

# Produktrechnung unterjährig

## September 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 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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Aktive Mitglieder Feuerwehr	Anz.	420	420	0	420	424	4
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	30	30	0	30	28	-2
Einsätze	Anz.	300	900	600	225	710	485
Fehlalarme	Anz.	70	90	20	52	73	21

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**September 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	142.500	0	106.875	118.954	12.079
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	7.500	1.542	-5.958
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	11.250	4.351	-6.899
10	= Ordentliche Erträge	167.500	167.500	0	125.625	124.848	-777
11	- Personalaufwendungen	433.200	433.200	0	324.900	246.216	-78.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.400	575.800	400	431.550	431.285	-265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.000	293.800	30.800	197.250	231.786	34.536
15	- Transferaufwendungen	21.000	21.000	0	15.750	16.738	988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.500	349.500	88.000	196.125	207.481	11.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554.100	1.673.300	119.200	1.165.575	1.133.504	-32.070
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.386.600	-1.505.800	-119.200	-1.039.950	-1.008.657	31.293
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.386.600	-1.505.800	-119.200	-1.039.950	-1.008.657	31.293
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.386.600	-1.505.800	-119.200	-1.039.950	-1.008.657	31.293
29	= Ergebnis	-1.386.600	-1.505.800	-119.200	-1.039.950	-1.008.657	31.293

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**September 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	<b>7000004 Feuerwehrausrüstung</b>								
+	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	98,0	98,0	0,0	73,5	106,4	32,9	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	295,5	133,8	-161,7	1.830,5	1.830,5
-	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	62,0	150,0	88,0	46,5	113,0	66,5	308,0	308,0
	<b>Saldo Feuerwehrausrüstung</b>	<b>-358,0</b>	<b>-446,0</b>	<b>-88,0</b>	<b>-268,5</b>	<b>-137,8</b>	<b>130,7</b>	<b>-1.185,1</b>	<b>-1.185,1</b>

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