

Produktrechnung unterjährig

September 2019

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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

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 | 417 | -3 |
| Mitglieder Jugendfeuerwehr | Anz. | 30 | 30 | 0 | 30 | 26 | -4 |
| Einsätze | Anz. | 300 | 450 | 150 | 225 | 366 | 141 |
| Fehlalarme | Anz. | 70 | 150 | 80 | 52 | 140 | 88 |
| Externe Gutachten | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Umweltschutzmaßnahmen | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Produktrechnung
unterjährig

September 2019

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 | 162.700 | 162.700 | 0 | 122.025 | 125.269 | 3.244 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 3.176 | 3.176 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 0 | 7.500 | 1.651 | -5.849 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000 | 15.000 | 0 | 11.250 | 0 | -11.250 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 187.700 | 191.700 | 4.000 | 140.775 | 130.096 | -10.679 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 469.100 | 469.100 | 0 | 351.825 | 364.305 | 12.480 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 628.200 | 632.700 | 4.500 | 471.150 | 406.228 | -64.923 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 315.700 | 315.700 | 0 | 236.775 | 231.932 | -4.843 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.000 | 21.000 | 0 | 15.750 | 16.776 | 1.026 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 241.500 | 244.500 | 3.000 | 181.125 | 140.036 | -41.089 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.675.500 | 1.683.000 | 7.500 | 1.256.625 | 1.159.276 | -97.349 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.487.800 | -1.491.300 | -3.500 | -1.115.850 | -1.029.180 | 86.670 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -1.487.800 | -1.491.300 | -3.500 | -1.115.850 | -1.029.180 | 86.670 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.707 | 2.707 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.707 | 2.707 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.487.800 | -1.488.300 | -500 | -1.115.850 | -1.026.473 | 89.377 |
| 29 | = Ergebnis | -1.487.800 | -1.488.300 | -500 | -1.115.850 | -1.026.473 | 89.377 |

| Investitionsmaßnahmen in T € | Plan | Prognose | Abweichung | Plan | Ist | Abweichung | bisher | Gesamt- |
|--|--------|----------|------------|----------|----------|------------|--------|-------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 31.12. | 31.12. | 31.12. | Stichtag | Stichtag | | bereit | investition |
| | | | | | | | gest. | |
| I 7000004 Feuerwehrausrüstung | | | | | | | | |
| + 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 101,0 | 110,0 | 9,0 | 75,8 | 107,7 | 31,9 | 937,9 | 937,9 |
| + 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2,2 | 2,6 | 0,4 | 11,6 | 11,6 |
| + 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung v.bew. Vermögens | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 42,8 | 42,8 |

**Produktrechnung
unterjährig**

September 2019

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. | Gesamt-investition |
|---|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|
| - 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | 1.008,0 | 1.008,0 | 0,0 | 756,0 | 234,7 | -521,3 | 2.900,3 | 2.900,3 |
| - 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | 30,0 | 52,0 | 22,0 | 22,5 | 51,4 | 28,9 | 306,1 | 306,1 |
| Saldo Feuerwehrausrüstung | -934,0 | -946,1 | -12,1 | -700,5 | -175,0 | 525,5 | -2.217,4 | -2.217,4 |

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