

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 bereit gest.	Gesamtinvestition
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	31.12.	31.12.	31.12.	Stichtag	Stichtag			
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.	Gesamtinvestition
- 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.	Gesamtinvestition
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5