

Gesamtergebnisrechnung

ZV Region Wittgenstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fort. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Ansatz - Ist
4141000	Zuw. Städtebauförderung Land	103.150,00	26.400,00	26.400,00	26.350,00	-50,00
4142100	Umlage Stadt Bad Berleburg	303.156,00	301.733,00	301.733,00	301.733,00	0,00
4142200	Umlage Stadt Bad Laasphe	219.906,00	219.564,00	219.564,00	219.564,00	0,00
4142300	Umlage Gemeinde Erndtebrück	110.463,00	110.665,00	110.665,00	110.665,00	0,00
4161004	Ertr. Aufl. SoPo Zuwend. Abwass.	5.818,75	5.800,00	5.800,00	5.818,75	18,75
4161006	Ertr. Aufl. SoPo Zuwend. Sonst. Bauten	33,41	50,00	50,00	35,24	-14,76
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.527,16	664.212,00	664.212,00	664.165,99	-46,01
4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	29.269,00	1.100,00	1.100,00	17.584,00	16.484,00
4421000	Erträge aus Verkauf von Wanderkarten	2.161,80	3.000,00	3.000,00	1.668,40	-1.331,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.430,80	4.100,00	4.100,00	19.252,40	15.152,40
4480001	Kostenerstatt. LEADER	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4480003	Kostenerst. Eigenant. Daseinsvorsorge	46.381,56	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
4480008	Erträge Kostenerst. Kostenumlage	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.381,56	11.500,00	11.500,00	41.300,00	29.800,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke	0,00	75.000,00	75.000,00	94.600,00	19.600,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0,00	0,00	0,00	10.753,81	10.753,81
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	437,06	0,00	0,00	281,93	281,93
4582200	Ertr. Auflös. Beihilferückstell.	0,00	0,00	0,00	19.256,00	19.256,00
4591000	Sonstige Erträge/ Grundstücks-Fond	0,00	100,00	100,00	1.515,00	1.415,00
4591001	Erträge Verkauf Muttererde	277,50	500,00	500,00	2.676,00	2.176,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	714,56	75.600,00	75.600,00	129.082,74	53.482,74
10	= Ordentliche Erträge	821.054,08	755.412,00	755.412,00	853.801,13	98.389,13
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-42.954,50	-44.300,00	-44.300,00	-46.528,62	-2.228,62
5013000	Leistungsorientierte Bezahlung	-775,64	-650,00	-650,00	-796,62	-146,62
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.263,37	-3.400,00	-3.400,00	-3.542,55	-142,55
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.714,03	-9.000,00	-9.000,00	-9.465,12	-465,12
11	- Personalaufwendungen	-55.707,54	-57.350,00	-57.350,00	-60.332,91	-2.982,91
5111000	Versorg.aufw. Beamte	0,00	-34.800,00	-34.800,00	0,00	34.800,00
5115000	Pensionsrückstellungen Beamte	-39.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5141000	Beihilfen, Unterstütz. VersorgE	-2.266,00	-1.000,00	-1.000,00	-942,54	57,46
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	0,00	0,00	0,00	-53.388,23	-53.388,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.037,31	-35.800,00	-35.800,00	-54.330,77	-18.530,77
5211000	Unterhaltung der Grundstücke	-3.123,95	-6.000,00	-6.000,00	-300,00	5.700,00
5230002	Geschäftskostenerstattungen	-24.728,59	-25.000,00	-25.000,00	-25.428,05	-428,05
5231002	Erstattung von Personalkosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5237000	Kostenerst. gegen priv. Unternehmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5241100	Bewirtschaftung Büroräume	-1.319,72	-1.500,00	-1.500,00	-1.320,28	179,72

0

Gesamtergebnisrechnung

ZV Region Wittgenstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fort. Ansatz 2014	Ist 2014	Vergleich Ansatz - Ist
5241200	Aufwendungen Grundstücke baul. Anlagen	-14.480,68	-15.000,00	-15.000,00	-13.786,53	1.213,47
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-463,65	-2.100,00	-2.100,00	-482,93	1.617,07
5291200	Aufwend.f. sonstige Dienstleistungen	-729,50	-2.000,00	-2.000,00	-886,00	1.114,00
5291300	Aufwend.sonst.Dienstl. Nutzung Kläranlage	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.377,05	-377,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.846,09	-87.600,00	-87.600,00	-67.580,84	20.019,16
5711001	Afa Immaterielle Vermögensgegenstände	-137,09	-140,00	-140,00	-137,09	2,91
5711004	Afa Entwäss.-u.Abwasserbes.Anlagen	-29.455,21	-31.000,00	-31.000,00	-29.455,21	1.544,79
5711006	Afa sonst. Bauten Infrastruktur	-4.470,13	-4.500,00	-4.500,00	-4.470,13	29,87
5731000	Abschreibung Umlaufvermögen (Wanderkarte)	-1.637,09	-1.700,00	-1.700,00	-1.285,00	415,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.699,52	-37.340,00	-37.340,00	-35.347,43	1.992,57
5411000	Dienstreisen	-272,42	-1.500,00	-1.500,00	-179,67	1.320,33
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.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5421200	Sitzungskosten Verbandsvers.	-659,21	-800,00	-800,00	-417,04	382,96
5422000	Miete Büroräume	-6.749,04	-7.200,00	-7.200,00	-6.944,15	255,85
5423000	Leasing EDV Anlagen	-685,54	-600,00	-600,00	-598,32	1,68
5429100	Vergütung Erschließungsträger	-63.971,21	-80.000,00	-80.000,00	-79.513,66	486,34
5429200	Inanspruchn. Dienste Jahresabschluss	-9.235,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.250,00	1.750,00
5429300	sonstige Rechte u. Dienste	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.832,44	167,56
5429400	Vergütung Beauftragte LEADER	0,00	0,00	0,00	-34.034,00	-34.034,00
5429500	Vergütung sonst. Beauftragte	-164.213,69	-40.200,00	-40.200,00	-31.692,56	8.507,44
5431100	Marketing	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.427,60	1.572,40
5431200	Repräsentationskosten	-19,95	-750,00	-750,00	-345,10	404,90
5431300	Allgemeiner Bürobedarf	-101,65	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5431400	Bekanntmachungen	-344,96	-1.000,00	-1.000,00	-192,64	807,36
5431500	Porto und Telekommunikationskost.	-1.822,63	-2.500,00	-2.500,00	-1.840,19	659,81
5431700	sonstige Geschäftsausgaben	-740,73	-1.800,00	-1.800,00	-1.233,96	566,04
5441100	Steuern, Versicher. Schadensfälle	-437,20	-500,00	-500,00	-450,81	49,19
5473000	Wertveränderung d. Verkauf von Grundstücken	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-99.206,25	-24.206,25
5499000	Sonstige Aufwend. Vereinsbeiträge	-630,00	-800,00	-800,00	-754,01	45,99
16	- Sonstige Aufwendungen	-249.883,23	-231.650,00	-231.650,00	-270.912,40	-39.262,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.173,69	-449.740,00	-449.740,00	-488.504,35	-38.764,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	392.880,39	305.672,00	305.672,00	365.296,78	59.624,78
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	231,99	50,00	50,00	2.225,78	2.175,78
19	+ Finanzerträge	231,99	50,00	50,00	2.225,78	2.175,78
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-354.282,48	-305.722,00	-305.722,00	-277.636,80	28.085,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-354.282,48	-305.722,00	-305.722,00	-277.636,80	28.085,20
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-354.050,49	-305.672,00	-305.672,00	-275.411,02	30.260,98
22	= Ordentliches Jahresergebnis	38.829,90	0,00	0,00	89.885,76	89.885,76
26	= Jahresergebnis	38.829,90	0,00	0,00	89.885,76	89.885,76
	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	Ansatz 2014	Fort. Ansatz	Ist 2014	Vergleich
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.175,00	658.362,00	658.362,00	658.312,00	-50,00
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	31.440,30	4.100,00	4.100,00	19.226,70	15.126,70
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.381,56	11.500,00	11.500,00	18.106,80	6.606,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.117,50	124.975,00	124.975,00	97.776,00	-27.199,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	231,99	50,00	50,00	2.225,78	2.175,78
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.346,35	798.987,00	798.987,00	795.647,28	-3.339,72
10	- Personalauszahlungen	-55.603,99	-57.350,00	-57.350,00	-60.255,88	-2.905,88
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.833,31	-35.800,00	-35.800,00	-36.012,23	-212,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.934,99	-87.600,00	-87.600,00	-42.580,84	45.019,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-290.411,89	-305.722,00	-305.722,00	-286.407,33	19.314,67
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-265.096,97	-156.650,00	-156.650,00	-155.789,93	860,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.881,15	-643.122,00	-643.122,00	-581.046,21	62.075,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.465,20	155.865,00	155.865,00	214.601,07	58.736,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	290.000,00	426.000,00	426.000,00	0,00	-426.000,00
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	290.000,00	426.000,00	426.000,00	0,00	-426.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-318.725,00	-318.725,00	0,00	318.725,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.265,01	-216.000,00	-216.000,00	-5.019,24	210.980,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.265,01	-534.725,00	-534.725,00	-5.019,24	529.705,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	286.734,99	-108.725,00	-108.725,00	-5.019,24	103.705,76
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	456.200,19	47.140,00	47.140,00	209.581,83	162.441,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	108.725,00	108.725,00	1.229.170,00	1.120.445,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-402.153,88	-251.900,00	-251.900,00	-1.488.553,34	1.236.653,34
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-402.153,88	-143.175,00	-143.175,00	-259.383,34	-116.208,34
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	54.046,31	-96.035,00	-96.035,00	-49.801,51	46.233,49
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.712,22	0,00	0,00	69.758,53	69.758,53
39	= Liquide Mittel	69.758,53	-96.035,00	-96.035,00	19.957,02	115.992,02