

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.668.162,84	6.888.200	7.085.600	6.989.000	6.989.000	6.989.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.009.158,00	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	56.860,96	58.900	56.600	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.661,69	15.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	330.875,44	427.300	405.000	367.000	367.000	367.000
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.542,68	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.430,36	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	1.843,71	0	500	500	500	500
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.241.730,00	5.377.000	5.599.000	5.599.000	5.599.000	5.599.000
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.113,09	370.500	336.900	336.900	336.900	336.900
	431100 Verwaltungsgebühren	100.509,70	94.500	94.000	94.000	94.000	94.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.603,39	276.000	242.900	242.900	242.900	242.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.219,62	307.900	317.800	317.100	317.600	317.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.507,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.387,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.846,04	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	21.513,28	0	12.600	11.400	11.400	11.400
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.248,30	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	286.373,17	291.200	289.000	289.500	290.000	290.000
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.558,48	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.745,54	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25.069,08	127.000	48.800	47.400	43.800	37.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	108.000	34.500	33.100	29.500	23.600
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	10.491,50	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	456200 Säumniszuschläge	14.416,63	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,33	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,62	200	200	200	200	200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.434.564,63	7.693.600	7.789.100	7.690.400	7.687.300	7.681.400

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
10	Personalaufwendungen	3.941.553,24	4.306.900	4.511.100	4.607.800	4.686.100	4.693.400		
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	655.425,72	685.100	678.000	691.600	705.400	719.500		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.202.025,51	2.402.600	2.582.600	2.601.400	2.653.200	2.647.400		
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.869,48	4.000	18.800	17.600	17.600	17.600		
	501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	538.227,48	616.200	598.000	659.600	659.600	659.600		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89.301,76	100.500	104.400	104.900	107.200	107.400		
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	137,01	0	0	0	0	0		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	426.716,21	481.500	518.400	521.800	532.200	531.000		
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.913,43	0	2.800	2.800	2.800	2.800		
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	3.936,64	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	504102 Mutterschutzumlage	0,00	10.400	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.737,17	1.164.200	1.162.500	1.082.500	1.079.300	1.071.100		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	115.313,16	164.600	151.500	77.000	77.000	71.000		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.873,56	5.500	2.500	4.000	4.000	4.000		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	103.301,36	119.900	105.600	106.100	106.100	106.100		
	523200 Aufwendungen für Leasing	31.452,26	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	344.204,89	447.100	437.700	437.700	437.700	437.700		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	59.080,97	55.000	63.300	63.300	63.300	61.300		
	525101 Fahrzeug 1	49,80	300	300	300	300	300		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	22.950,81	17.000	29.000	28.500	23.500	23.500		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102.108,33	98.700	120.300	115.000	115.800	115.800		
	525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	5.382,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.287,91	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500		
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	33.709,92	20.800	23.500	26.000	26.200	26.000		
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	24.615,39	38.700	45.500	41.000	41.500	41.500		
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	5.301,42	7.300	7.700	7.300	7.300	7.300		
	526104 Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	1.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.470,85	12.800	12.800	13.000	13.300	13.300		
	527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.069,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	527102 Veranstaltungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	527103 Aufwendungen für Einsätze und Übungen	1.192,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	527110 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	9.266,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	527112 Kosten für Schulschwimmen	26.484,88	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	5.931,85	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.839,29	65.100	67.400	67.400	67.400	67.400		

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	150.076,40	198.500	179.500	179.500	179.500	179.500
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900,00	0	0	0	0	0
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	116.688,34	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.048,06	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565.753,02	1.471.400	1.592.400	1.567.300	1.568.100	1.571.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.581,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.800
542101 Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	5.375,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542102 Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	18.070,00	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000
542110 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	18.006,89	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.722,23	21.700	21.900	21.900	21.900	21.900
543100 Geschäftsaufwendungen	91.024,87	124.800	115.900	83.300	84.100	87.100
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	14.124,18	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	21.943,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	17.978,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.655,91	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.732,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	242.386,97	145.000	197.500	197.500	197.500	197.500
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.545,00	25.000	28.500	30.000	30.000	30.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.042.108,85	960.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,97	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
549100 Verfügungsmittel	1.495,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.807,52	5.600	19.000	18.000	17.000	16.200
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.807,52	5.600	19.000	18.000	17.000	16.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.610,77	272.600	189.900	199.800	198.200	180.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	272.600	189.900	199.800	198.200	180.400
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.610,77	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.653.538,12	7.419.200	7.654.400	7.654.900	7.728.200	7.712.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	781.026,51	274.400	134.700	35.500	-40.900	-31.100
19 außerordentliche Erträge	1.539,00	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	1.539,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	1.539,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	782.565,51	274.400	134.700	35.500	-40.900	-31.100

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	782.565,51	274.400	134.700	35.500	-40.900	-31.100
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	782.565,51	274.400	134.700	35.500	-40.900	-31.100
2. Jahresergebnis	782.565,51	274.400	134.700	35.500	-40.900	-31.100
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	782.565,51	274.400	134.700	35.500	-40.900	-31.100