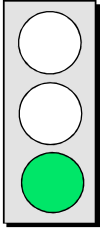


| | |
|--------------------|--|
| Bericht | 30.06.2016 |
| Vorstandsbereich | 2 |
| Fachdienst | 32 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02.15.01 Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz |
| Handlungsfeld | Sicherheit & Lebensqualität |
| Inhalt | Sicherheit |
| strategisches Ziel | ... wirksames Risiko und Sicherheitsmanagement |



I. Fiskalischer Bericht

| 1. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis Jan. - Juni 2015 in € | Ergebnis Jan. - Juni 2016 in € | Plan 2016 in € | Prognose zum Jahresende |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlage | 36.114,16 | 0,00 | 142.250,42 | 142.250,42 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 193.963,71 | 200.000,00 | 193.963,71 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35.175,96 | 0,00 | 172.413,70 | 172.413,70 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 71.290,12 | 193.963,71 | 514.664,12 | 508.627,83 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -507.725,82 | -536.603,46 | -1.474.199,17 | -1.474.199,17 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -165.673,38 | -205.990,37 | -354.944,33 | -354.944,33 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -102.861,02 | -72.051,76 | -312.000,00 | 331.800,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -66.592,32 | 0,00 | -172.637,66 | -172.637,66 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -153.752,53 | -162.092,94 | -358.346,00 | -358.346,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -996.605,07 | -976.738,53 | -2.672.127,16 | -2.028.327,16 |
| 18 | Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -925.314,95 | -782.774,82 | -2.157.463,04 | -1.519.699,33 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -925.314,95 | -782.774,82 | -2.157.463,04 | -1.519.699,33 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ergebnis -vor Berücksichtigung der intern. = Leistungsverrechnung (Zeile 22 und 25) | -925.314,95 | -782.774,82 | -2.157.463,04 | -1.519.699,33 |
| 27 | = Erträge aus interner Leistungsbeziehung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | = Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung | 0,00 | 0,00 | -275.577,06 | -275.577,06 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -925.314,95 | -782.774,82 | -2.433.040,10 | -1.795.276,39 |

| 2. Investitionsmaßnahmen | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|---|
| Einnahme Feuerschutzpauschale Sonderausrüstung Feuerschutz 7000035 | | Ergebnis Jan. - Juni 2016 in € | Plan 2016 in € | Prognose Gesamt- volumen |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Summe Einzahlungen | | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Auszahlungen für Investitionen und Investitionszuwendungen | | -99.322,08 | -140.000,00 | -250.000,00 |
| Summe Auszahlungen | | -99.322,08 | -140.000,00 | -250.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -99.322,08 | -122.500,00 | -267.500,00 |

*Budget 2016 = Plan zuzüglich Ermächtigungen aus 2015 in Höhe von 1.100.000 €

| Kat.Schutz digitale Funktechnik 7000037 | | Ergebnis Jan. - Juni 2016 in € | Plan 2016 in € | Prognose Gesamt- volumen |
|---|--|---|-------------------------------|---|
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionen und Investitionszuwendungen | | 0,00 | -15.000,00 | -40.000,00 |
| Summe Auszahlungen | | 0,00 | -15.000,00 | -40.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -15.000,00 | -40.000,00 |

*Budget 2016 = Plan zuzüglich Ermächtigungen aus 2015 in Höhe von 330.000 €

| Techn. Geräte und IT-Ausstattung 7000220 | | Ergebnis Jan. - Juni 2016 in € | Plan 2016 in € | Prognose Gesamt- volumen |
|---|--|---|-------------------------------|---|
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionen und Investitionszuwendungen | | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| Summe Auszahlungen | | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |

Bewertung I - Finanzsituation:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Planansatz enthält Mittel aus der Auflösung der Investitionspauschale sowie die Pauschale des Landes für den Katastrophenschutz. Die Buchungen erfolgen im 2. Halbjahr bzw. zum Jahresende.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung der Bezirksregierung Düsseldorf für die Flüchtlingshilfe.

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen veranschlagt. Die Buchungen erfolgen zum Jahresende.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Sonderveranstaltungen des Katastrophenschutzes stehen zusätzlich Ermächtigungen aus dem Jahre 2015 in Höhe von 15.800 € zur Verfügung. Aufgrund der starken Einbindung in die Flüchtlingssituation konnten einige Maßnahmen in 2015 nicht mehr durchgeführt werden. Desweiteren hat das Land eine Summe von 4.000 € zur Durchführung von Maßnahmen zur Warnung der Bevölkerung zur Verfügung gestellt.

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Zeile 28 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen

Die Buchungen erfolgen zum Jahresende.

Neue Investitionsmaßnahmen wurden während der Interimshaushaltswirtschaft nicht begonnen und sind für die 2. Jahreshälfte geplant.

Die Prognose geht von einem planmäßigen Verlauf des Budgets aus.

Der Mittelverbrauch erfolgte bedarfsgerecht zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen entspricht dem Vorjahr. Teilweise erfolgen die Buchungen zeitversetzt zum Vorjahresberichtszeitraum.

II. Ziele und Kennzahlen

2016 OZ 02.15.01.01 Krisenstabsbesetzung mit Fluktuationsausgleich



| | |
|-------------------------|---|
| operatives Ziel: | Sicherstellung eines handlungsfähigen Krisenstabes durch dauerhafte Besetzung für 24 Std. in möglichst 3 Schichten mit einer Gesamtzahl von ca. 60 Mitarbeiter/innen im Großschadensfall. |
|-------------------------|---|

| relative Kennzahlen | Einheit | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung in % | Plan Gesamt | Prognose Jahresende | Abweichung |
|--|---------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|------------|
| Verhältnis Neuschulungen zur Fluktuation | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| Grunddaten unterjährig | Einheit | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung in % | Plan Gesamt | Prognose Jahresende | Abweichung |
|-------------------------------|---------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|------------|
| Anzahl Fluktuation | Anz. | 2 | 3 | 50 | 3 | 3 | 0 |
| Anzahl Neuschulungen | Anz. | 2 | 3 | 50 | 3 | 3 | 0 |
| Anzahl Mitarbeiter Krisenstab | Anz. | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 |

II. Ziele und Kennzahlen

2016 OZ 02.15.01.02 Krisenstab Fortbildungen und Übungen



| | |
|-------------------------|---|
| operatives Ziel: | Sicherstellung eines handlungsfähigen Krisenstabes durch die Teilnahme von 85 % aller eingeladenen/alarmierten Mitarbeiter/innen der geforderten Position an Fortbildungen und Übungen. |
|-------------------------|---|

| relative Kennzahlen | Einheit | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung in % | Plan Gesamt | Prognose Jahresende | Abweichung |
|--------------------------------------|---------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|------------|
| Belegungsquote Fortbildungen/Übungen | % | 100,00 | | | 85,45 | 100,00 | 14,55 |

| Grunddaten unterjährig | Einheit | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung in % | Plan Gesamt | Prognose Jahresende | Abweichung |
|---|---------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|------------|
| Anzahl Fortbildungen/Übungen | Anz. | 3 | 0 | -100 | 9 | 3 | -6 |
| Anzahl zu Fortbildungen/Übungen eingeladene Teilnehmer | Anz. | 60 | 0 | -100 | 110 | 60 | -50 |
| Anzahl Teilnehmer Fortbildungen/Übungen | Anz. | 60 | 0 | -100 | 94 | 60 | -34 |

| Erläuterungen |
|---|
| <p>Aufgrund der bestehenden Interimshaushaltswirtschaft wurden noch keine externen Firmen mit der Vorbereitung/Durchführung von Übungen und Fortbildungen beauftragt.</p> <p>Durch die starke Einbindung in die Flüchtlingssituation bis Ende März 2016 und die Starkregenereignisse im Mai und Juni 2016 standen keine Kapazitäten für intern organisierte Übungen und Fortbildungen zur Verfügung.</p> <p>Bei den noch durchzuführenden Übungen und Fortbildungen wird eine Belegungsquote von 100% erwartet.</p> |

II. Ziele und Kennzahlen

2016 OZ 02.15.01.03 Krisenstab Qualität Übungen



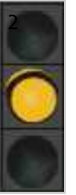
| | |
|-------------------------|--|
| operatives Ziel: | Sicherstellung eines handlungsfähigen Krisenstabes durch Bewertung der durchgeführten Übungen mit überdurchschnittlicher Qualität. |
|-------------------------|--|

| relative Kennzahlen | Einheit | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung in % | Plan Gesamt | Prognose Jahresende | Abweichung |
|---|---------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|------------|
| Quote überdurchschnittliche Übungen aus Sicht Teilnehmer | % | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Quote überdurchschnittliche Übungen aus Sicht Externer | % | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| Grunddaten unterjährig | Einheit | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung in % | Plan Gesamt | Prognose Jahresende | Abweichung |
|---|---------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|------------|
| Anzahl Übungen | Anz. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Anzahl überdurchschnittliche Übungen aus Sicht Externer | Anz. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Anzahl überdurchschnittliche Übungen aus Teilnehmersicht | Anz. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

II. Ziele und Kennzahlen

2016 OZ 02.15.01.04 Überprüfung Einsatzfähigkeit Feuerwehren



| | |
|-------------------------|--|
| operatives Ziel: | Jährliche Überprüfung der Einsatzfähigkeit (Brandschutzbedarfsplan und erforderlichen Gerätschaften) von 3 Feuerwehren im Kreis Wesel gem. FSHG. |
|-------------------------|--|

| relative Kennzahlen | Einheit | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung in % | Plan Gesamt | Prognose Jahresende | Abweichung |
|---|---------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|------------|
| Einhaltungsgrad Planprüfungen Feuerwehren | % | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| Grunddaten unterjährig | Einheit | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung in % | Plan Gesamt | Prognose Jahresende | Abweichung |
|---|---------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|------------|
| Anzahl Feuerwehren insgesamt | Anz. | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Anzahl überprüfte Feuerwehren | Anz. | 1 | 0 | -100 | 3 | 3 | 0 |
| Anzahl zu überprüfende Feuerwehren p.a. | Anz. | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |

| Erläuterungen |
|---|
| Durch die starke Einbindung in die Flüchtlingssituation bis Ende März 2016 und die Starkregenereignisse im Mai und Juni 2016 standen keine Kapazitäten für die Überprüfung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren zur Verfügung. Diese erfolgen im 2. Halbjahr. |

II. Ziele und Kennzahlen

2016 OZ 02.15.01.05 Überprüfung Einsatzfähigkeit Hilfsorganisationen



| | |
|-------------------------|--|
| operatives Ziel: | Jährliche Überprüfung von 100% der Einrichtungen der Hilfsorganisationen im Kreis Wesel gem. FSHG auf Einsatzfähigkeit der aufgrund Innenministeriumserlass aufgestellten Landeskonzeppte (Erlassumsetzung, Vorhandensein der Ressourcen). |
|-------------------------|--|

| relative Kennzahlen | Einheit | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung in % | Plan Gesamt | Prognose Jahresende | Abweichung |
|--|---------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|------------|
| Quote überprüfte Einrichtungen Hilfsorganisationen | % | 40,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| Grunddaten unterjährig | Einheit | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung in % | Plan Gesamt | Prognose Jahresende | Abweichung |
|---|---------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|------------|
| Anzahl Einrichtungen Hilfsorganisationen | Anz. | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Anzahl überprüfte Einrichtungen Hilfsorganisationen | Anz. | 2 | 0 | -100 | 5 | 5 | 0 |

Erläuterungen

Durch die starke Einbindung in die Flüchtlingssituation bis Ende März 2016 und die Starkregenereignisse im Mai und Juni 2016 standen keine Kapazitäten für die Überprüfung der Einsatzfähigkeit der Hilfsorganisationen zur Verfügung. Diese erfolgen im 2. Halbjahr.

| Produktkennzahlen | Ergebnis Vorjahr | Ergebnis 1 - 6 2016 | Jahr Plan 2016 | Prognose zum Jahresende |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Beschäftigtenanteil | 18,17 | 17,74 | 17,41 | 17,58 |