

Ergebnisplan 2019

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.677.700	6.677.700	0	6.674.000	6.664.900	6.608.300
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.013.700	1.013.700	0	1.013.700	1.013.700	1.013.700
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.800	62.800	0	58.900	56.600	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	358.700	358.700	0	358.900	352.100	352.100
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.227.500	5.227.500	0	5.227.500	5.227.500	5.227.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.200	369.200	0	369.200	369.200	369.200
	431100 Verwaltungsgebühren	93.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.700	275.700	0	275.700	275.700	275.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.100	341.100	0	339.200	339.600	339.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	800	800	0	800	800	800
	442100 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	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	324.700	324.700	0	323.800	324.200	324.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.900	6.900	0	5.900	5.900	5.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	50.100	50.100	0	49.900	49.200	47.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	35.400	35.400	0	35.200	34.500	33.100
	456100 Bußgelder	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	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
09	= Ordentliche Erträge	7.438.100	7.438.100	0	7.432.300	7.422.900	7.365.200
10	Personalaufwendungen	4.206.400	4.191.800	-14.600	4.261.000	4.350.600	4.438.500
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	615.000	615.000	0	626.400	639.600	652.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.442.700	2.431.000	-11.700	2.468.500	2.520.300	2.571.500
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	545.200	545.200	0	556.000	566.400	577.300

Ergebnisplan 2019

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	98.800	98.300	-500	100.000	103.100	105.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	490.400	488.000	-2.400	495.800	506.900	517.400
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
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	1.008.600	1.047.100	38.500	940.000	939.500	938.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	151.700	151.700	0	57.700	57.200	57.200
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	103.800	103.800	0	103.800	103.800	103.800
523200	Aufwendungen für Leasing	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	389.100	389.100	0	388.100	388.100	388.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	54.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	11.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	98.400	98.400	0	95.000	95.000	95.000
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	15.800	15.800	0	15.600	15.600	15.600
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	41.500	41.500	0	37.200	37.200	36.700
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	7.100	7.100	0	7.100	7.100	6.900
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
527112	Kosten für Schulschwimmen	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.800	62.300	38.500	60.600	60.600	60.600
13	+ Transferaufwendungen	208.500	184.600	-23.900	187.500	193.500	203.500
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	100.000	76.100	-23.900	79.000	80.000	80.000

Ergebnisplan 2019

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	75.700	75.700	0	75.700	80.700	90.700
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552.700	1.552.700	0	1.543.900	1.543.900	1.536.900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.300	45.300	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	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
543100	Geschäftsaufwendungen	99.800	99.800	0	91.300	91.300	84.300
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
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	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
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	951.700	951.700	0	951.700	951.700	951.700
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	5.800	5.800	0	20.100	19.000	18.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.800	5.800	0	20.100	19.000	18.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	195.900	195.900	0	223.800	199.000	208.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	195.900	195.900	0	223.800	199.000	208.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.197.900	7.197.900	0	7.196.300	7.265.500	7.364.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	240.200	240.200	0	236.000	157.400	600
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2019

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	240.200	240.200	0	236.000	157.400	600
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	240.200	240.200	0	236.000	157.400	600
+/- 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	240.200	240.200	0	236.000	157.400	600
2. Jahresergebnis	240.200	240.200	0	236.000	157.400	600
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	240.200	240.200	0	236.000	157.400	600