

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 1.30 FB 32 - Öffentliche Sicherheit und Recht
Abteilung 1 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.	390	390	0	390	390	0
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	28	28	0	28	28	0
Einsätze	Anz.	300	300	0	150	182	32
Fehlalarme	Anz.	70	70	0	35	52	17

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2017

Fachbereich 1.30 FB 32 - Öffentliche Sicherheit und Recht
Abteilung 1 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	109.500	109.500	0	54.750	70.728	15.978
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	12.500	1.839	-10.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	7.500	7.975	475
10	= Ordentliche Erträge	149.500	149.500	0	74.750	80.542	5.792
11	- Personalaufwendungen	342.100	342.100	0	171.050	164.819	-6.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.500	589.500	0	294.750	270.006	-24.744
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.500	230.500	0	115.250	124.650	9.400
15	- Transferaufwendungen	21.000	21.000	0	10.500	13.234	2.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.100	277.100	0	138.550	69.744	-68.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.460.200	1.460.200	0	730.100	642.453	-87.647
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.310.700	-1.310.700	0	-655.350	-561.912	93.438
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.310.700	-1.310.700	0	-655.350	-561.912	93.438
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.310.700	-1.310.700	0	-655.350	-561.912	93.438
29	= Ergebnis	-1.310.700	-1.310.700	0	-655.350	-561.912	93.438

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	63,0	125,9	62,9	813,6	1.041,6
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	205,0	205,0	0,0	102,5	1.039,6	937,1	1.892,8	2.187,8
- 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	96,0	96,0	0,0	48,0	5,2	-42,8	276,7	402,7
Saldo Feuerwehrausrüstung	-175,0	-175,0	0,0	-87,5	-918,8	-831,3	-1.340,4	-1.533,4