



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.454	113.500	122.790	9.290 ✓	12.336 ↗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.861	5.100	80.046	74.946 ✓ !	76.185 ↗	Mehreinnahmen aus den Gebühren für den Einsatz in Schweden
privatrechtliche Entgelte	4.333	3.600	7.610	4.010 ✓	3.276 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	15.000	10.000	22.334	12.334 ✓ !	7.334 ↗	Höhere Einnahmen durch Erstattungen der Gemeinden bei Truppmannlehrgängen an der FTZ
sonstige ordentliche Erträge	13.456	0	12	12 ✓	-13.444 ↘	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>147.104</b>	<b>132.200</b>	<b>232.792</b>	<b>100.592 ✓ !</b>	<b>85.688 ↗</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	354.951	382.500	397.740	15.240 ✗	42.789 ↗	Mehrere unvorhergesehene größere Instandsetzungen an Fahrzeugen
Transferaufwendungen	39.665	48.000	46.531	-1.469 ✓	6.866 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.025	439.000	416.887	-22.113 ✓	2.862 ↘	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>808.641</b>	<b>869.500</b>	<b>861.158</b>	<b>-8.342 ✓</b>	<b>52.517 ↘</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-661.536</b>	<b>-737.300</b>	<b>-628.366</b>	<b>108.934 ✓</b>	<b>33.170 ↗</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	147.104	132.200	232.792	100.592 ✓ !	85.688 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	380.267	421.600	402.671	-18.929 ✗	22.404 ↗	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>527.371</b>	<b>553.800</b>	<b>635.463</b>	<b>81.663 ✓</b>	<b>108.092 ↗</b>	
Aufwendungen im Budget	808.641	869.500	861.158	-8.342 ✓	52.517 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	613.119	608.400	600.624	-7.776 ✓	-12.495 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	727.527	710.600	733.665	23.065 ✗	6.137 ↗	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.149.288</b>	<b>2.188.500</b>	<b>2.195.447</b>	<b>6.947 ✗</b>	<b>46.160 ↗</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.621.917</b>	<b>-1.634.700</b>	<b>-1.559.984</b>	<b>74.716 ✓</b>	<b>61.932 ↗</b>	
außerordentliches Ergebnis	-11.239	0	-3.766	-3.766 ✗	7.473 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	191.940	168.500	186.462	17.962 ✓	-5.478 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-425.372	-397.800	-375.372	22.428 ✓	50.000 ↗	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-1.866.588</b>	<b>-1.864.000</b>	<b>-1.752.660</b>	<b>111.340 ✓</b>	<b>113.928 ↗</b>	

## Ziele und Kennzahlen

### Produktziel

Die Versorgung der Bevölkerung im Bereich des übergemeindlichen abwehrenden Brandschutzes sowie des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes wird dauerhaft

### Ziele für das Jahr 2018

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr und Einheiten im Katastrophenschutz.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Ortsfeuerwehren	103	103	102	-1 ↘	-1 ↘	
Jugendfeuerwehren	53	53	53	0 →	0 →	
Aktive Mitglieder bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	4.254	4.200	4.232	32 ↗	-22 ↘	
Mitglieder der Jugendabteilung bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	961	955	940	-15 ↘	-21 ↘	

Kinderfeuerwehren	37	33	40	7		3		
Mitglieder der Kinderfeuerwehren bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	644	530	695	165		51		

**LEGENDE**

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten  
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten  
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



 Mehrerträge zum Vorjahr  
 Mindererträge zum Vorjahr  
 Minderaufwendungen zum Vorjahr  
 Mehraufwendungen zum Vorjahr