

Produkt & Bezeichnung

0207 Brandschutz

ERGEBNISRECHNUNG Ertrags- und Aufwandsarten		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	Abweichung Ist ./ Plan
		EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.828,08	180.519,00	95.309,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861,10	60.000,00	-58.138,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544,51	2.700,00	844,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.623,63	1.000,00	6.623,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.860,00	-16.860,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>288.857,32</i>	<i>261.079,00</i>	<i>27.778,32</i>
11	- Personalaufwendungen	639.422,75	764.980,00	-125.557,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.820,05	458.526,00	-43.705,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419.318,08	322.543,00	96.775,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.191,02	258.200,00	-57.008,98
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>1.674.751,90</i>	<i>1.809.249,00</i>	<i>-134.497,10</i>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.385.894,58</b>	<b>-1.548.170,00</b>	<b>162.275,42</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.385.894,58</b>	<b>-1.548.170,00</b>	<b>162.275,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <i>Ergebnis</i> <i>- vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.385.894,58</b>	<b>-1.548.170,00</b>	<b>162.275,42</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.548,49	22.503,00	7.045,49
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.415.443,07</b>	<b>-1.570.673,00</b>	<b>155.229,93</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-1.415.443,07</b>	<b>-1.570.673,00</b>	<b>155.229,93</b>

Produkt: 0207 Brandschutz

Zeile TEILERGEBNISRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto	Abweichung IST ./ PLAN	Erläuterungen
02 Auflösung SOPO Investitionspauschale	89.633,83	Über die Verwendung der Investitionspauschale, welche produktunabhängig für den gesamten Haushalt gewährt wird, wird oft erst zum Abschlussstichtag des Planjahres entschieden. Zum Planaufstellungszeitpunkt ist daher nicht immer bzw. nicht vollständig ein belastbarer Planansatz zu ermitteln.
04 Benutzungsgebühren	-58.138,90	Aufgrund einer längerfristigen Erkrankung wurden die kostenpflichtigen Feuerwehreinätze nicht abgerechnet. Bedingt durch die Covid-Lage war die Durchführung von Brandverhütungsschauen verboten, daher keine Erträge in diesem Bereich.
11 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-74.828,78	Vakanzen, Pauschalabzug in 0112
13 Erstattungen an Gemeinden	-64.669,30	Die Kosten der Kreisleitstelle sind in diesem Konto geplant. Da durch den Kreis ME keine Abrechnung erfolgt ist, wurden die Mittel nicht in Anspruch genommen.
14 AfA Fahrzeuge	65.672,69	Im Planjahr wurden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die zum Jahresbeginn unter Anlagen in Bau oder Geleistete Anzahlungen geführt wurden, aufgrund ihrer Fertigstellung resp. Inbetriebnahme aktiviert und damit der Abschreibung unterworfen. Diese Positionen werden naturgemäß nicht geplant, da der Zeitpunkt des Abschreibungsbeginnes in solchen Fällen nicht verlässlich abzusehen ist.

Produkt & Bezeichnung

0207 Brandschutz

FINANZRECHNUNG Ein- und Auszahlungsarten		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	Abweichung Ist ./ Plan
		EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.232,10	0,00	3.232,10
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.312,69	60.000,00	-51.687,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.576,13	1.200,00	2.376,13
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	1.000,00	-750,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>15.370,92</i>	<i>62.200,00</i>	<i>-46.829,08</i>
10	- Personalauszahlungen	639.212,92	736.659,00	-97.446,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.308,85	458.526,00	-58.217,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	231.028,17	228.200,00	2.828,17
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.270.549,94</i>	<i>1.428.385,00</i>	<i>-157.835,06</i>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.255.179,02</b>	<b>-1.366.185,00</b>	<b>111.005,98</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.758,40	38.000,00	5.758,40
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	-15.000,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00
22	aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	<i>Summe investive Einzahlungen</i>	<i>43.758,40</i>	<i>53.000,00</i>	<i>-9.241,60</i>
<b>Auszahlungen</b>				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	5.877,86	110.000,00	-104.122,14
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.233,83	249.000,00	-2.766,17
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	für sonstige Investitionen	5.212,20	7.000,00	-1.787,80
30	<i>Summe investive Auszahlungen</i>	<i>257.323,89</i>	<i>366.000,00</i>	<i>-108.676,11</i>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-213.565,49</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>99.434,51</b>

Produkt: 0207 Brandschutz

Zeile TEILFINANZRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto	Abweichung IST ./ PLAN	Erläuterungen
25 Abwicklung Baumaßnahmen (Gebäudemanagement)	-104.122,14	Die geplanten Maßnahmen wurden nicht begonnen (Notstromaggregat - 10 T€ und neubau Feuerwache - 100 T€). AU 2020: Baul. Überarb. Standort - 5.878 €.