

# Ergebnisplan 2020

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850.200	6.888.200	38.000	6.847.900	6.791.300	6.791.300
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.010.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	58.900	58.900	0	56.600	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	389.300	427.300	38.000	389.300	389.300	389.300
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.377.000	5.377.000	0	5.377.000	5.377.000	5.377.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.000	370.500	-14.500	355.000	355.000	355.000
431100 Verwaltungsgebühren	94.500	94.500	0	94.500	94.500	94.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.500	276.000	-14.500	260.500	260.500	260.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.900	307.900	0	305.900	306.200	306.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	900	900	0	900	900	900
442100 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	291.200	291.200	0	290.200	290.500	290.800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.400	7.400	0	6.400	6.400	6.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	52.900	127.000	74.100	1.065.000	126.500	120.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	35.200	108.000	72.800	1.046.000	107.500	101.800
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
456100 Bußgelder	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
456200 Säumniszuschläge	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
07 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.596.000</b>	<b>7.693.600</b>	<b>97.600</b>	<b>8.573.800</b>	<b>7.579.000</b>	<b>7.573.600</b>
10 Personalaufwendungen	4.489.700	4.306.900	-182.800	4.350.600	4.420.600	4.488.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	685.100	685.100	0	699.700	713.000	724.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.554.700	2.402.600	-152.100	2.438.500	2.475.100	2.511.900

# Ergebnisplan 2020

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.000	4.000	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	2.500	2.500	0	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	616.200	616.200	0	607.700	618.300	629.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	103.300	100.500	-2.800	101.700	103.500	104.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	511.900	481.500	-30.400	488.500	496.200	503.300
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
504102	Mutterschutzumlage	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.600	1.164.200	57.600	1.054.600	1.050.800	1.050.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	131.000	164.600	33.600	76.500	76.500	76.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	5.500	0	2.000	2.000	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	119.900	119.900	0	119.900	119.900	119.900
523200	Aufwendungen für Leasing	36.000	38.000	2.000	38.000	38.000	38.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	439.100	447.100	8.000	443.100	439.300	439.300
525100	Haltung von Fahrzeugen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
525101	Fahrzeug 1	300	300	0	300	300	300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	13.000	17.000	4.000	13.000	13.000	13.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97.700	98.700	1.000	97.700	97.700	97.700
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
527102	Veranstaltungen	0	5.000	5.000	0	0	0
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
527112	Kosten für Schulschwimmen	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000

# Ergebnisplan 2020

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.100	65.100	4.000	61.100	61.100	61.100
13	+ Transferaufwendungen	198.500	198.500	0	198.500	198.500	198.500
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	80.000	165.000	85.000	165.000	165.000	165.000
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	32.800	0	-32.800	0	0	0
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85.700	700	-85.000	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380.600	1.471.400	90.800	1.547.700	1.540.700	1.541.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
542110	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
543100	Geschäftsaufwendungen	92.600	124.800	32.200	101.100	94.100	95.100
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	901.400	960.000	58.600	1.060.000	1.060.000	1.060.000
548200	Säumniszuschläge	100	100	0	100	100	100
549100	Verfügungsmittel	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.100	5.600	-14.500	10.500	13.700	14.900
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.100	5.600	-14.500	10.500	13.700	14.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	214.700	272.600	57.900	1.237.500	297.700	315.200

# Ergebnisplan 2020

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	214.700	272.600	57.900	1.237.500	297.700	315.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.410.200</b>	<b>7.419.200</b>	<b>9.000</b>	<b>8.399.400</b>	<b>7.522.000</b>	<b>7.609.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>185.800</b>	<b>274.400</b>	<b>88.600</b>	<b>174.400</b>	<b>57.000</b>	<b>-35.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>185.800</b>	<b>274.400</b>	<b>88.600</b>	<b>174.400</b>	<b>57.000</b>	<b>-35.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis	185.800	274.400	88.600	174.400	57.000	-35.700
+/- 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
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>185.800</b>	<b>274.400</b>	<b>88.600</b>	<b>174.400</b>	<b>57.000</b>	<b>-35.700</b>
2. Jahresergebnis	185.800	274.400	88.600	174.400	57.000	-35.700
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0	0
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>185.800</b>	<b>274.400</b>	<b>88.600</b>	<b>174.400</b>	<b>57.000</b>	<b>-35.700</b>