

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.605.186,61	6.677.700	6.850.200	6.847.900	6.791.300	6.791.300
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.013.736,00	1.013.700	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	62.800	58.900	56.600	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.572,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	310.465,72	358.700	389.300	389.300	389.300	389.300
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	836,70	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	662,55	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	1.596,58	0	0	0	0	0
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.259.262,00	5.227.500	5.377.000	5.377.000	5.377.000	5.377.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.367,00	369.200	385.000	355.000	355.000	355.000
	431100 Verwaltungsgebühren	100.501,57	93.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.865,43	275.700	290.500	260.500	260.500	260.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.535,63	341.100	307.900	305.900	306.200	306.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.239,19	800	900	900	900	900
	442100 Erträge aus Verkauf	1.645,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.103,46	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	11.928,67	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.994,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	329.030,79	324.700	291.200	290.200	290.500	290.800
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	64,58	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.529,87	6.900	7.400	6.400	6.400	6.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.188,67	50.100	52.900	52.200	50.800	47.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.400	35.200	34.500	33.100	29.500
	456100 Bußgelder	11.626,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456200 Säumniszuschläge	12.496,59	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8,45	0	0	0	0	0
	458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,50	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,37	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	52,26	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	7.375.277,91	7.438.100	7.596.000	7.561.000	7.503.300	7.500.000
10	Personalaufwendungen	3.822.730,73	4.191.800	4.489.700	4.582.300	4.472.800	4.548.700

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	591.381,54	615.000	685.100	699.700	713.000	724.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.167.782,08	2.431.000	2.554.700	2.622.300	2.517.600	2.558.700
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.810,34	0	4.000	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	927,03	0	0	0	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	524.637,58	545.200	616.200	607.700	618.300	629.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	88.431,32	98.300	103.300	108.200	106.900	110.200
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	225,77	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	426.882,41	488.000	511.900	529.900	502.500	511.500
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.046,04	0	0	0	0	0
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	3.606,62	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
504102	Mutterschutzumlage	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	20.000	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.896,64	1.047.100	1.106.600	1.048.600	1.048.600	1.048.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	100.196,09	151.700	131.000	76.500	76.500	76.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	833,00	3.000	5.500	2.000	2.000	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	79.472,12	103.800	119.900	119.900	119.900	119.900
523200	Aufwendungen für Leasing	32.005,29	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	359.065,54	389.100	439.100	439.100	439.100	439.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	54.066,69	54.300	55.000	55.000	55.000	55.000
525101	Fahrzeug 1	0,00	0	300	300	300	300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	11.153,28	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95.820,59	98.400	97.700	97.700	97.700	97.700
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	2.908,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.421,15	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	23.131,49	15.800	20.800	20.800	20.800	20.800
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	30.639,90	41.500	38.700	38.700	38.700	38.700
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	4.937,27	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	1.773,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.853,22	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	410,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
527102	Veranstaltungen	10,00	0	0	0	0	0
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	4.935,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527104	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Ahlsdorf	1.616,19	0	0	0	0	0
527106	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Bornstedt	369,00	0	0	0	0	0
527107	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Helbra	554,01	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
	527108 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Klostermansfeld	1.478,27	0	0	0	0	0		
	527110 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	1.782,71	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	527111 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Wimmelburg	44,47	0	0	0	0	0		
	527112 Kosten für Schulschwimmen	29.723,77	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000		
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	6.181,71	7.400	10.500	10.500	10.500	10.500		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.513,53	62.300	61.100	61.100	61.100	61.100		
13	+ Transferaufwendungen	148.979,61	184.600	198.500	198.500	198.500	198.500		
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.120,00	0	0	0	0	0		
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	74.697,27	76.100	80.000	80.000	80.000	80.000		
	531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800		
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	72.162,34	75.700	85.700	85.700	85.700	85.700		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608.625,40	1.552.700	1.380.600	1.380.100	1.373.100	1.374.100		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.556,00	45.300	45.000	45.000	45.000	45.000		
	542101 Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	9.391,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	542102 Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	17.460,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	542103 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Ahlsdorf	4.265,00	0	0	0	0	0		
	542104 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Blankenheim	2.755,00	0	0	0	0	0		
	542105 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Bornstedt	490,00	0	0	0	0	0		
	542106 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Helbra	2.935,00	0	0	0	0	0		
	542107 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Klostermansfeld	8.355,00	0	0	0	0	0		
	542108 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Kreisfeld	615,00	0	0	0	0	0		
	542109 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Wimmelburg	1.205,00	0	0	0	0	0		
	542110 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.106,83	21.000	21.700	21.700	21.700	21.700		
	543100 Geschäftsaufwendungen	73.381,91	99.800	92.600	92.100	85.100	86.100		
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	15.263,76	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300		
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	21.807,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	10.104,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.044,77	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000		
	545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	7.262,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	267.609,53	265.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
	545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.885,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.058.819,29	951.700	901.400	901.400	901.400	901.400		
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,31	0	0	0	0	0		

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
548200 Säumniszuschläge	21,00	100	100	100	100	100
549100 Verfügungsmittel	1.290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.754,63	5.800	20.100	19.000	18.000	17.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.754,63	5.800	20.100	19.000	18.000	17.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	478,18	195.900	214.700	189.900	199.800	198.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	195.900	214.700	189.900	199.800	198.200
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	478,18	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.473.465,19	7.197.900	7.410.200	7.418.400	7.310.800	7.385.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	901.812,72	240.200	185.800	142.600	192.500	114.900
19 außerordentliche Erträge	192,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	192,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	902.004,72	240.200	185.800	142.600	192.500	114.900
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	902.004,72	240.200	185.800	142.600	192.500	114.900
+/- 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	902.004,72	240.200	185.800	142.600	192.500	114.900
2. Jahresergebnis	902.004,72	240.200	185.800	142.600	192.500	114.900
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	902.004,72	240.200	185.800	142.600	192.500	114.900