

Berichtsmappe THH20 (4. Quartal 2018)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-12/2018	Plan 1-12/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	254.335,20	244.600,00	244.600,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.774,00	26.774,00	26.774,00
* 04. sonstige Transfererträge	3.453,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	387.042,21	414.000,00	414.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	268.158,05	411.300,00	411.300,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.682,28	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	4.372,50	10.000,00	10.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	955.817,24	1.122.674,00	1.122.674,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-979.865,02	-969.803,13	-969.803,13
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-713.019,54	-797.800,00	-797.800,00
* 16. Abschreibungen	-127.476,94	-126.947,00	-126.947,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-43.161,05	-42.000,00	-42.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.061,40	-170.384,81	-170.384,81
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-2.022.583,95	-2.106.934,94	-2.106.934,94
*** 21. ordentliches Ergebnis	-1.066.766,71	-984.260,94	-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	-1.066.766,71	-984.260,94	-984.260,94
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	26.580,84	32.067,00	32.067,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-298.055,23	-329.997,40	-329.997,40
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-271.474,39	-297.930,40	-297.930,40
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.338.241,10	-1.282.191,34	-1.282.191,34

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH20

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.389,56
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	215,28
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	373,59
* 06. privatrechtliche Entgelte	3.321,39
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.694,42
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47,45
* 11. sonstige ordentliche Erträge	4.539,15
gesamt	26.580,84

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH20

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-148.691,11
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-4.579,68
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-51.374,31
* 16. Abschreibungen	-7.420,75
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.454,29
* 18. Transferaufwendungen	-12,60
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.522,49
gesamt	-298.055,23

Berichtsmappe THH20 (4. Quartal 2018)

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2018	Plan 1-12/2018	Plan 2018
Erwerb Einsatzhelme (Austausch)	-19.832,54	-18.000,00	-18.000,00
Erwerb Einsatzstiefel	-10.755,84	-11.000,00	-11.000,00
Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-2.034,78	-59.000,00	-59.000,00
Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	0,00	1.025,00	1.025,00
Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2018	11.097,42	9.000,00	9.000,00
Inv. Zuschuss FWGH LK Friesland	15.400,00	15.300,00	15.300,00
Erwerb Liegen für die Jugendfeuerw. 2018	-3.379,65	-3.500,00	-3.500,00
Erwerb Anhänger Jugendfeuerwehr Accum	-2.956,92	-2.000,00	-2.000,00
Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-15.390,91	-25.000,00	-25.000,00
Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche	0,00	-87.500,00	-87.500,00
Brennwerttherme OW Accum (KIP)	-7.421,60	0,00	0,00
gesamt	-35.274,82	-180.675,00	-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 3. 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.
Zielerreichung 2. Quartal 2018	Die Satzung soll erneut in der Sitzung des "Ausschusses für Soziales, Ordnung und Verkehr" am 24.10.2018 zur Beratung vorgelegt werden.
Zielerreichung 3. Quartal 2018	Ziel erreicht. Die Satzung wurde im Ausschuss für Soziales, Ordnung und Verkehr am 24.10.2018 beschlossen.
Zielerreichung 4. Quartal 2018	Ziel erreicht.