

Gesamtergebnisrechnung						
ZV Region Wittgenstein						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
4141000	Zuw. Städtebauförderung Land	0,00	20.000,00	20.000,00	-7.273,29	-27.273,29
4142100	Umlage Stadt Bad Berleburg	278.139,00	265.125,00	265.125,00	265.125,00	0,00
4142200	Umlage Stadt Bad Laasphe	197.270,00	191.409,00	191.409,00	191.409,00	0,00
4142300	Umlage Gemeinde Erndtebrück	102.191,00	96.616,00	96.616,00	96.616,00	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	35,25	50,00	50,00	35,23	-14,77
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.454,00	579.450,00	579.450,00	551.730,69	-27.719,31
4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	32.790,99	29.000,00	29.000,00	33.988,95	4.988,95
4421000	Erträge aus Verkauf von Wanderkarten	925,80	2.000,00	2.000,00	1.149,85	-850,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.716,79	31.000,00	31.000,00	35.138,80	4.138,80
4480003	Kostenerst. Eigenant. Daseinsvorsorge	0,00	10.000,00	10.000,00	2.032,09	-7.967,91
4480008	Erträge Kostenerst. Kostenumlage	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.200,00	10.200,00	2.032,09	-8.167,91
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke	94.146,00	150.000,00	150.000,00	135.900,00	-14.100,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.516,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	254,14	254,14
4591000	Sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	300,00	200,00
4591001	Erträge Verkauf Muttererde	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	176.012,37	150.100,00	150.100,00	136.454,14	-13.645,86
10	= Ordentliche Erträge	793.183,16	770.750,00	770.750,00	725.355,72	-45.394,28
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-48.454,99	-49.800,00	-49.800,00	-49.775,77	24,23
5013000	Leistungsorientierte Bezahlung	-868,84	-870,00	-870,00	-905,85	-35,85
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.815,58	-3.950,00	-3.950,00	-3.920,81	29,19
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.928,50	-10.200,00	-10.200,00	-10.263,74	-63,74
5071100	Aufwend. Rückstellung Urlaub	-286,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-63.354,56	-64.820,00	-64.820,00	-64.866,17	-46,17
5111000	Versorg.aufw. Beamte	0,00	-37.100,00	-37.100,00	0,00	37.100,00
5141000	Beihilfen, UnterstützL VersorgE	-338,66	-1.000,00	-1.000,00	-975,92	24,08
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-30.877,92	0,00	0,00	-48.725,25	-48.725,25
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-3.773,00	0,00	0,00	-3.515,00	-3.515,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.989,58	-38.100,00	-38.100,00	-53.216,17	-15.116,17
5211000	Unterhaltung der Grundstücke	-5.355,00	-10.000,00	-10.000,00	-39.499,08	-29.499,08
5230002	Geschäftskostenerstattungen	-24.322,88	-25.500,00	-25.500,00	-20.734,96	4.765,04
5241100	Bewirtschaftung Büroräume	-1.555,72	-1.600,00	-1.600,00	-1.582,42	17,58
5241200	Aufwendungen Grundstücke baul. Anlagen	-14.111,48	-13.500,00	-13.500,00	-17.647,84	-4.147,84

0

Gesamtergebnisrechnung

ZV Region Wittgenstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-838,83	-1.600,00	-1.600,00	-934,04	665,96
5261000	Erwerb von GWG	0,00	0,00	0,00	-170,17	-170,17
5280000	Aufw. f. Grundstücke in Vorratsbestand	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291200	Aufwend.f. sonstige Dienstleistungen	-344,07	-2.500,00	-2.500,00	-782,74	1.717,26
5291300	Aufwend.sonst.Dienstl. Nutzung Kläranlage	-14.898,11	-18.300,00	-18.300,00	0,00	18.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.426,09	-73.000,00	-73.000,00	-81.351,25	-8.351,25
5711001	Afa Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-28,60	-28,60
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	-6.437,23	-7.000,00	-7.000,00	-7.020,29	-20,29
5711006	Afa sonst. Bauten Infrastruktur	-4.470,13	-4.500,00	-4.500,00	-4.470,13	29,87
5711010	Afa Betriebs- u. GeschäftsAusstattung	-41,84	-280,00	-280,00	-167,38	112,62
5731000	Abschreibung Umlaufvermögen (Wanderkarte)	-809,55	-1.100,00	-1.100,00	-1.017,72	82,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.213,96	-43.880,00	-43.880,00	-42.159,33	1.720,67
5411000	Dienstreisen	-160,46	-500,00	-500,00	-69,30	430,70
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	-24,90	475,10
5421200	Sitzungskosten Verbandsvers.	-1.688,72	-800,00	-800,00	-529,71	270,29
5421300	Aufw. Pacht u. Nutzungsentschäd.	-312,50	-1.300,00	-1.300,00	-350,00	950,00
5422000	Miete Büroräume	-6.955,34	-7.200,00	-7.200,00	-6.960,59	239,41
5423000	Leasing EDV Anlagen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
5429100	Vergütung Erschließungsträger	-61.386,34	-69.000,00	-69.000,00	-58.606,89	10.393,11
5429200	Inanspruchn. Dienste Jahresabschluss	-8.386,40	-10.000,00	-10.000,00	-7.711,00	2.289,00
5429400	Vergütung Beauftragte LEADER	-2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429500	Vergütung sonst. Beauftragte	-20.945,40	-35.500,00	-35.500,00	-30.038,41	5.461,59
5431100	Marketing	-1.785,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.944,58	3.055,42
5431200	Repräsentationskosten	0,00	-750,00	-750,00	-102,45	647,55
5431300	Allgemeiner Bürobedarf	-8,11	-250,00	-250,00	0,00	250,00
5431400	Bekanntmachungen	-404,55	-2.000,00	-2.000,00	-389,97	1.610,03
5431500	Porto, Telekommunikation u. SD-Net	-1.518,27	-2.500,00	-2.500,00	-1.299,02	1.200,98
5431600	Sachverständigen u. Gerichtskost.	-1.574,97	-1.000,00	-1.000,00	-1.037,68	-37,68
5431700	sonstige Geschäftsausgaben	-2.069,52	-1.800,00	-1.800,00	-377,62	1.422,38
5441100	Steuern, Versicher. Schadensfälle	-444,27	-500,00	-500,00	-451,57	48,43
5473000	Wertveränderung d. Verkauf von Grundstücken	-127.487,42	-150.000,00	-150.000,00	-135.900,00	14.100,00
5499000	Sonstige Aufwend. Vereinsbeiträge	-660,00	-800,00	-800,00	-777,81	22,19
16	- Sonstige Aufwendungen	-238.643,27	-291.000,00	-291.000,00	-246.571,50	44.428,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.627,46	-510.800,00	-510.800,00	-488.164,42	22.635,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	273.555,70	259.950,00	259.950,00	237.191,30	-22.758,70
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	22,81	50,00	50,00	0,00	-50,00
19	+ Finanzerträge	22,81	50,00	50,00	0,00	-50,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-241.936,36	-260.000,00	-260.000,00	-232.516,64	27.483,36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-241.936,36	-260.000,00	-260.000,00	-232.516,64	27.483,36
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-241.913,55	-259.950,00	-259.950,00	-232.516,64	27.433,36
22	= Ordentliches Jahresergebnis	31.642,15	0,00	0,00	4.674,66	4.674,66
26	= Jahresergebnis	31.642,15	0,00	0,00	4.674,66	4.674,66