

Brandschutzausschuss 24.10.2018
 ↳ TOP 6. (Hausgeld)

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.1 Brandschutz						
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
3.	Auflösungserträge Sonderposten	-67.000,00	-44.942,20	-68.800,00	-1.800,00	0,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-67.000,00	-42.856,82	-67.700,00	-700,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	-2.085,38	-1.100,00	-1.100,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.000,00	-13.101,00	-15.000,00	0,00	0,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000,00	-13.101,00	-15.000,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	-36.492,67	-10.000,00	-10.000,00	0,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-36.492,67	-10.000,00	-10.000,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-39,37	0,00	0,00	0,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	0,00	-39,37	0,00	0,00	0,00
12.	Summe ordentliche Erträge	-82.000,00	-94.575,24	-93.800,00	-11.800,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.900,00	43.407,73	61.600,00	-2.300,00	0,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	48.400,00	34.100,92	48.400,00	0,00	0,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.300,00	2.362,25	3.300,00	0,00	0,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	9.500,00	6.755,74	9.500,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.200,00	188,82	400,00	-800,00	0,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.900,00	186.189,31	528.900,00	57.000,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110.000,00	22.144,81	110.000,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	105.000,00	27.970,05	150.000,00	45.000,00	0,00
4231000	Mieten und Pachten	6.900,00	3.900,20	6.900,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00
4241002	Müllgebühren	0,00	51,32	0,00	0,00	0,00
4241003	Gebäudeversicherungen	4.000,00	2.259,70	4.000,00	0,00	0,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	120.000,00	259,70	122.000,00	2.000,00	0,00
4251001	Kraft-/Schmierstoffe	0,00	19.579,66	0,00	0,00	0,00
4251002	Unterhaltung/Instandsetzung KFZ	0,00	16.358,18	0,00	0,00	0,00
4251003	Reparaturmaterial KFZ	0,00	5.713,79	0,00	0,00	0,00
4251004	KFZ-Versicherungen	0,00	23.983,77	0,00	0,00	0,00
4251005	KFZ-Steuern	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.005,44	0,00	0,00	0,00
4261001	Dienst- und Schutzkleidung	85.000,00	19.230,87	85.000,00	0,00	0,00
4261002	Aus- und Fortbildung	40.000,00	33.123,69	50.000,00	10.000,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	111,58	0,00	0,00	0,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	208,25	0,00	0,00	0,00
4291001	KSL	1.000,00	1.074,50	1.000,00	0,00	0,00

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.1 Brandschutz						
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Abweichung	
16.	Abschreibungen	265.200,00	154.014,84	256.900,00	-8.300,00	0,00
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0,00	269,76	100,00	100,00	0,00
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.800,00	3.167,52	4.700,00	-1.100,00	0,00
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	218.300,00	121.355,65	200.000,00	-18.300,00	0,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.200,00	13.102,09	36.900,00	11.700,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	15.900,00	13.129,46	14.200,00	-1.700,00	0,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	2.990,36	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	38.000,00	9.612,60	38.000,00	0,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000,00	9.612,60	38.000,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.300,00	133.959,29	192.000,00	39.700,00	0,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.000,00	49.048,25	52.000,00	0,00	0,00
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	50.000,00	1.966,70	48.000,00	-2.000,00	0,00
4431001	Reisekosten	300,00	1.713,10	2.000,00	1.700,00	0,00
4431020	Telefonkosten	0,00	974,85	0,00	0,00	0,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	36.492,67	10.000,00	10.000,00	0,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00	42.163,72	80.000,00	30.000,00	0,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	991.300,00	527.183,77	1.078.300,00	87.000,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	909.300,00	432.608,53	984.500,00	75.200,00	0,00
4811000	Aufwendungen innerbetriebl. Leistungsverrechnung	740.700,00	0,00	0,00	-740.700,00	0,00
27.	Ergebnis Leistungsverrechnung	740.700,00	0,00	0,00	-740.700,00	0,00
	Jahresergebnis	1.650.000,00	432.608,53	984.500,00	-665.500,00	0,00

Geplante Investitionen 2019 im Bereich Feuerwehr

Maßnahme	Einzahlungen -€-	Auszahlungen -€-
FF-Fahrzeug für Lüchow		100.000,00
FF-Fahrzeug für Wustrow		100.000,00
FF-Fahrzeug für Nienbergen		100.000,00
Tragkraftspritzen und Sonargerät		51.000,00
Bau Feuerlöschbrunnen		25.000,00
Umrüstung Funk		110.000,00
Feuerschutzsteuer	120.000,00	
FF-Gerätehaus Dünsche (Nachfinanzierung)		150.000,00
FF-Gerätehaus Müggenburg (Gründerwerb)		36.000,00

