

Produktordnungsziffer:			5541500			Vorjahr			laufendes Jahr / Zeitraum Stand:				30.06.2007		Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres	
Produktname			Katastrophenvorsorge, Zivilschutz		Plan	Ist	Abweichung in %	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	V-Ist	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:		<div><div></div></div>		
			in	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (Erläuterungen)					
PL	Leistungsmenge										#WERT!						
1	Eingesetzte Arbeitszeit der für die Katastrophenvorsorge tätigen Kräfte		h		15.699	Err:503				16.104	Err:503		Leistungen von Dritten sind nicht berücksichtigt.				
2	Eingesetzte Arbeitszeit der für den Zivilschutz tätigen Kräfte		h		8.648	Err:503				8.526	Err:503		Leistungen von Dritten sind nicht berücksichtigt.				
						#WERT!					#WERT!						
						#WERT!					#WERT!						
						#WERT!					#WERT!						
						#WERT!					#WERT!						
						#WERT!					#WERT!						
	Qualitäten / Wirkungen					#WERT!					#WERT!						
1	Maximal verfügbare Einsatzfahrzeuge im Katastrophenfall je 100.000 EW		FZ/EW		33	Err:503				33	Err:503		Fahrzeuge von BF, FF, THW, Hilfsorg., DLRG. 67% der FZ sind stadtteigen.				
1	Maximal verfügbare Einsatzkräfte im Katastrophenfall je 100.000 EW		EK/EW		282	Err:503				282	Err:503		FZ von BF, FF, THW, Hilfsorg., DLRG. 61% der Kräfte durch Stadt steuerbar.				
2	Städt. Aufwendungen für den Münchner Zivilschutz (KVR) je 100.000 EW		€/EW		47.407	Err:503				54.437	Err:503		Derzeit nur Verwaltungskosten im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung				
2	Aus Trinkwassernotbrunnen max. förderbare Tagesmenge in Litern/EW		L/EW		28	Err:503				26	Err:503		Teilweise Fremdeigentum. 97% der Brunnen in städt. Eigentum				
2	Jährlich geschulte städtische Selbstschutzkräfte		Kräfte		267	Err:503				216	Err:503		gemäß Dienstanweisung des Oberbürgermeisters				
2	Anzahl der Schutzraumplätze je 100.000 Einwohner		Plätze/EW		2.587	Err:503				2.587	Err:503		Schutzraumplätze überwiegend in Fremdeigentum. 19% in städt. Eigentum.				
						#WERT!					#WERT!						
						#WERT!					#WERT!						
						#WERT!					#WERT!						
	Zielgruppenprofil		Anteil der Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung	%		100	Err:503			100	Err:503		Gesamtbevölkerung in München 1.326.206				
2			Frauenanteil bei den Selbstschutzschulungen	%		25	Err:503			37			Schulungen für Referate mit hohem Frauenanteil				
						#WERT!					#WERT!						
						#WERT!					#WERT!						
						#WERT!					#WERT!						
						#WERT!					#WERT!						
						#WERT!					#WERT!						
						#WERT!					#WERT!						
						#WERT!					#WERT!						
						#WERT!					#WERT!						
	Finanzen		Summe der Zuschüsse	€		268.000	Err:503			274.540	Err:503		davon Bundesmittel nur für ZS: 274.540 €; (nicht in SAP erfasst)				
			Summe Gebühren / Entgelte	€		2.076	Err:503			5.693							
			Erlöse aus Interne Leistungsverrechnung	€			#WERT!				#WERT!						
			Steuerumlage	€			#WERT!				#WERT!						
			Sonstige	€			#WERT!				#WERT!						
			Summe Erlöse	€	0	270.076	Err:503	0	0	280.233	Err:503	0					
			Kosten	€			#WERT!				#WERT!						
1			für Produktleistung 1	€		1.654.688	Err:503			1.794.526							
2			für Produktleistung 2	€		628.705	Err:503			721.944							
							#WERT!				#WERT!						
							#WERT!				#WERT!						
							#WERT!				#WERT!						
							#WERT!				#WERT!						
			Summe Kosten	€	0	2.283.393	Err:503	0	0	2.516.470	Err:503	0					
			Kennzahlen				#WERT!				#WERT!						
			Finanzierungsanteil Gebühren	%			#WERT!				#WERT!						
			Finanzierungsanteil Entgelte	%		0,09	Err:503			0,23							
			Finanzierungsanteil Zuschuss	%		12	Err:503			11							
							#WERT!				#WERT!						
			Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistu				#WERT!				#WERT!						
1			Kosten pro Arbeitsstunde im KatS	€		105	#REF!			111	Err:503						
2			Kosten pro Arbeitsstunde im ZS	€		73	Err:503			85	Err:503						
							Err:503				#WERT!						
							#WERT!				#WERT!						
							#WERT!				#WERT!						
							#WERT!				#WERT!						
			Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)	€		2.013.317	Err:503	0		2.236.237	Err:503						
			Kostendeckungsgrad	%	#WERT!	12%		#WERT!	#WERT!	11%		#WERT!					

H9: **Rs:**
Anteil 15401300
Anteil 15410220
Anteil 15430240
Anteil 15480055
Anteil 15420060
Berechnung: Erfassung seit Periode 7 * 2

O9: Berücksichtigung nicht möglich, da nicht erfasst.

H10: **Rs:**
1 Planstelle unbesetzt

H29: **Rs:**
Quelle: Organisationen
Org Kfz Anh.
BF= 215 33
FF= 81 10
BRK= 67 8
ASB= 10 3
MHD= 18 5
JUH= 6 1
DLRG= 3 2 (2 Boote)
THW= 40 26 (3 Boote)
ges. **440** 88
Quelle Einw. ZIMAS 12/06

H30: **Rs:**
Quelle: Organisationen
BF= 1542
FF= 730
BRK= 698
ASB= 45
MHD= 159
JUH= 120
DLRG= 92
THW= 359
ges. **3745**
Quelle Einw. ZIMAS 12/06

H32: **Rs:**
1.326.206 EW
Quelle: ZIMAS 12/06 36.671.400 l/d
Quelle: ZA 51

O32: **BF:**
Netzunabhängige Notbrunnen gem. Wasser-sicherstellungsgesetz.
Bund trägt Erstellungs- und Erhaltungskosten
SWM tragen Wartungskosten

H34: **Rs:**
1.326.206 EW Quelle: ZIMAS 12/06
34292 Schutzplätze Quelle: ZA 51

O34: **BF:**
Bundesauftragsverwaltung:
Bund trägt Zweckausgaben
Stadt trägt Verwaltungskosten