

Berichtsmappe THH20 (1. Quartal 2018)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

| Kostenarten | Ist 1-3/2018 | Plan 1-3/2018 | Plan 2018 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| * 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen | 211.300,00 | 61.150,00 | 244.600,00 |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.693,50 | 6.693,50 | 26.774,00 |
| * 04. sonstige Transfererträge | 3.057,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 102.877,45 | 103.500,00 | 414.000,00 |
| * 06. privatrechtliche Entgelte | 91.508,16 | 102.825,00 | 411.300,00 |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25,42 | 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 | 667,50 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge | 416.129,03 | 280.668,50 | 1.122.674,00 |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal | -230.569,30 | -242.450,78 | -969.803,13 |
| * 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen | -211.533,10 | -199.450,00 | -797.800,00 |
| * 16. Abschreibungen | -31.736,75 | -31.736,75 | -126.947,00 |
| * 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 18. Transferaufwendungen | 0,00 | -10.500,00 | -42.000,00 |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.299,75 | -42.596,20 | -170.384,81 |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -507.138,90 | -526.733,74 | -2.106.934,94 |
| *** 21. ordentliches Ergebnis | -91.009,87 | -246.065,24 | -984.260,94 |
| * 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 | -91.009,87 | -246.065,24 | -984.260,94 |
| * 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen | 3.967,25 | 8.016,75 | 32.067,00 |
| * 27. Aufwendungen interner Leistungsbez. | -70.600,25 | -82.499,35 | -329.997,40 |
| ** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen | -66.633,00 | -74.482,60 | -297.930,40 |
| ***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -157.642,87 | -320.547,84 | -1.282.191,34 |

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH20

| | |
|--|-----------------|
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 53,82 |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 99,35 |
| * 06. privatrechtliche Entgelte | 732,16 |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.076,67 |
| * 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.005,25 |
| gesamt | 3.967,25 |

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH20

| | |
|--|-------------------|
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal | -40.002,41 |
| * 14. Aufwendungen für Versorgung | -1.254,06 |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung. | -15.137,75 |
| * 16. Abschreibungen | -1.789,30 |
| * 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -10,57 |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.406,16 |
| gesamt | -70.600,25 |

Berichtsmappe THH20 (1. Quartal 2018)

1.2 Investitionsrechnung

| Bezeichnung | Ist 1-3/2018 | Plan 1-3/2018 | Plan 2018 |
|--|------------------|-------------------|--------------------|
| Erwerb Einsatzhelme (Austausch) | 0,00 | -4.500,00 | -18.000,00 |
| Erwerb Einsatzstiefel | 0,00 | -2.750,00 | -11.000,00 |
| Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill | 0,00 | -14.750,00 | -59.000,00 |
| Inv. Zuschuss Landkreis Friesland | 0,00 | 256,25 | 1.025,00 |
| Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2018 | 0,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| Inv. Zuschuss FWGH LK Friesland | 15.400,00 | 3.825,00 | 15.300,00 |
| Erwerb Liegen für die Jugendfeuerw. 2018 | 0,00 | -875,00 | -3.500,00 |
| Erwerb Anhänger Jugendfeuerwehr Accum | 0,00 | -500,00 | -2.000,00 |
| Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€ | 0,00 | -6.250,00 | -25.000,00 |
| Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche | 0,00 | -21.875,00 | -87.500,00 |
| gesamt | 15.400,00 | -45.168,75 | -180.675,00 |

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktnummer | P1.1.2.6.001 |
| Produktbezeichnung | Brandschutz und technische Hilfeleistung Feuerwehr |
| 1. Ziel: | Die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr wird bis zum 31.12.2018 überarbeitet und durch eine neue Satzung aktualisiert. |
| Eingesetzte Maßnahmen: | sh. Zielerreichung 1. Quartal 2018 |
| Zielerreichung 1. Quartal 2018 | Eine Beratung ist bereits in der nächsten Sitzung des "Ausschusses für Soziales, Ordnung und Verkehr" am 13.06.2018 vorgesehen. |