

Ergebnisplan 2017

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.320.400	6.320.400	0	6.510.700	6.511.900	6.447.400
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.013.000	1.013.000	0	1.013.000	1.013.000	1.013.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	55.700	55.700	0	56.700	57.700	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	282.700	282.700	0	282.800	283.000	276.200
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.910.800	4.910.800	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.300	337.300	0	337.300	337.300	337.300
	431100 Verwaltungsgebühren	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.300	248.300	0	248.300	248.300	248.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.300	240.300	0	240.300	240.300	240.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	700	700	0	700	700	700
	442100 Erträge aus Verkauf	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	225.100	225.100	0	225.100	225.100	225.100
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.900	48.900	0	46.900	45.000	44.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	39.300	39.300	0	37.300	35.400	35.200
	456100 Bußgelder	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	456200 Säumniszuschläge	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
07	+ Finanzerträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.947.900	6.947.900	0	7.136.200	7.135.500	7.070.800
10	Personalaufwendungen	3.787.400	3.787.400	0	3.895.300	3.987.500	4.018.300
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	511.200	511.200	0	544.200	558.000	571.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.238.100	2.238.100	0	2.293.800	2.352.200	2.358.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	494.500	494.500	0	501.400	507.500	516.300

Ergebnisplan 2017

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	84.900	84.900	0	86.700	88.900	89.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	444.200	444.200	0	454.400	465.800	466.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.300	13.300	0	13.600	13.900	14.100
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.000	809.000	0	785.200	785.000	784.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.900	80.900	0	57.900	57.900	57.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	98.500	98.500	0	98.500	98.500	98.500
	523200 Aufwendungen für Leasing	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113.300	113.300	0	112.600	112.600	112.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	526104 Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	527103 Aufwendungen für Einsätze und Übungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	527104 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Ahlsdorf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	527105 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Blankenheim	300	300	0	300	300	300
	527106 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Bornstedt	300	300	0	300	300	300
	527107 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Helbra	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	527108 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Klostermansfeld	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	527109 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Kreisfeld	300	300	0	300	300	300
	527110 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	300	300	0	300	300	300
	527111 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Wimmelburg	300	300	0	300	300	300

Ergebnisplan 2017

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	527112 Kosten für Schulschwimmen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.500	18.500	0	18.400	18.200	17.900
13	+ Transferaufwendungen	180.700	180.700	0	180.700	180.700	190.700
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	80.700	80.700	0	80.700	80.700	90.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935.200	1.935.200	0	1.920.200	1.910.200	1.905.200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
	542101 Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	542102 Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	542103 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Ahlsdorf	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	542104 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Blankenheim	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	542105 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Bornstedt	800	800	0	800	800	800
	542106 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Helbra	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	542107 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Klostermansfeld	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	542108 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Kreisfeld	900	900	0	900	900	900
	542109 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Wimmelburg	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	155.100	155.100	0	140.100	130.100	125.100
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	544101 Beiträge für Unfallkassen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
	545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.329.300	1.329.300	0	1.329.300	1.329.300	1.329.300
	548200 Säumniszuschläge	100	100	0	100	100	100

Ergebnisplan 2017

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
549100	Verfügun gsmittel	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.700	16.700	0	27.400	22.500	22.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.700	16.700	0	27.400	22.500	22.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	230.800	230.800	0	203.400	192.100	196.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	230.800	230.800	0	203.400	192.100	196.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.980.500	6.980.500	0	7.032.900	7.098.700	7.137.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.600	-32.600	0	103.300	36.800	-67.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.600	-32.600	0	103.300	36.800	-67.100
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	-32.600	-32.600	0	103.300	36.800	-67.100
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-32.600	-32.600	0	103.300	36.800	-67.100
2.	Jahresergebnis	-32.600	-32.600	0	103.300	36.800	-67.100
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0	0	0	0	0	0
=	bereinigtes Jahresergebnis	-32.600	-32.600	0	103.300	36.800	-67.100