

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

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

Datum: 02.12.2014

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	774.682,16	704.450,00	715.172,16	10.722,16
	10000 4130000 Erstattl.Regionale Daseinsvors.	4.000,00			
	10000 4141000 Zuwend. Städtebauförd. Land		35.000,00	45.500,00	10.500,00
	10000 4142100 Umlage Stadt Bad Berleburg	366.293,00	317.988,00	317.988,00	
	10000 4142200 Umlage Stadt Bad Laasphe	265.838,00	230.202,00	230.202,00	
	10000 4142300 Umlage Gemeinde Erndtebrück	132.699,00	115.630,00	115.630,00	
	10000 4161000 Ertr.Aufl.Sonderp.Zuwend.Besch		100,00		-100,00
	10000 4161004 Ertr.Aufl.Sonderp.Zuwend.Abwas	5.818,75	5.500,00	5.818,75	318,75
	10000 4161006 Ertr.Aufl.Sonderp.Zuw.sonst.Ba	33,41	30,00	33,41	3,41
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	1.628,94			
	10000 4321100 Erträge aus Straßenreinigung	1.628,94			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.925,65	8.000,00	17.805,05	9.805,05
	10000 4411000 Erträge aus Mieten u. Pachten	14.319,50	5.000,00	15.133,00	10.133,00
	10000 4421000 Verkauf von Wanderkarten	2.002,15	3.000,00	2.672,05	-327,95
	10000 4421100 Verkauf von Grundstücken	150.604,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		-200,00
	10000 4480008 Erträge Kostenerst., Kostenuml		200,00		-200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.333,82	264.100,00	218.991,33	-45.108,67
	10000 4541000 Ertrag aus Veräußerung Grundst		200.000,00	119.300,00	-80.700,00
	10000 4551000 Erträge aus Veräuß.Versorgungf			1.018,21	1.018,21
	10000 4582000 Ertr.Aufl.o.Herabs.v.Rückstell			5,07	5,07
	10000 4582200 Ertr. Auflös. Beihilferückst.			21.303,00	21.303,00
	10000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge	117.333,82	64.100,00	77.365,05	13.265,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.060.570,57	976.750,00	951.968,54	-24.781,46
11	- Personalaufwendungen	51.298,64	53.000,00	54.204,92	1.204,92
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	39.395,93	40.500,00	41.834,45	1.334,45
	10000 5013000 Leistungsorientierte Bezahlung	373,61	400,00	632,26	232,26
	10000 5022000 Beitr.z.VersorgK.tarifl.Besch.	2.968,32	3.200,00	3.168,73	-31,27
	10000 5032000 Betr.gesetzl.Sozialv.tarifl.B.	8.086,10	8.400,00	8.569,48	169,48
	10000 5041000 Beih.Unterstützungsl.Beschäft		500,00		-500,00
	10000 5071100 Aufwend.Rückstellung Urlaub	474,68			
12	- Versorgungsaufwendungen	57.478,87	34.400,00	33.354,74	-1.045,26
	10000 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte		33.400,00		-33.400,00
	10000 5115000 Pensionsrückstellungen Beamte	52.626,97		33.354,74	33.354,74
	10000 5141000 Beihilfen UnterstützL VersorgE	4.851,90	1.000,00		-1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.203,08	145.900,00	45.669,65	-100.230,35
	10000 5211000 Unterhaltung der Grundstücke	9.801,13	4.000,00	1.055,50	-2.944,50
	10000 5230002 Geschäftskostenerstattungen	23.820,21	25.000,00	24.326,31	-673,69
	10000 5230004 Erstatt.an sonst.öffentl.Berei	11.791,28	64.000,00		-64.000,00
	10000 5231002 Erstattung von Personalkosten	2.380,00	1.500,00		-1.500,00
	10000 5237000 Kostenerst.gegen.priv. Untern.	4.276,38		864,00	864,00
	10000 5241100 Bewirtschaftung Büroräume	1.286,84	1.500,00	1.285,21	-214,79
	10000 5241200 Aufw. Grundstücke baul.Anlagen	11.383,44	13.600,00	15.091,35	1.491,35
	10000 5255000 Unterh. beweg. Vermögen	406,16	2.000,00	373,39	-1.626,61
	10000 5290000 Aufwend. Regionale Daseinsvors	3.986,50			
	10000 5291100 Aufwend. für Straßenreinigung	1.678,47		714,99	714,99
	10000 5291200 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	3.659,25	2.000,00	1.162,50	-837,50

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

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

Datum: 02.12.2014

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ansatz des Rechn.-Jahres 2012	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2012
	10000 5291300 Aufw.sonst.Dienstl.-Nutzkläran	6.733,42	32.300,00	796,40	-31.503,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.499,06	40.800,00	35.871,71	-4.928,29
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.300,00		-1.300,00
	10000 5711001 Afa Immaterielle Vermögensgege	137,09		137,09	137,09
	10000 5711004 Afa Entwäss.u.Abwasserbes.anl.	29.455,21	35.000,00	29.455,21	-5.544,79
	10000 5711006 Afa sonst.Bauten Infrastruktur	4.470,13	4.500,00	4.470,13	-29,87
	10000 5731000 Abschreib. auf Umlaufvermögen	1.436,63		1.809,28	1.809,28
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.509,40	377.750,00	328.286,38	-49.463,62
	10000 5411000 Dienstreisen	274,38	1.500,00	105,92	-1.394,08
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung incl.Reisek.		1.500,00		-1.500,00
	10000 5421100 Auslagenerst VerdAusf.VerbVers		500,00		-500,00
	10000 5421200 Sitzungskosten Verbandsvers.	686,31	800,00	472,42	-327,58
	10000 5422000 Miete Büroräume	7.127,39	7.200,00	6.883,54	-316,46
	10000 5423000 Leasing EDV Anlagen	52,20	1.500,00	52,20	-1.447,80
	10000 5429100 Vergütung Erschließungsträger	81.647,08	85.000,00	68.544,93	-16.455,07
	10000 5429200 Inanspruchn.Dienste Jahresabsc	7.000,00	13.100,00	8.500,00	-4.600,00
	10000 5429300 sonstige Rechte u. Dienste	162,41			
	10000 5429400 Bezog. Leist. Haushaltsführung		500,00		-500,00
	10000 5429500 Vergütung sonst. Beauftragte	44.537,08	52.900,00	44.727,75	-8.172,25
	10000 5431100 Marketing	9.183,61	5.000,00	1.636,76	-3.363,24
	10000 5431200 Repräsentationskosten	602,33	750,00	112,79	-637,21
	10000 5431300 Allgemeiner Bürobedarf	529,32	500,00	10,56	-489,44
	10000 5431400 Bekanntmachungen	240,61	900,00	307,56	-592,44
	10000 5431500 Porto und Telekommunikationsk.	1.888,79	3.000,00	1.910,97	-1.089,03
	10000 5431700 Sonstige Geschäftsausgaben	331,48	1.800,00	373,54	-1.426,46
	10000 5441100 Steuern,Versich.,Schadensfälle	259,45	500,00	400,96	-99,04
	10000 5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	14.738,35	200.000,00	10,00	-199.990,00
	10000 5473000 Wertveränderung d.Verf.Grundst	192.618,61		143.606,48	143.606,48
	10000 5478000 Aufwend. f.Rückstellungsbild.			50.000,00	50.000,00
	10000 5499000 Sonstige Aufwend. Vereinsbeitr	630,00	800,00	630,00	-170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-587.989,05	-651.850,00	-497.387,40	154.462,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	472.581,52	324.900,00	454.581,14	129.681,14
19	+ Finanzerträge	279,92	100,00	200,04	100,04
	10000 4617000 Zinserträge v.Kreditinstituten	279,92	100,00	200,04	100,04
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325.018,94	325.000,00	314.858,15	-10.141,85
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	325.018,94	325.000,00	314.858,15	-10.141,85
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-324.739,02	-324.900,00	-314.658,11	10.241,89
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	147.842,50		139.923,03	139.923,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	147.842,50		139.923,03	139.923,03