

Ergebnisplan 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.711.900	6.711.900	0	6.708.200	6.793.400	6.805.400
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.013.500	1.013.500	0	1.013.500	1.013.500	1.013.500
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.800	62.800	0	58.900	56.600	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.300	76.300	0	76.300	76.300	76.300
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	301.100	301.100	0	301.300	294.500	294.500
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.258.200	5.258.200	0	5.258.200	5.352.500	5.421.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.300	387.300	0	387.300	387.300	387.300
	431100 Verwaltungsgebühren	90.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.300	295.300	0	295.300	295.300	295.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	600	600	0	600	600	600
	442100 Erträge aus Verkauf	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	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	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	52.600	52.600	0	50.700	50.500	49.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	37.300	37.300	0	35.400	35.200	34.500
	456100 Bußgelder	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	456200 Säumniszuschläge	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	300
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.447.100	7.447.100	0	7.441.500	7.526.500	7.537.800
10	Personalaufwendungen	4.071.100	4.071.100	0	4.178.300	4.285.500	4.396.600
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	539.700	539.700	0	553.900	568.000	582.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.411.500	2.411.500	0	2.474.700	2.537.700	2.605.300
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	523.300	523.300	0	536.300	549.200	562.700

Ergebnisplan 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	97.600	97.600	0	101.000	105.300	107.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	483.200	483.200	0	496.600	509.500	522.300
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
504102	Mutterschutzumlage	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.600	985.600	1.000	858.700	857.000	856.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	155.500	155.500	0	56.100	56.100	56.100
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	80.800	80.800	0	80.800	80.800	80.800
523200	Aufwendungen für Leasing	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	367.800	367.800	0	367.800	366.600	366.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	57.300	57.300	0	56.800	56.800	56.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101.800	101.800	0	94.800	94.800	94.800
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	21.000	21.000	0	20.600	20.500	20.700
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	47.100	47.100	0	30.800	30.700	30.200
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	7.000	7.000	0	6.600	6.600	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	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
527104	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Ahlsdorf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
527105	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Blankenheim	500	500	0	500	500	500
527106	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Bornstedt	500	500	0	500	500	500
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

Ergebnisplan 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	300	300	0	300	300	300
527111	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Wimmelburg	300	300	0	300	300	300
527112	Kosten für Schulschwimmen	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.800	23.800	0	22.400	22.100	22.100
13 +	Transferaufwendungen	180.700	180.700	0	180.700	190.700	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	90.700	90.700
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.200	1.758.200	0	1.752.200	1.752.200	1.745.200
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	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
542105	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Bornstedt	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
542109	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Wimmelburg	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
543100	Geschäftsaufwendungen	96.700	96.700	0	90.700	90.700	83.700
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
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	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
544101	Beiträge für Unfallkassen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000

Ergebnisplan 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.134.800	1.134.800	0	1.134.800	1.134.800	1.134.800
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	12.900	6.300	-6.600	13.300	21.000	19.500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.900	6.300	-6.600	13.300	21.000	19.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	207.200	207.200	0	195.900	220.300	195.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	207.200	207.200	0	195.900	220.300	195.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.234.700	7.229.100	-5.600	7.199.100	7.346.700	7.424.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	212.400	218.000	5.600	242.400	179.800	113.800
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)	212.400	218.000	5.600	242.400	179.800	113.800
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	212.400	218.000	5.600	242.400	179.800	113.800
+/-	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	212.400	218.000	5.600	242.400	179.800	113.800
2.	Jahresergebnis	212.400	218.000	5.600	242.400	179.800	113.800
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0	0	0	0	0	0
=	bereinigtes Jahresergebnis	212.400	218.000	5.600	242.400	179.800	113.800