

Berichtsmappe THH20 (1. Quartal 2019)**1. Ist-Plan-Abweichung****1.1 Ergebnisrechnung**

Kostenarten	Ist 1-3/2019	Plan 1-3/2019	Plan 2019
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	211.650,00	59.900,00	239.600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.693,50	6.693,50	26.774,00
* 04. sonstige Transfererträge	1.467,50	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	94.637,90	98.625,00	394.500,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	56.521,65	72.850,00	291.400,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	7.500,00	30.000,00
* 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	1.270,00	2.500,00	10.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	375.440,55	248.068,50	992.274,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-233.333,68	-241.571,73	-966.286,92
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-189.549,13	-178.075,00	-712.300,00
* 16. Abschreibungen	-31.736,75	-31.736,75	-126.947,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-40.284,33	-10.875,00	-43.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.619,92	-48.332,80	-193.331,21
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-530.523,81	-510.591,28	-2.042.365,13
*** 21. ordentliches Ergebnis	-155.083,26	-262.522,78	-1.050.091,13
* 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	-155.083,26	-262.522,78	-1.050.091,13
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	3.267,14	6.889,08	27.556,32
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-86.062,02	-70.904,21	-283.616,83
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-82.794,88	-64.015,13	-256.060,51
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-237.878,14	-326.537,91	-1.306.151,64

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH20

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	44,94
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	88,29
* 06. privatrechtliche Entgelte	623,53
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,39
* 11. sonstige ordentliche Erträge	703,99
gesamt	3.267,14

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH20

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-36.498,10
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-2.079,92
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-19.307,17
* 16. Abschreibungen	-1.501,74
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.005,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.670,09
gesamt	-86.062,02

Berichtsmappe THH20 (1. Quartal 2019)**1.2 Investitionsrechnung**

Bezeichnung	Ist 1-3/2019	Plan 1-3/2019	Plan 2019
Erwerb Einsatzhelme (Austausch)	0,00	-750,00	-3.000,00
Erwerb Einsatzstiefel	0,00	-2.750,00	-11.000,00
Erwerb leichte Einsatzbekleidung	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-957,90	-2.750,00	-11.000,00
Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	0,00	256,25	1.025,00
Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2019	0,00	2.250,00	9.000,00
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
Erwerb Wahlurnen	0,00	-875,00	-3.500,00
Erwerb Hochstrahlrohre LF OW Schortens	0,00	-625,00	-2.500,00
Erwerb Alarmsoftware/Hardware	0,00	-1.150,00	-4.600,00
Verkauf Anhänger JFW Accum FRI-E 502	0,00	0,00	0,00
gesamt	-957,90	-37.018,75	-148.075,00

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 über die Erhebung von Gebühren für Hilfeleistungen und für die Gestellung von Geräten durch die freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrgebührensatzung) wird bis zum 31.12.2019 angepasst.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2019
Zielerreichung 1. Quartal 2019	Die Anpassung der Satzung erfolgt im 4. Quartal 2019. Aktuell werden die Grundlagen für die Gebührenkalkulation u.a. Einsatzstunden der Fahrzeuge, des Personals sowie die Abschreibungen bei den Fahrzeugen durch Controlling zusammengetragen.