

Produktrechnung unterjährig

September 2017

Fachbereich 1.30 FB 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abteilung 2 Abt.32.2 - Verkehr und Feuerschutz
Produkt 0205 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Beschreibung:

Aufgaben des Brandschutzes; Verwaltung und Einsatz der örtl. Feuerwehr, Zivilschutz

Ziele:

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen,
Umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall,
Vorhaltung einer ehrenamtlichen Feuerwehr in den einzelnen Ortsteilen einschließlich Jugendfeuerwehr,
Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

Zielgruppen:

Bürger/innen, Eigentümer/innen von Gebäuden, Betrieben und Gegenständen, Menschen, Natur und Tiere im Gebiet der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Ralph van Hoof

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Aktive Mitglieder Feuerwehr	Anz.	390	420	30	390	420	30
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	28	28	0	28	28	0
Einsätze	Anz.	300	350	50	225	286	61
Fehlalarme	Anz.	70	100	30	52	86	34

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

Fachbereich 1.30 FB 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abteilung 2 Abt.32.2 - Verkehr und Feuerschutz
 Produkt 0205 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.500	109.500	0	82.125	109.021	26.896
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	18.750	2.542	-16.208
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	11.250	23.698	12.448
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	30.000	0	29.079	29.079
10	= Ordentliche Erträge	149.500	179.500	30.000	112.125	164.339	52.214
11	- Personalaufwendungen	342.100	342.100	0	256.575	242.022	-14.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.500	589.500	0	442.125	420.925	-21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.500	230.500	0	172.875	197.766	24.891
15	- Transferaufwendungen	21.000	21.000	0	15.750	16.814	1.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.100	277.100	0	207.825	107.982	-99.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.460.200	1.460.200	0	1.095.150	985.508	-109.642
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.310.700	-1.280.700	30.000	-983.025	-821.168	161.857
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.310.700	-1.280.700	30.000	-983.025	-821.168	161.857
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.310.700	-1.280.700	30.000	-983.025	-821.168	161.857
29	= Ergebnis	-1.310.700	-1.280.700	30.000	-983.025	-821.168	161.857

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

Fachbereich 1.30 FB 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abteilung 2 Abt.32.2 - Verkehr und Feuerschutz
 Produkt 0205 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7000004 Feuerwehrausrüstung								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	126,0	126,0	0,0	94,5	125,9	31,4	813,6	1.041,6
+ 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	8,0	8,0
+ 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung v.bew. Vermögens	0,0	32,2	32,2	0,0	32,2	32,2	10,5	10,5
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	205,0	1.100,0	895,0	153,8	1.073,4	919,6	1.892,8	2.187,8
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	96,0	96,0	0,0	72,0	12,7	-59,3	276,7	402,7
Saldo Feuerwehrausrüstung	-175,0	-1.037,8	-862,8	-131,2	-924,3	-793,0	-1.340,4	-1.533,4