

Ergebnisplan 2021

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.950.900	7.075.900	125.000	7.086.300	6.854.300	6.854.300
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	56.600	169.100	112.500	208.800	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.000	23.000	10.000	11.000	11.000	11.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	405.000	407.500	2.500	390.200	367.000	367.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	500	500	0	500	500	500
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.464.300	5.464.300	0	5.464.300	5.464.300	5.464.300
03 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.900	337.900	1.000	336.900	336.900	336.900
431100 Verwaltungsgebühren	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.900	243.900	1.000	242.900	242.900	242.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.800	317.800	0	317.100	317.600	317.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	12.600	12.600	0	11.400	11.400	11.400
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	289.000	289.000	0	289.500	290.000	290.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	48.800	48.800	0	47.400	43.800	37.900
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	34.500	34.500	0	33.100	29.500	23.600
456100 Bußgelder	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
456200 Säumniszuschläge	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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
09 = Ordentliche Erträge	7.654.400	7.780.400	126.000	7.787.700	7.552.600	7.546.700
10 Personalaufwendungen	4.511.100	4.511.100	0	4.607.800	4.686.100	4.693.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	678.000	678.000	0	691.600	705.400	719.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.582.600	2.582.600	0	2.601.400	2.653.200	2.647.400
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.800	18.800	0	17.600	17.600	17.600
501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	598.000	598.000	0	659.600	659.600	659.600

Ergebnisplan 2021

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	104.400	104.400	0	104.900	107.200	107.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	518.400	518.400	0	521.800	532.200	531.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.500	1.188.700	26.200	1.314.500	1.079.300	1.071.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	151.500	151.500	0	77.000	77.000	71.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	0	4.000	4.000	4.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0	25.000	25.000	232.000	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	105.600	105.600	0	106.100	106.100	106.100
523200 Aufwendungen für Leasing	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	437.700	437.900	200	437.700	437.700	437.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	63.300	63.300	0	63.300	63.300	61.300
525101 Fahrzeug 1	300	300	0	300	300	300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	29.000	29.000	0	28.500	23.500	23.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	120.300	120.300	0	115.000	115.800	115.800
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	23.500	24.500	1.000	26.000	26.200	26.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	45.500	47.500	2.000	41.000	41.500	41.500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	7.700	7.700	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	10.800	-2.000	13.000	13.300	13.300
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
527102 Veranstaltungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.400	67.400	0	67.400	67.400	67.400
13 + Transferaufwendungen	179.500	168.300	-11.200	179.500	179.500	179.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	140.000	128.800	-11.200	140.000	140.000	140.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	700	700	0	700	700	700

Ergebnisplan 2021

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592.400	1.699.400	107.000	1.567.300	1.568.100	1.571.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.800
542101 Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
542102 Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	22.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
542110 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	22.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.900	20.900	-1.000	21.900	21.900	21.900
543100 Geschäftsaufwendungen	115.900	223.900	108.000	83.300	84.100	87.100
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	197.500	197.500	0	197.500	197.500	197.500
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.500	28.500	0	30.000	30.000	30.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.060.000	1.060.000	0	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	19.000	23.000	4.000	18.000	17.000	16.200
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.000	23.000	4.000	18.000	17.000	16.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	189.900	189.900	0	199.800	198.200	180.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189.900	189.900	0	199.800	198.200	180.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.654.400	7.780.400	126.000	7.886.900	7.728.200	7.712.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0	-99.200	-175.600	-165.800
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)	0	0	0	-99.200	-175.600	-165.800

Nachrichtlich:

Ergebnisplan 2021

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Jahresergebnis	0	0	0	-99.200	-175.600	-165.800
+/- 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	0	0	0	-99.200	-175.600	-165.800
2. Jahresergebnis	0	0	0	-99.200	-175.600	-165.800
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	-99.200	-175.600	-165.800