

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.380.046,20	6.711.900	6.677.700	6.674.000	6.664.900	6.608.300
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.013.477,00	1.013.500	1.013.700	1.013.700	1.013.700	1.013.700
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.905,96	62.800	62.800	58.900	56.600	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.473,74	76.300	15.000	15.000	15.000	15.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	407.733,58	301.100	358.700	358.900	352.100	352.100
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	305,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.318,87	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	386,05	0	0	0	0	0
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.929.446,00	5.258.200	5.227.500	5.227.500	5.227.500	5.227.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.532,90	387.300	369.200	369.200	369.200	369.200
431100 Verwaltungsgebühren	98.241,45	90.300	93.500	93.500	93.500	93.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.291,45	297.000	275.700	275.700	275.700	275.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.573,45	295.300	341.100	339.200	339.600	339.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.438,52	600	800	800	800	800
442100 Erträge aus Verkauf	1.516,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.537,38	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	10.760,09	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.004,35	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	346.701,68	280.000	324.700	323.800	324.200	324.500
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	634,90	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36.980,53	6.200	6.900	5.900	5.900	5.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	23.277,84	52.600	50.100	49.900	49.200	47.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.300	35.400	35.200	34.500	33.100
456100 Bußgelder	6.115,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
456200 Säumniszuschläge	14.992,59	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
458312 Herabsetzung EWB von sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen	18,00	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,54	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.150,71	300	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	7.184.430,39	7.447.100	7.438.100	7.432.300	7.422.900	7.365.200
10 Personalaufwendungen	3.571.091,69	4.071.100	4.206.400	4.275.800	4.365.900	4.454.000
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	522.925,88	539.700	615.000	626.400	639.600	652.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.048.165,81	2.411.500	2.442.700	2.480.400	2.532.500	2.583.900

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.584,68	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	446.754,17	523.300	545.200	556.000	566.400	577.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	82.651,69	97.600	98.800	100.500	103.700	105.800
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	180,56	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	411.533,41	483.200	490.400	498.200	509.400	519.900
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.747,24	0	0	0	0	0
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	6.212,90	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
504102 Mutterschutzumlage	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11 + Versorgungsaufwendungen	13.764,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.764,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.062,50	984.600	1.008.600	901.500	901.000	900.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	64.254,89	155.500	151.700	57.700	57.200	57.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.115,93	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	78.643,37	80.800	103.800	103.800	103.800	103.800
523200 Aufwendungen für Leasing	32.745,37	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	333.315,79	367.800	389.100	388.100	388.100	388.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	59.363,77	57.300	54.300	54.300	54.300	54.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	8.908,63	10.900	11.000	10.000	10.000	10.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95.519,34	101.800	98.400	95.000	95.000	95.000
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.995,49	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	13.115,29	21.000	15.800	15.600	15.600	15.600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	27.320,55	47.100	41.500	37.200	37.200	36.700
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	4.142,93	7.000	7.100	7.100	7.100	6.900
526104 Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	1.252,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.513,32	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	526,50	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
527102 Veranstaltungen	251,14	0	0	0	0	0
527103 Aufwendungen für Einsätze und Übungen	1.867,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527104 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Ahlsdorf	1.520,79	1.000	0	0	0	0
527105 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Blankenheim	0,00	500	0	0	0	0
527106 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Bornstedt	268,60	500	0	0	0	0
527107 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Helbra	1.070,30	1.000	0	0	0	0
527108 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Klostermansfeld	1.753,17	1.500	0	0	0	0
527109 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Kreisfeld	0,00	300	0	0	0	0
527110 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	212,84	300	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
527111	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Wimmelburg	0,00	300	0	0	0	0
527112	Kosten für Schulschwimmen	35.560,54	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	7.664,24	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.160,19	23.800	23.800	22.100	22.100	22.100
13 +	Transferaufwendungen	7.874,52	180.700	208.500	208.500	213.500	223.500
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.930,00	0	0	0	0	0
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	5.944,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	80.700	75.700	75.700	80.700	90.700
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720.046,01	1.758.200	1.552.700	1.543.900	1.543.900	1.536.900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.029,00	46.800	45.300	45.000	45.000	45.000
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	3.840,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	19.935,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542103	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Ahlsdorf	4.400,00	5.000	0	0	0	0
542104	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Blankenheim	2.085,00	3.000	0	0	0	0
542105	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Bornstedt	530,00	1.000	0	0	0	0
542106	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Helbra	3.680,00	5.000	0	0	0	0
542107	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Klostermansfeld	9.285,00	10.000	0	0	0	0
542108	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Kreisfeld	540,00	1.000	0	0	0	0
542109	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Wimmelburg	385,00	2.000	0	0	0	0
542110	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.161,74	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
543100	Geschäftsaufwendungen	102.616,68	96.700	99.800	91.300	91.300	84.300
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	15.885,87	18.200	17.800	17.800	17.800	17.800
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	22.976,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.172,23	5.500	23.500	23.500	23.500	23.500
544101	Beiträge für Unfallkassen	0,00	18.000	0	0	0	0
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	36.034,39	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	276.417,71	285.000	265.000	265.000	265.000	265.000
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.915,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.132.149,56	1.134.800	951.700	951.700	951.700	951.700
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,29	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	4,00	100	100	100	100	100

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
549100 Verfügungsmittel	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.409,00	12.900	5.800	20.100	19.000	18.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.409,00	12.900	5.800	20.100	19.000	18.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.102,27	207.200	195.900	223.800	199.000	208.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	207.200	195.900	223.800	199.000	208.900
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.102,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.126.350,24	7.234.700	7.197.900	7.193.600	7.262.300	7.361.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.058.080,15	212.400	240.200	238.700	160.600	3.600
19 außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	430,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.058.510,15	212.400	240.200	238.700	160.600	3.600
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	1.058.510,15	212.400	240.200	238.700	160.600	3.600
+/- 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	1.058.510,15	1.270.910	1.511.110	1.749.810	1.910.410	1.914.010
2. Jahresergebnis	1.058.510,15	212.400	240.200	238.700	160.600	3.600
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-889.190,66	-889.191	-889.191	-889.191	-889.191	-889.191
= bereinigtes Jahresergebnis	169.319,49	381.719	621.919	860.619	1.021.219	1.024.819