

Ergebnisrechnung
Stand 31.05.2021
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis Stand 31.05.2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.030.659,56	4.428.700,00	4.282.960,02	145.739,98
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.817,53	196.100,00	33.136,00	162.964,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28.109,36	24.000,00	16.752,59	7.247,41
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.311,75	61.500,00	56.207,79	5.292,21
7. sonstige ordentliche Erträge	43.005,52	36.800,00	7.923,96	28.876,04
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.346.903,72</u>	<u>4.747.100,00</u>	<u>4.396.980,36</u>	<u>350.119,64</u>
11. Personalaufwendungen	2.991.833,49	3.283.600,00	1.196.693,62	2.086.906,38
12. Versorgungsaufwendungen	-192.850,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.431,17	1.226.817,59	307.899,12	918.918,47
14. Abschreibungen	2.883,01	407.600,00	1.431,59	406.168,41
15. Transferaufwendungen	3.509,73	3.100,00	1.413,28	1.686,72
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	291.951,39	546.352,07	152.214,70	394.137,37
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.760.758,79</u>	<u>5.527.469,66</u>	<u>1.659.652,31</u>	<u>3.867.817,35</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>586.144,93</u>	<u>-780.369,66</u>	<u>2.737.328,05</u>	<u>-3.517.697,71</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	15,00	0,00	0,00	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.326,46	16.700,00	11.656,67	5.043,33
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-14.311,46</u>	<u>-16.700,00</u>	<u>-11.656,67</u>	<u>-5.043,33</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>571.833,47</u>	<u>-797.069,66</u>	<u>2.725.671,38</u>	<u>-3.522.741,04</u>
23. außerordentliche Erträge	128,47	0,00	461,26	-461,26
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>128,47</u>	<u>0,00</u>	<u>461,26</u>	<u>-461,26</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>571.961,94</u>	<u>-797.069,66</u>	<u>2.726.132,64</u>	<u>-3.523.202,30</u>

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis Stand 31.05.2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.030.659,56	4.374.700,00	1.790.018,76	2.584.681,24
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.570,89	196.100,00	62.254,63	133.845,37
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.681,31	17.700,00	4.647,34	13.052,66
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.187,00	61.500,00	55.168,54	6.331,46
7. sonstige Einzahlungen	46.394,77	36.000,00	14.914,40	21.085,60
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,00	0,00	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>4.313.508,53</u>	<u>4.686.000,00</u>	<u>1.927.003,67</u>	<u>2.758.996,33</u>
10. Personalauszahlungen	3.001.103,70	3.320.810,46	1.065.998,27	2.254.812,19
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.756,24	1.259.616,33	237.512,77	1.022.103,56
13. Transferauszahlungen	1.100,00	2.696,45	1.196,45	1.500,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.657,21	651.239,19	127.405,71	523.833,48
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>3.984.617,15</u>	<u>5.234.362,43</u>	<u>1.432.113,20</u>	<u>3.802.249,23</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>328.891,38</u>	<u>-548.362,43</u>	<u>494.890,47</u>	<u>-1.043.252,90</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.938,03	366.000,00	0,00	366.000,00
18. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	25,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u>	<u>96.963,03</u>	<u>366.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>366.000,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	863,57	89.427,67	2.623,95	86.803,72
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.090,05	74.655,71	29.062,09	45.593,62
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	191.899,93	1.384.593,55	36.169,04	1.348.424,51
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>	<u>203.853,55</u>	<u>1.548.676,93</u>	<u>67.855,08</u>	<u>1.480.821,85</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-106.890,52</u>	<u>-1.182.676,93</u>	<u>-67.855,08</u>	<u>-1.114.821,85</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>222.000,86</u>	<u>-1.731.039,36</u>	<u>427.035,39</u>	<u>-2.158.074,75</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	113.991,60	116.000,00	26.595,18	89.404,82
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis Stand 31.05.2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	1	2	3	4
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	113.991,60	116.000,00	26.595,18	89.404,82
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-113.991,60	884.000,00	-26.595,18	910.595,18
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	108.009,26	-847.039,36	400.440,21	-1.247.479,57
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.147.633,68	610.000,00	1.275.806,37	-665.806,37
49a Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	18.540,20	0,00	0,00	0,00
49b Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.623,23	0,00	-2.531,74	2.531,74
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	20.163,43	0,00	-2.531,74	2.531,74
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.275.806,37	-237.039,36	1.673.714,84	-1.910.754,20

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11110 Innere Verwaltung und Service

B. Dick

Teilergebnisrechnung Innere Verwaltung und Service
Stand 31.05.2021
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis Stand 31.05.2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	5.338,50	-1.338,50
	11110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	5.338,50	-5.338,50
	11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,82	100,00	27,92	72,08
	11110.431100 Verwaltungsgebühren	18,82	100,00	27,92	72,08
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.046,80	10.400,00	10.218,36	181,64
	11110.441100 Mieten und Pachten	3.842,28	3.900,00	3.842,28	57,72
	11110.441190 Miete - RAP	6.376,08	6.300,00	6.376,08	-76,08
	11110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	17,25	0,00	0,00	0,00
	11110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811,19	200,00	0,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.651,11	6.300,00	2.528,40	3.771,60
	11110.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich	10,11	100,00	0,00	100,00
	11110.448350 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. privat rechtlich	5.910,00	5.800,00	2.100,00	3.700,00
	11110.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00
	11110.448750 Erstattungen von privaten Unternehmen	423,00	400,00	428,40	-28,40
	11110.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	108,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00
	11110.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	25,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.741,73	20.800,00	18.113,18	2.686,82
11.	Personalaufwendungen	430.555,56	506.800,00	157.341,87	349.458,13
	11110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	348.670,43	418.800,00	127.518,66	291.281,34
	11110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.172,90	13.100,00	4.734,89	8.365,11
	11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	66.730,21	69.900,00	24.908,32	44.991,68
	11110.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	2.982,02	5.000,00	180,00	4.820,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.787,54	297.900,00	153.374,52	144.525,48
	11110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.390,33	60.000,00	322,97	59.677,03
	11110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.215,32	5.000,00	106,19	4.893,81
	11110.522201 Wartung Kopiertechnik	12.814,13	12.300,00	11.049,15	1.250,85
	11110.522202 Wartung Computertechnik	41.378,73	70.000,00	38.343,27	31.656,73
	11110.522203 Reparatur/Anschaffung für Computer (nur Aufwand)	27.802,72	15.000,00	5.926,25	9.073,75
	11110.523100 Geschäftsaufwendungen	5.836,47	5.400,00	5.415,93	-15,93
	11110.523101 Mieten Nebengebäude Bürgerbüro u.a.	36.410,40	40.000,00	36.410,40	3.589,60
	11110.523200 Leasing	8.154,90	8.300,00	3.123,76	5.176,24
	11110.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	7.271,97	7.800,00	9.450,00	-1.650,00
	11110.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	12.899,30	12.600,00	12.309,00	291,00
	11110.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.455,63	1.800,00	422,00	1.378,00
	11110.524103 Aufwendungen für Reinigung	4.613,84	3.800,00	2.100,23	1.699,77
	11110.524104 Aufwendungen für Versicherung	8.801,94	9.200,00	8.302,14	897,86
	11110.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.202,60	4.000,00	1.528,01	2.471,99

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11110 Innere Verwaltung und Service

B. Dick

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis Stand 31.05.2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
	11110.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.128,26	0,00	149,86	-149,86
	11110.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.566,63	5.500,00	2.111,28	3.388,72
	11110.525199 Periodenfremd - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	246,75	-246,75
	11110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	6.877,09	6.500,00	119,20	6.380,80
	11110.526101 Besondere Aufwendungen für Ausbildungskosten Azubis	3.221,60	5.000,00	1.550,69	3.449,31
	11110.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	720,88	600,00	93,18	506,82
	11110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.220,40	1.000,00	1.035,35	-35,35
	11110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.897,40	17.000,00	10.572,48	6.427,52
	11110.529110 Aufwendungen für Arbeitsmedizinischer Dienst	6.907,00	7.100,00	2.686,43	4.413,57
14.	Abschreibungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	11110.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.836,21	202.261,55	45.689,05	156.572,50
	11110.541100 Aufwendungen für Reisekosten	3.084,66	5.800,00	820,31	4.979,69
	11110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.849,67	600,00	0,00	600,00
	11110.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	10.214,55	11.000,00	4.709,70	6.290,30
	11110.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	8.571,97	6.500,00	4.223,87	2.276,13
	11110.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	36.686,26	32.000,00	13.692,29	18.307,71
	11110.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	16.540,92	25.000,00	7.421,25	17.578,75
	11110.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	6.309,34	108.861,55	9.240,35	99.621,20
	11110.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.271,37	7.000,00	268,74	6.731,26
	11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.307,47	5.500,00	5.312,54	187,46
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	774.179,31	1.108.061,55	356.405,44	751.656,11
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-756.437,58	-1.087.261,55	-338.292,26	-748.969,29
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00
	11110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-5,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-756.442,58	-1.087.261,55	-338.292,26	-748.969,29
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-756.442,58	-1.087.261,55	-338.292,26	-748.969,29
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-756.442,58	-1.087.261,55	-338.292,26	-748.969,29
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis Stand 31.05.2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25,00	0,00	0,00	0,00
	11110.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.135,54	65.520,00	19.612,69	45.907,31
	11110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.135,54	65.520,00	19.612,69	45.907,31
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.214,40	83.800,00	21.864,30	61.935,70
	11110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.418,16	79.800,00	13.571,52	66.228,48
	11110.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	29.796,24	4.000,00	8.292,78	-4.292,78
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.349,94	149.320,00	41.476,99	107.843,01
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90.324,94	-149.320,00	-41.476,99	-107.843,01

Teilergebnisrechnung
Stand 31.05.2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis Stand 31.05.2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	12600.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12600.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	274,00	0,00	0,00	0,00
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.030,53	100.000,00	0,00	100.000,00
	12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.030,53	100.000,00	0,00	100.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.989,13	13.400,00	6.360,00	7.040,00
	12600.441100 Mieten	6.360,00	6.800,00	6.360,00	440,00
	12600.441110 Mieten Feuerwehrobjekt Golzow	6.940,43	6.100,00	0,00	6.100,00
	12600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688,70	500,00	0,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.397,01	40.200,00	45.606,15	-5.406,15
	12600.448100 Erstattungen vom Land	42.800,00	39.800,00	45.100,00	-5.300,00
	12600.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich	50,00	0,00	0,00	0,00
	12600.448309 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. öffentlich-rechtlich	36,38	0,00	0,00	0,00
	12600.448399 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. privat-rechtlich	86,26	0,00	1,47	-1,47
	12600.448550 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - privat- rechtlich	424,37	400,00	504,68	-104,68
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	0,00	800,00
	12600.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800,00	0,00	800,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	138.690,67	204.400,00	51.966,15	152.433,85
11.	Personalaufwendungen	53.524,81	61.500,00	910,60	60.589,40
	12600.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.762,07	46.300,00	348,08	45.951,92
	12600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	900,00	0,00	900,00
	12600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.536,00	1.700,00	157,52	1.542,48
	12600.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00
	12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.251,39	9.200,00	0,00	9.200,00
	12600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	300,00
	12600.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	1.975,35	3.000,00	405,00	2.595,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.350,51	715.117,59	114.048,54	601.069,05
	12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.083,59	421.130,37	19.812,06	401.318,31
	12600.521110 Unterhaltung der Grundstücke Feuerwehrobjekt Golzow	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
	12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.245,59	10.000,00	0,00	10.000,00
	12600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	11.580,42	13.437,81	3.210,58	10.227,23
	12600.522202 Wartung Computertechnik	648,59	400,00	1.360,80	-960,80
	12600.523100 Mieten und Pachten	25.633,18	25.800,00	26.313,60	-513,60
	12600.523110 Erbbauzinsen, Erbbaupachtzins	4.061,26	4.100,00	1.603,06	2.496,94
	12600.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	12.284,67	16.500,00	14.226,00	2.274,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

L. Laschinski

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis Stand 31.05.2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
	12600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	12.408,89	12.500,00	12.483,65	16,35
	12600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.831,04	2.500,00	972,00	1.528,00
	12600.524103 Aufwendungen für Reinigung	6.609,72	22.231,25	2.458,58	19.772,67
	12600.524104 Aufwendungen für Versicherung	4.927,39	4.500,00	4.689,49	-189,49
	12600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	942,26	1.000,00	391,98	608,02
	12600.524110 Aufwendungen für Betriebskosten Feuerwehrprojekt Golzow	9.300,53	12.500,00	5.000,00	7.500,00
	12600.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,30	0,00	12,00	-12,00
	12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	74.887,95	74.730,10	12.473,54	62.256,56
	12600.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	5.435,93	21.640,00	4.102,03	17.537,97
	12600.526110 Aufwendung für Reinigung Dienst- und Schutzbekleidung	1.029,06	800,00	526,22	273,78
	12600.526199 Periodenfremd - Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.023,79	0,00	0,00	0,00
	12600.527100 Aufwendungen für Betriebskosten - Sachbedarf	2.895,83	5.343,86	1.438,77	3.905,09
	12600.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	297,25	1.800,00	0,00	1.800,00
	12600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	12600.527130 Einsatzverpflegung	516,04	1.000,00	0,00	1.000,00
	12600.527200 Aufwendungen Ersatzbeschaffung von in Festwerten erfassten Vermögensgegenständen	55.102,73	48.504,20	1.511,68	46.992,52
	12600.529100 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	1.462,50	1.600,00	1.462,50	137,50
14.	Abschreibungen	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.525,99	142.860,00	31.361,67	111.498,33
	12600.541100 Aufwendungen für Reisekosten	314,10	0,00	0,00	0,00
	12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.316,15	75.300,00	5.775,16	69.524,84
	12600.542199 Periodenfremd - Aufwendungen f ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59,36	0,00	0,00	0,00
	12600.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	1.159,16	1.000,00	448,52	551,48
	12600.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	479,13	400,00	218,50	181,50
	12600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	7.160,87	6.500,00	2.880,58	3.619,42
	12600.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
	12600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	10.174,76	10.000,00	0,00	10.000,00
	12600.544100 Feuerwehrunfallkassenbeitrag	19.262,46	22.000,00	19.878,91	2.121,09
	12600.545100 Erstattungen an Land	600,00	0,00	0,00	0,00
	12600.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500,00	0,00	500,00
	12600.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	474.401,31	1.209.477,59	146.320,81	1.063.156,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-335.710,64	-1.005.077,59	-94.354,66	-910.722,93
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,23	0,00	5,00	-5,00
	12600.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	14,23	0,00	5,00	-5,00
21.	= Finanzergebnis	-14,23	0,00	-5,00	5,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-335.724,87	-1.005.077,59	-94.359,66	-910.717,93
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

L. Laschinski

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis Stand 31.05.2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-335.724,87	-1.005.077,59	-94.359,66	-910.717,93
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-335.724,87	-1.005.077,59	-94.359,66	-910.717,93
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	12600.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800,00	0,00	800,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		vorläufiges Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis Stand 31.05.2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.568,03	366.000,00	0,00	366.000,00
	12600.681100 Investitionszuwendungen vom Land	21.119,03	366.000,00	0,00	366.000,00
	12600.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	75.449,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.568,03	366.000,00	0,00	366.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	863,57	89.427,67	2.623,95	86.803,72
	12600.785104 Feuerwehrrätehaus	863,57	0,00	0,00	0,00
	12600.785105 Feuerwehrrätehaus DB	0,00	5.042,87	0,00	5.042,87
	12600.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	84.384,80	2.623,95	81.760,85
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.838,91	7.152,60	-313,69
	12600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.838,91	7.152,60	-313,69
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.088,27	1.270.793,55	14.304,74	1.256.488,81
	12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	39.732,07	83.050,00	9.630,89	73.419,11
	12600.783101 Fahrzeuge	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	12600.783104 Digitalfunk	16.912,80	15.000,00	0,00	15.000,00
	12600.783130 Auszahlungen für den Erwerb von Technische Anlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	12600.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgüter	20.443,40	42.743,55	4.673,85	38.069,70
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.951,84	1.367.060,13	24.081,29	1.342.978,84
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.616,19	-1.001.060,13	-24.081,29	-976.978,84