

Berichtsmappe THH20 (1. Quartal 2017)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	45.000,00	180.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.693,50	6.693,50	26.774,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.203,53	103.500,00	414.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	102.602,46	102.825,00	411.300,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	16.000,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	2.828,60	4.178,60	16.714,40
** 12. Summe ordentliche Erträge	212.328,09	266.197,10	1.064.788,40
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-224.844,09	-227.000,60	-908.002,39
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-200.662,42	-212.875,00	-851.500,00
* 16. Abschreibungen	-34.476,27	-31.736,75	-126.947,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-7.375,00	-29.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.222,02	-43.620,30	-174.481,18
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-486.204,80	-522.607,64	-2.090.430,57
*** 21. ordentliches Ergebnis	-273.876,71	-256.410,54	-1.025.642,17
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-273.876,71	-256.410,54	-1.025.642,17
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	4.727,31	7.331,24	29.324,96
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-74.446,82	-82.388,35	-329.553,40
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-69.719,51	-75.057,11	-300.228,44
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-343.596,22	-331.467,65	-1.325.870,61

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH20

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	52,59
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	98,01
* 06. privatrechtliche Entgelte	683,94
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,32
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.877,45
gesamt	4.727,31

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH20

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-39.122,38
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.077,92
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-7.729,66
* 16. Abschreibungen	-1.857,40
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.496,90
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.162,56
gesamt	-74.446,82

Berichtsmappe THH20 (1. Quartal 2017)

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2017
Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	8.950,00	2.237,50	8.950,00
Erwerb Einstzbeleidung Feuerwehr	-6.923,71	-7.500,00	-30.000,00
Erwerb Einsatzhelme (Austausch)	0,00	-4.500,00	-18.000,00
Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schortens	0,00	-750,00	-3.000,00
Zuweisg. LK bewegl. Verm. Pauschal 2017	0,00	2.250,00	9.000,00
Inv. Zuschuss FWGH LK Friesland	0,00	3.850,00	15.400,00
Erwerb Schleifkorbtrage OW Schortens	0,00	-300,00	-1.200,00
Erwerb Stromerzeuger ELW OW Schortens	0,00	-750,00	-3.000,00
Erwerb Sprungpolster OW Schortens	0,00	-1.625,00	-6.500,00
Erwerb. Starkstromstandverteiler OW Sillenstede	0,00	-350,00	-1.400,00
Erwerb Zelt für Jugendfeuerwehr Schortens	0,00	-875,00	-3.500,00
Erwerb Schiebeleiter LF OW Schortens	0,00	-375,00	-1.500,00
Erwerb Gasmess- und Warngerät OW Accum	0,00	-300,00	-1.200,00
Erwerb Heizungsanlage (Mosel/Langeooger) 2	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Inv. Zuschuss Heizungsanlage 2	0,00	375,00	1.500,00
gesamt	2.026,29	-11.112,50	-44.450,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 20 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

Für den Teilhaushalt 20 gibt es keine Kennzahlen.

3. Ziele und Zielerreichungen

Für den Teilhaushalt 20 gibt es keine Ziele, da nur Pflichtaufgaben bearbeitet werden.