

Produktrechnung unterjährig

Juni 2018

Fachbereich	1.30	FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung	2	Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
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.	420	420	0	420	424	4
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	30	30	0	30	28	-2
Einsätze	Anz.	300	800	500	150	570	420
Fehlalarme	Anz.	70	70	0	35	41	6

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2018

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 2 Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
 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	142.500	150.500	8.000	71.250	79.371	8.121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	5.000	1.542	-3.458
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	7.500	0	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	167.500	175.500	8.000	83.750	80.913	-2.837
11	- Personalaufwendungen	433.200	433.200	0	216.600	157.563	-59.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.400	575.400	0	287.700	285.506	-2.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.000	293.800	30.800	131.500	154.707	23.207
15	- Transferaufwendungen	21.000	21.000	0	10.500	13.158	2.658
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.500	349.500	88.000	130.750	170.378	39.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554.100	1.672.900	118.800	777.050	781.312	4.262
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.386.600	-1.497.400	-110.800	-693.300	-700.400	-7.100
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.386.600	-1.497.400	-110.800	-693.300	-700.400	-7.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.386.600	-1.497.400	-110.800	-693.300	-700.400	-7.100
29	= Ergebnis	-1.386.600	-1.497.400	-110.800	-693.300	-700.400	-7.100

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2018

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 2 Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
 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	98,0	98,0	0,0	49,0	0,0	-49,0	937,9	937,9
+	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	8,0	8,0
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	394,0	394,0	0,0	197,0	179,6	-17,4	1.830,5	1.830,5
-	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	62,0	150,0	88,0	31,0	115,0	84,0	308,0	308,0
	Saldo Feuerwehrausrüstung	-358,0	-446,0	-88,0	-179,0	-292,0	-113,0	-1.185,1	-1.185,1

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5