

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	5.385.017,33	6.320.400	6.711.900	6.708.200	6.699.100	6.642.500
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	887.297,00	1.013.000	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.800,00	55.700	62.800	58.900	56.600	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.368,34	58.200	76.300	76.300	76.300	76.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	432.348,29	282.700	301.100	301.300	294.500	294.500
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	440,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.132,10	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	64,60	0	0	0	0	0
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	3.948.567,00	4.910.800	5.258.200	5.258.200	5.258.200	5.258.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.935,91	337.300	387.300	387.300	387.300	387.300
431100 Verwaltungsgebühren	109.152,05	89.000	90.300	90.300	90.300	90.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.783,86	248.300	297.000	297.000	297.000	297.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.321,97	240.300	295.300	295.300	295.300	295.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	14.410,56	700	600	600	600	600
442100 Erträge aus Verkauf	1.417,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.172,57	800	2.400	2.400	2.400	2.400
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	20.765,32	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.050,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	904.166,88	225.100	280.000	280.000	280.000	280.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.574,37	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	69,22	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	615,60	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29.080,45	7.600	6.200	6.200	6.200	6.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	28.047,15	48.900	52.600	50.700	50.500	49.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.300	37.300	35.400	35.200	34.500
456100 Bußgelder	11.167,85	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
456200 Säumniszuschläge	15.877,34	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	311,80	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,32	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	689,84	0	300	300	300	300
07 + Finanzerträge	385,02	1.000	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	235,02	1.000	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	6.787.707,38	6.947.900	7.447.100	7.441.500	7.432.200	7.374.900
10 Personalaufwendungen	4.182.355,81	3.787.400	4.071.100	4.178.300	4.285.500	4.396.600
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	495.965,81	511.200	539.700	553.900	568.000	582.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.621.278,59	2.238.100	2.411.500	2.474.700	2.537.700	2.605.300
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.837,64	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	413.112,01	494.500	523.300	536.300	549.200	562.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	97.871,98	84.900	97.600	101.000	105.300	107.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	513.739,15	444.200	483.200	496.600	509.500	522.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.550,63	13.300	0	0	0	0
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	1.200	5.400	5.400	5.400	5.400
504102 Mutterschutzumlage	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
11 + Versorgungsaufwendungen	15.149,42	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.149,42	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.309,17	809.000	984.600	858.700	857.000	856.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	53.950,69	80.900	155.500	56.100	56.100	56.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.232,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	55.354,99	98.500	80.800	80.800	80.800	80.800
523200 Aufwendungen für Leasing	33.891,45	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	312.564,17	285.000	367.800	367.800	366.600	366.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	35.148,99	55.300	57.300	56.800	56.800	56.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	110.908,68	113.300	101.800	94.800	94.800	94.800
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.003,94	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	20.400	21.000	20.600	20.500	20.700
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	30.200	47.100	30.800	30.700	30.200
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	528,66	6.400	7.000	6.600	6.600	6.400
526104 Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.435,33	14.300	11.000	11.000	11.000	11.000
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527103 Aufwendungen für Einsätze und Übungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527104 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Ahlsdorf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527105 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Blankenheim	0,00	300	500	500	500	500
527106 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Bornstedt	0,00	300	500	500	500	500
527107 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Helbra	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527108 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Klostermansfeld	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527109 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Kreisfeld	0,00	300	300	300	300	300

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
527110 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	0,00	300	300	300	300	300
527111 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Wimmelburg	0,00	300	300	300	300	300
527112 Kosten für Schulschwimmen	0,00	33.000	29.500	29.500	29.500	29.500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	3.744,60	3.800	7.300	7.300	7.300	7.300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.545,32	18.500	23.800	22.400	22.100	22.100
13 + Transferaufwendungen	82.827,73	180.700	180.700	180.700	190.700	190.700
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	8.467,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.300,00	0	0	0	0	0
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	69.059,81	80.700	80.700	80.700	90.700	90.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819.007,53	1.935.200	1.758.200	1.752.200	1.752.200	1.745.200
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.114,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
542101 Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542102 Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542103 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Ahlsdorf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542104 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Blankenheim	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
542105 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Bornstedt	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
542106 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Helbra	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542107 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Klostermansfeld	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542108 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Kreisfeld	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
542109 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Wimmelburg	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.132,98	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
543100 Geschäftsaufwendungen	210.876,78	155.100	96.700	90.700	90.700	83.700
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	20.000	18.200	18.200	18.200	18.200
543102 Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.941,14	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
544101 Beiträge für Unfallkassen	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.458,28	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	271.265,65	256.000	285.000	285.000	285.000	285.000
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.195.723,90	1.329.300	1.134.800	1.134.800	1.134.800	1.134.800
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,80	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
549100 Verfügungsmittel	1.494,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.409,85	16.700	12.900	30.800	29.200	27.500
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV	2.470,94	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.938,91	16.700	12.900	30.800	29.200	27.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	230.800	207.200	195.900	220.300	195.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	230.800	207.200	195.900	220.300	195.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.837.059,51	6.980.500	7.234.700	7.216.600	7.354.900	7.432.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.352,13	-32.600	212.400	224.900	77.300	-57.100
19 außerordentliche Erträge	25.221,91	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	25.221,91	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.130,22	-32.600	212.400	224.900	77.300	-57.100
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	-24.130,22	-32.600	212.400	224.900	77.300	-57.100
+/- 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	-24.130,22	-32.600	212.400	224.900	77.300	-57.100
2. Jahresergebnis	-24.130,22	-32.600	212.400	224.900	77.300	-57.100
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	-24.130,22	-32.600	212.400	224.900	77.300	-57.100