

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	5.116.552,19	5.739.800	6.320.400	6.510.700	6.511.900	6.447.400
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	889.705,00	889.700	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	51.000	55.700	56.700	57.700	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.175,19	12.500	58.200	58.200	58.200	58.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	255.385,02	258.400	282.700	282.800	283.000	276.200
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	339,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.208,98	0	0	0	0	0
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	3.954.589,00	4.528.200	4.910.800	5.100.000	5.100.000	5.100.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.264,15	342.800	337.300	337.300	337.300	337.300
431100 Verwaltungsgebühren	149.546,83	109.000	89.000	89.000	89.000	89.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.717,32	233.800	248.300	248.300	248.300	248.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.851,56	1.016.900	240.300	240.300	240.300	240.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	15.164,00	21.700	700	700	700	700
442100 Erträge aus Verkauf	1.481,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.164,52	500	800	800	800	800
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	26.000,26	400	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	14.297,08	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	284.421,71	955.900	225.100	225.100	225.100	225.100
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.412,95	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.671,90	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	322,81	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	59.915,33	32.800	7.600	7.600	7.600	7.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	19.836,14	48.100	48.900	46.900	45.000	44.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.500	39.300	37.300	35.400	35.200
456100 Bußgelder	6.330,04	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
456200 Säumniszuschläge	11.997,36	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26,65	0	0	0	0	0
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	896,00	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	8,72	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	577,37	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	1.305,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.155,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
469100 Sonstige Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	5.951.809,58	7.148.600	6.947.900	7.136.200	7.135.500	7.070.800
10 Personalaufwendungen	3.658.313,40	4.363.100	3.787.400	3.895.300	3.987.500	4.018.300
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	534.443,09	516.500	511.200	544.200	558.000	571.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.153.419,96	2.703.700	2.238.100	2.293.800	2.352.200	2.358.800
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.334,73	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	430.890,69	487.400	494.500	501.400	507.500	516.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	76.151,56	95.200	84.900	86.700	88.900	89.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	426.079,33	546.300	444.200	454.400	465.800	466.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.994,04	14.000	13.300	13.600	13.900	14.100
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11 + Versorgungsaufwendungen	21.411,52	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	21.411,52	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.519,55	798.500	809.000	785.200	785.000	784.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.996,42	62.500	80.900	57.900	57.900	57.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.461,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	49.432,61	59.500	98.500	98.500	98.500	98.500
523200 Aufwendungen für Leasing	25.485,92	24.200	33.500	33.500	33.500	33.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	338.318,39	333.700	285.000	285.000	285.000	285.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	52.926,78	64.600	55.300	55.300	55.300	55.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	123.168,05	105.200	113.300	112.600	112.600	112.600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.958,07	73.600	2.000	2.000	2.000	2.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	30.200	30.200	30.200	30.200
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
526104 Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.632,85	52.400	14.300	14.300	14.300	14.300
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
527103 Aufwendungen für Einsätze und Übungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
527104 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Ahlsdorf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527105 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Blankenheim	0,00	0	300	300	300	300
527106 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Bornstedt	0,00	0	300	300	300	300
527107 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Helbra	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527108 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Klostermansfeld	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
527109 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Kreisfeld	0,00	0	300	300	300	300
527110 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	0,00	0	300	300	300	300
527111 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Wimmelburg	0,00	0	300	300	300	300

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	527112	Kosten für Schulschwimmen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	2.151,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.988,24	17.000	18.500	18.400	18.200	17.900
13	+	Transferaufwendungen	79.647,85	94.200	180.700	180.700	180.700	190.700
	531300	Zuweisungen an Zweckverbände	13.329,91	27.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	446,00	0	0	0	0	0
	537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	65.871,94	66.700	80.700	80.700	80.700	90.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802.185,57	1.947.800	1.935.200	1.920.200	1.910.200	1.905.200
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	105.803,76	100.000	46.800	46.800	46.800	46.800
	542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	542103	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Ahlsdorf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	542104	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Blankenheim	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	542105	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Bornstedt	0,00	0	800	800	800	800
	542106	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Helbra	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	542107	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Klostermansfeld	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	542108	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Kreisfeld	0,00	0	900	900	900	900
	542109	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Wimmelburg	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.119,90	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
	543100	Geschäftsaufwendungen	203.750,69	222.900	155.100	140.100	130.100	125.100
	543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.125,55	19.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	544101	Beiträge für Unfallkassen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.905,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	194.737,20	130.700	256.000	256.000	256.000	256.000
	545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.257.114,17	1.427.400	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.329.300
	547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	7,35	0	0	0	0	0
	548200	Säumniszuschläge	169,95	100	100	100	100	100
	549100	Verfüungsmittel	1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.477,29	24.700	16.700	27.400	22.500	22.000
	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV	2.530,89	1.300	0	0	0	0
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.946,40	23.400	16.700	27.400	22.500	22.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	237.100	230.800	203.400	192.100	196.300

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	237.100	230.800	203.400	192.100	196.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.344.555,18	7.486.100	6.980.500	7.032.900	7.098.700	7.137.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-392.745,60	-337.500	-32.600	103.300	36.800	-67.100
19 außerordentliche Erträge	1.532,48	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	1.532,48	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-391.213,12	-337.500	-32.600	103.300	36.800	-67.100
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	-391.213,12	-337.500	-32.600	103.300	36.800	-67.100
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	290.300	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	-391.213,12	-47.200	-32.600	103.300	36.800	-67.100
2. Jahresergebnis	-391.213,12	-337.500	-32.600	103.300	36.800	-67.100
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	-391.213,12	-337.500	-32.600	103.300	36.800	-67.100