| 5280000   | Aufw. f. Grundstücke in Vorratsbestand               | 0,00               | -70.000,00         | -70.000,00         | 0,00               | 70.000,00                     |
| 5291200   | Aufwend.f. sonstige Dienstleistungen                 | -782,74            | -1.500,00          | -1.500,00          | -4.136,38          | -2.636,38                     |
| 5291300   | Aufwend.sonst.Dienstl. Nutzung Kläranlage            | 0,00               | -19.500,00         | -19.500,00         | 480,86             | 19.980,86                     |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-81.351,25</b>  | <b>-151.060,00</b> | <b>-151.060,00</b> | <b>-46.891,49</b>  | <b>104.168,51</b>             |
| 5711001   | Afa Immaterielle Vermögensgegenstände                | -28,60             | -400,00            | -400,00            | -343,20            | 56,80                         |
| 5711004   | Afa Entwäss.-u.Abwasserbes.Anlagen                   | -29.455,21         | -31.000,00         | -31.000,00         | -29.455,21         | 1.544,79                      |
| 5711005   | Afa Straßen, Wege, Plätze, Brücken                   | -7.020,29          | -7.600,00          | -7.600,00          | -7.436,76          | 163,24                        |
| 5711006   | Afa sonst. Bauten Infrastruktur                      | -4.470,13          | -4.500,00          | -4.500,00          | -4.470,13          | 29,87                         |
| 5711010   | Afa Betriebs- u. Geschäftsausstattung                | -167,38            | -1.120,00          | -1.120,00          | -263,12            | 856,88                        |
| 5731000   | Abschreibung Umlaufvermögen (Wanderkarte)            | -1.017,72          | -800,00            | -800,00            | -22.366,44         | -21.566,44                    |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-42.159,33</b>  | <b>-45.420,00</b>  | <b>-45.420,00</b>  | <b>-64.334,86</b>  | <b>-18.914,86</b>             |
| 5411000   | Dienstreisen   | -69,30             | -500,00            | -500,00            | -105,70            | 394,30                        |
| 5412000   | Aus- u. Fortbildung incl. Reisekost.                 | 0,00               | -1.000,00          | -1.000,00          | 0,00               | 1.000,00                      |
| 5421100   | Auslagenerst. Verd.Ausfall Verb.Vers.                | -24,90             | -500,00            | -500,00            | -122,04            | 377,96                        |
| 5421200   | Sitzungskosten Verbandsvers.                         | -529,71            | -1.500,00          | -1.500,00          | -716,01            | 783,99                        |
| 5421300   | Aufw. Pacht u. Nutzungsentschäd.                     | -350,00            | -1.000,00          | -1.000,00          | -409,87            | 590,13                        |
| 5422000   | Miete Büroräume                                      | -6.960,59          | -7.200,00          | -7.200,00          | -6.887,36          | 312,64                        |
| 5429100   | Vergütung Erschließungsträger                        | -58.606,89         | -65.000,00         | -65.000,00         | -27.808,54         | 37.191,46                     |
| 5429200   | Inanspruchn. Dienste Jahresabschluss                 | -7.711,00          | -10.000,00         | -10.000,00         | -8.498,74          | 1.501,26                      |
| 5429500   | Vergütung sonst. Beauftragte                         | -30.038,41         | -59.900,00         | -59.900,00         | -31.889,29         | 28.010,71                     |
| 5431100   | Marketing  | -1.944,58          | -5.000,00          | -5.000,00          | -2.565,00          | 2.435,00                      |
| 5431200   | Repräsentationskosten                                | -102,45            | -750,00            | -750,00            | -19,80             | 730,20                        |
| 5431300   | Allgemeiner Bürobedarf                               | 0,00               | -250,00            | -250,00            | -70,91             | 179,09                        |
| 5431400   | Bekanntmachungen                                     | -389,97            | -2.000,00          | -2.000,00          | -523,36            | 1.476,64                      |
| 5431500   | Porto,Telekommunikation u. SD-Net                    | -1.299,02          | -2.000,00          | -2.000,00          | -1.196,37          | 803,63                        |
| 5431600   | Sachverständigen u. Gerichtskost.                    | -1.037,68          | -1.000,00          | -1.000,00          | 0,00               | 1.000,00                      |
| 5431700   | sonstige Geschäftsausgaben                           | -377,62            | -5.100,00          | -5.100,00          | -7.378,53          | -2.278,53                     |
| 5441100   | Steuern, Versicher. Schadensfälle                    | -451,57            | -500,00            | -500,00            | -358,24            | 141,76                        |
| 5471000   | Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -22.481,76         | -22.481,76                    |
| 5473000   | Wertveränderung d. Verkauf von Grundstücken          | -135.900,00        | -100.000,00        | -100.000,00        | 0,00               | 100.000,00                    |
| 5499000   | Sonstige Aufwend. Vereinsbeiträge                    | -777,81            | -800,00            | -800,00            | -777,81            | 22,19                         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>-246.571,50</b> | <b>-264.000,00</b> | <b>-264.000,00</b> | <b>-111.809,33</b> | <b>152.190,67</b>             |

## Gesamtergebnisrechnung

ZV Region Wittgenstein

| Nr.     | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Fortg. Ansatz 2018 | Ist 2018    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                     | -488.164,42   | -571.330,00 | -571.330,00        | -366.062,60 | 205.267,40                    |
| 18      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  | 237.191,30    | 194.950,00  | 194.950,00         | 286.464,65  | 91.514,65                     |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute                    | 0,00          | 50,00       | 50,00              | 0,00        | -50,00                        |
| 19      | + Finanzerträge                                | 0,00          | 50,00       | 50,00              | 0,00        | -50,00                        |
| 5517000 | Zinsaufwendung Kreditinstitute                 | -232.516,64   | -195.000,00 | -195.000,00        | -176.846,29 | 18.153,71                     |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen       | -232.516,64   | -195.000,00 | -195.000,00        | -176.846,29 | 18.153,71                     |
| 21      | = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)            | -232.516,64   | -194.950,00 | -194.950,00        | -176.846,29 | 18.103,71                     |
| 22      | = Ordentliches Jahresergebnis                  | 4.674,66      | 0,00        | 0,00               | 109.618,36  | 109.618,36                    |
| 26      | = Jahresergebnis                               | 4.674,66      | 0,00        | 0,00               | 109.618,36  | 109.618,36                    |
|         | Nachrichtlich:                                 |               |             |                    |             |                               |
| 30      | Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen      | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                          |
| 31      | Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                          |
| 32      | = Verrechnungssaldo                            | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                          |

## Gesamtfinanzrechnung

ZV Region Wittgenstein

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | Fortg. Ansatz 2018 | Ist 2018      | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----|--|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                          |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 463.264,24    | 551.280,00    | 551.280,00         | 398.725,00    | -152.555,00                   |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                          |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                          |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 36.947,46     | 25.000,00     | 25.000,00          | 25.613,31     | 613,31                        |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 2.032,09      | 13.600,00     | 13.600,00          | 1.930,56      | -11.669,44                    |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                              | 136.241,18    | 100.100,00    | 100.100,00         | 190.584,71    | 90.484,71                     |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             | 0,00          | 50,00         | 50,00              | 0,00          | -50,00                        |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 638.484,97    | 690.030,00    | 690.030,00         | 616.853,58    | -73.176,42                    |
| 10  | - Personalauszahlungen                               | -64.836,60    | -70.350,00    | -70.350,00         | -78.387,10    | -8.037,10                     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                            | -37.583,46    | -40.500,00    | -40.500,00         | -40.415,22    | 84,78                         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | -84.954,72    | -151.060,00   | -151.060,00        | -134.686,38   | 16.373,62                     |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | -232.883,90   | -195.000,00   | -195.000,00        | -173.765,82   | 21.234,18                     |
| 14  | - Transferauszahlungen                               | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                          |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                              | -106.247,69   | -164.000,00   | -164.000,00        | -119.627,90   | 44.372,10                     |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -526.506,37   | -620.910,00   | -620.910,00        | -546.882,42   | 74.027,58                     |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 111.978,60    | 69.120,00     | 69.120,00          | 69.971,16     | 851,16                        |
|     | (Zeilen 9 und 16)                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                          |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 10.000,00     | 10.000,00                     |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00          | 0,00          | -15.000,00                    |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                          |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                          |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00          | 10.000,00     | -5.000,00                     |
| 24  | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                          |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -90.768,11    | -1.322.000,00 | -1.322.000,00      | -1.116.791,10 | 205.208,90                    |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | -3.000,00     | -3.000,00          | 0,00          | 3.000,00                      |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                          |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                          |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                          |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -90.768,11    | -1.325.000,00 | -1.325.000,00      | -1.116.791,10 | 208.208,90                    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -90.768,11    | -1.310.000,00 | -1.310.000,00      | -1.106.791,10 | 203.208,90                    |
|     | (Zeilen 17 und 31)                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                          |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                 | 21.210,49     | -1.240.880,00 | -1.240.880,00      | -1.036.819,94 | 204.060,06                    |
|     | (Zeilen 17 und 31)                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                          |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen               | 430.000,00    | 1.310.000,00  | 1.310.000,00       | 4.619.104,32  | 3.309.104,32                  |
| 34  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                 | -530.293,94   | -321.900,00   | -321.900,00        | -3.187.327,01 | -2.865.427,01                 |
| 35  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   | -100.293,94   | 988.100,00    | 988.100,00         | 1.431.777,31  | 443.677,31                    |



## Gesamtfinanzrechnung

ZV Region Wittgenstein

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Fortg. Ansatz 2018 | Ist 2018   | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|-----|---|---------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------------|
| 36  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -79.083,45    | -252.780,00 | -252.780,00        | 394.957,37 | 647.737,37                    |
|     | (Zeilen 32 und 35)                                | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00                          |
| 37  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | 128.124,78    | 0,00        | 0,00               | 49.041,33  | 49.041,33                     |
| 39  | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)               | 49.041,33     | -252.780,00 | -252.780,00        | 443.998,70 | 696.778,70                    |