

**Berichtsmappe THH20 (4. Quartal 2017)**

**1. Ist-Plan-Abweichung**

**1.1 Ergebnisrechnung**

Kostenarten	Ist 1-12/2017	Plan 1-12/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	77.297,00	180.000,00	180.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.774,00	26.774,00	26.774,00
* 04. sonstige Transfererträge	5.502,51	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	420.940,42	414.000,00	414.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	421.294,23	411.300,00	411.300,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.882,01	16.000,00	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	12.922,39	16.714,40	16.714,40
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>999.612,56</b>	<b>1.064.788,40</b>	<b>1.064.788,40</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-944.841,61	-908.002,39	-908.002,39
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-841.500,58	-851.500,00	-851.500,00
* 16. Abschreibungen	-129.686,52	-126.947,00	-126.947,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-42.180,62	-29.500,00	-29.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.538,11	-174.481,18	-174.481,18
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.116.747,44</b>	<b>-2.090.430,57</b>	<b>-2.090.430,57</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.117.134,88</b>	<b>-1.025.642,17</b>	<b>-1.025.642,17</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.117.134,88</b>	<b>-1.025.642,17</b>	<b>-1.025.642,17</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	21.899,59	29.324,96	29.324,96
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-284.060,30	-329.553,40	-329.553,40
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-262.160,71</b>	<b>-300.228,44</b>	<b>-300.228,44</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.379.295,59</b>	<b>-1.325.870,61</b>	<b>-1.325.870,61</b>

**Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH20**

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.127,66
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	210,36
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	462,94
* 06. privatrechtliche Entgelte	2.820,75
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.059,63
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49,88
* 11. sonstige ordentliche Erträge	7.168,37
<b>gesamt</b>	<b>21.899,59</b>

**Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH20**

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-146.168,01
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-4.702,70
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-46.928,30
* 16. Abschreibungen	-6.932,40
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.283,77
* 18. Transferaufwendungen	-307,72
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.737,40
<b>gesamt</b>	<b>-284.060,30</b>

## Berichtsmappe THH20 (4. Quartal 2017)

### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2017	Plan 1-12/2017	Plan 2017
Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	8.950,00	8.950,00	8.950,00
Erwerb Einstzbeleidung Feuerwehr	-36.967,72	-30.000,00	-30.000,00
Erwerb Einsatzhelme (Austausch)	-15.375,99	-18.000,00	-18.000,00
Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schortens	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Zuweisg. LK bewegl. Verm. Pauschal 2017	18.815,14	9.000,00	9.000,00
Inv. Zuschuss FWGH LK Friesland	0,00	15.400,00	15.400,00
Erwerb Schleifkorbtrage OW Schortens	0,00	-1.200,00	-1.200,00
Erwerb Stromerzeuger ELW OW Schortens	-2.078,60	-3.000,00	-3.000,00
Erwerb Sprungpolster OW Schortens	-7.756,91	-6.500,00	-6.500,00
Erwerb. Starkstromstandverteiler OW Sillenstede	0,00	-1.400,00	-1.400,00
Erwerb Zelt für Jugendfeuerwehr Schortens	-3.583,73	-3.500,00	-3.500,00
Erwerb Schiebeleiter LF OW Schortens	-1.373,90	-1.500,00	-1.500,00
Erwerb Gasmess- und Warngerät OW Accum	0,00	-1.200,00	-1.200,00
Erwerb Heizungsanlage (Mosel/Langeooger) 2	-9.098,31	-10.000,00	-10.000,00
Inv. Zuschuss Heizungsanlage 2	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>gesamt</b>	<b>-48.470,02</b>	<b>-44.450,00</b>	<b>-44.450,00</b>

### 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.