

Kontengr	Erträge/Aufwendungen	HH2018	HH2017	HH 2016	HH 2015	HH 2014	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
Zwergenland 2018										

Kontengr	Erträge/Aufwendungen	HH2018	HH2017	HH 2016	HH 2015	HH 2014	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
1.	Erträge/Aufwendungen	HH2018	HH2017	HH 2016	HH 2015	HH 2014	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
5701000	Ertr.a.satzm.Betätigungen									
5701000	Spenden									
5750000	Beiträge									
5702000	Waren-Sachspenden									
5710-5790	sonstige Einnahmen									
4890000	Zuschüsse Gemeinde	78.000,00 €	79.500,00 €	160.000,00 €	158.450,00 €	75.000,00 €	70.594,68 €	76.077,25 €	184.916,47 €	66.385,16 €
4890000	Zuschüsse Staat	87.000,00 €	91.800,00 €			80.000,00 €	81.372,43 €	87.143,41 €		76.378,62 €
4890000	Investitionskosten			1.700,00 €	2.550,00 €	3.230,00 €	0,00 €			
4890000	Betriebskostenzuschuß						255,83 €			
4890000	Nicht gedeckte Betriebskosten	47.950,00 €	40.910,00 €	13.540,00 €	35.930,00 €	35.220,00 €	39.019,30 €	17.605,63 €	185,47 €	24.130,54 €
4890000	Arb. Markt. Pol. Zulage	11.000,00 €	10.880,00 €	12.500,00 €				10.000,00 €		
4830100	Kostenerstattungen Eltern	61.000,00 €	60.700,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	55.339,50 €	59.162,85 €	63.257,75 €	64.763,00 €
	Summe 1.	284.950,00 €	283.790,00 €	247.740,00 €	261.930,00 €	263.450,00 €	246.581,74 €	249.989,14 €	248.359,69 €	231.657,32 €
2.	Ertr. a. Vermögensverw									
5110-5150	Zinserträge									
5510-5511	Erträge Vermietung									
	Summe 2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Sonstige Erträge									
2100-2200	Erträge aus öffentl. + nich									
5509100	sonstige Erträge/ Personalerstattungen						12.141,40 €	6.741,25 €		
5300	Erträge Rückstellungen									
	Summe 3.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.141,40 €	6.741,25 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Erträge	284.950,00 €	283.790,00 €	247.740,00 €	261.930,00 €	263.450,00 €	258.723,14 €	256.730,39 €	248.359,69 €	231.657,32 €
ch 2.	Nicht gedeckte Betriebskosten	47.950								
	Verwaltungs-kostenpausch	18.000								
		23.950								



Kontengr	Erträge/Aufwendungen	HH2018	HH2017	HH 2016	HH 2015	HH 2014	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
5.	Leistungsaufwand									
a)6811010	Dienstleistungen	150,00 €	150,00 €	150,00 €	300,00 €	350,00 €	0,00 €	98,20 €	32,50 €	101,50 €
c)6654000	Med. u. pfl. Sachbedarf	100,00 €	70,00 €	150,00 €	200,00 €	250,00 €	8,99 €	20,97 €	0,00 €	233,25 €
d)6655000	Wareneinsatz /Bezug	850,00 €	850,00 €	1.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	828,09 €	972,37 €	682,96 €	2.492,87 €
d)6800000	Wirtschaftsbedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	1.908,62 €	2.000,75 €	1.774,83 €	0,00 €
e)6894000	Sonstige Kfz-Kosten	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	127,75 €	151,56 €	127,82 €	139,96 €
f)6702000	Energie und Wasser	9.000,00 €	9.000,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g)77100-77142	Instandhaltung/setzung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.550,00 €	1.500,00 €	1.513,45 €	3.303,80 €	1.355,55 €	2.363,87 €
h)68200-68220	Büromaterial	600,00 €	500,00 €	800,00 €	800,00 €	700,00 €	598,40 €	355,24 €	580,60 €	848,30 €
i)68402-68403	Datenverarbeitung	1.600,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	900,00 €	800,00 €	1.553,95 €	1.301,66 €	1.284,44 €	580,80 €
j)6842000	Post- und Bankgeb	100,00 €	100,00 €	150,00 €	180,00 €	150,00 €	33,26 €	72,46 €	151,50 €	105,95 €
k)68430-6433	Reisekosten	750,00 €	600,00 €	600,00 €	700,00 €	600,00 €	729,60 €	298,45 €	267,85 €	854,53 €
l)68440-68442	Werbekosten	420,00 €	320,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	379,79 €	183,52 €	490,41 €	101,68 €
m)68450-68499	Sonstiger Verwaltungsbed	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	448,34 €	0,00 €
n)68300-68320	Fermeldekosten	980,00 €	980,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	927,54 €	927,43 €	929,93 €	1.020,26 €
o)7120000	Versicherung, Abg.Steuer	100,00 €	100,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	70,56 €	65,47 €	65,47 €	63,72 €
p)7610000	Mieten, Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77400	Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	1.710,00 €	1.600,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.257,67 €
	Summe 5.	18.800,00 €	18.120,00 €	21.460,00 €	12.830,00 €	11.850,00 €	8.680,00 €	9.751,88 €	8.192,20 €	10.164,36 €
6.	Personalaufwand									
60	Löhne u. Gehälter	189.200,00 €	189.900,00 €	158.000,00 €	179.000,00 €	184.000,00 €	180.669,72 €	178.716,36 €	171.612,79 €	159.343,90 €
61	Soz. Abg.	40.000,00 €	39.970,00 €	33.000,00 €	38.000,00 €	35.500,00 €	36.840,65 €	35.792,47 €	36.364,94 €	33.391,40 €
62	Altersvorsorge	14.030,00 €	14.030,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	12.342,71 €	12.054,51 €	11.948,13 €	10.366,60 €
	Sonst. Personalkosten	3.150,00 €	2.900,00 €	3.400,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.769,89 €	2.734,73 €	2.518,43 €	2.995,99 €
60800	Zivildie.leist. u. Sonstige									
	Summe 6.	246.380,00 €	246.800,00 €	207.400,00 €	232.500,00 €	235.000,00 €	233.622,97 €	229.298,07 €	222.444,29 €	206.097,89 €
8.	sonst. Betriebl. Aufwendungen									
684/77ff	Nk Geldv., Bücher,sonst. Verw....	1.770,00 €	1.570,00 €	400,00 €			1.590,56 €	1.536,35 €	415,55 €	
	Summe 8.	1.770,00 €	1.570,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.590,56 €	1.536,35 €	415,55 €	0,00 €
9.	Sonstige Aufwendung									
99960005	BRK intern Umlagen Fachber..		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
99960050	BRK intern Umlagen Verwalt.	18.000,00 €	12.300,00 €	18.480,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	15.634,27 €	11.144,09 €	12.307,65 €	10.395,07 €
77410	BRK-Zuweisungen									
	Summe 9.	18.000,00 €	17.300,00 €	18.480,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €	15.634,27 €	16.144,09 €	17.307,65 €	15.395,07 €

[illegible]

Kontengr	Erträge/Aufwendungen	HH2018	HH2017	HH 2016	HH 2015	HH 2014	HH 2013	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
5.	Leistungsaufwand										
a)6811010	Dienstleistungen	350,00 €	350,00 €	550,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	250,20 €	42,00 €	93,00 €
c)6654000	Med. u. pfl. Sachbedarf	850,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	250,00 €	250,00 €	610,48 €	459,54 €	199,93 €	41,57 €
d)6655000	Wareneinsatz /Bezug	2.500,00 €	1.800,00 €	2.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	5.600,00 €	2.409,21 €	1.508,82 €	2.327,24 €	5.020,02 €
d)6800000	Wirtschaftsbedarf	8.500,00 €	7.200,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	8.286,42 €	7.202,15 €	7.289,36 €	0,00 €
e)6894000	Sonstige Kfz-Kosten	400,00 €	400,00 €	400,00 €	250,00 €	300,00 €	0,00 €	353,21 €	371,15 €	383,08 €	279,92 €
f)6702000	Energie und Wasser	12.000,00 €	10.000,00 €	9.530,00 €				0,00 €	0,00 €		
g)77100-77142	Instandhaltung/setzung	8.000,00 €	3.500,00 €	4.800,00 €	7.650,00 €	11.200,00 €	21.600,00 €	6.256,08 €	2.558,48 €	10.551,66 €	5.246,38 €
h)68200-68220	Büromaterial	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	834,82 €	804,21 €	1.242,84 €	885,98 €
i)68402-68403	Datenverarbeitung	1.590,00 €	1.280,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.600,00 €	1.576,97 €	1.256,54 €	1.256,24 €	552,62 €
j)6842000	Post- und Bankgeb	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	140,35 €	234,24 €	218,30 €	106,61 €
k)68430-6433	Reisekosten	1.300,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.275,40 €	1.274,40 €	1.228,10 €	996,33 €
j)68440-68442	Werbekosten	780,00 €	600,00 €	900,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	552,74 €	306,55 €	626,31 €	170,42 €
m)68450-68499	Sonstiger Verwaltungsbed	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.800,00 €		0,00 €	360,58 €	0,00 €
n)68300-68320	Fermieldekosten	1.420,00 €	1.420,00 €	1.700,00 €	1.300,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	1.380,24 €	1.381,88 €	1.708,66 €	1.504,21 €
o)7120000	Versicherung, Abg.Steuer	210,00 €	210,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	800,00 €	203,76 €	160,03 €	160,03 €	23,40 €
p)7610000	Mieten, Leasing	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
77400	Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €					2.041,07 €
	Summe 5.	39.150,00 €	29.610,00 €	37.280,00 €	28.800,00 €	32.850,00 €	44.600,00 €	23.879,68 €	17.768,19 €	27.594,33 €	16.961,53 €
6.	Personalaufwand										
60	Löhne u. Gehälter	640.500,00 €	613.150,00 €	576.100,00 €	560.500,00 €	484.000,00 €	350.000,00 €	586.165,93 €	555.299,11 €	493.897,34 €	393.399,21 €
61	Soz. Abg.	134.050,00 €	137.700,00 €	124.900,00 €	111.500,00 €	95.000,00 €	96.000,00 €	120.211,66 €	115.184,07 €	102.249,00 €	54.825,06 €
62	Altersvorsorge	46.900,00 €	45.600,00 €	39.900,00 €	44.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	40.031,08 €	37.799,55 €	34.645,45 €	27.599,12 €
	Sonst. Personalkosten	6.100,00 €	5.600,00 €	5.200,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.207,25 €	4.280,68 €	4.890,26 €	4.159,40 €
60800	Zivildie.leist. u. Sonstige										
	Summe 6.	827.550,00 €	802.050,00 €	746.100,00 €	720.000,00 €	625.500,00 €	450.600,00 €	750.615,92 €	712.563,41 €	635.682,05 €	479.982,79 €
8.	sonst. Betriebl. Aufwendungen										
684/77ff	Nk Geldv., Bücher,sonst. Verw....	1.400,00 €	1.370,00 €					928,23 €	291,72 €	1.851,60 €	
	Summe 8.	1.400,00 €	1.370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	928,23 €	291,72 €	1.851,60 €	0,00 €
9.	Sonstige Aufwendung										
99960005	BRK intern Umlagen Fachber..		15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
99960050	BRK intern Umlagen Verwalt.	63.000,00 €	39.400,00 €	57.950,00 €	36.000,00 €	31.200,00 €	32.000,00 €	50.620,25 €	34.331,06 €	31.937,14 €	34.561,26 €
787....	BRK-EDV,Organis. Personal						2.000,00 €	0,00 €			
	Summe 9.	63.000,00 €	54.400,00 €	57.950,00 €	51.000,00 €	46.200,00 €	34.000,00 €	50.620,25 €	49.331,06 €	46.937,14 €	34.561,26 €

