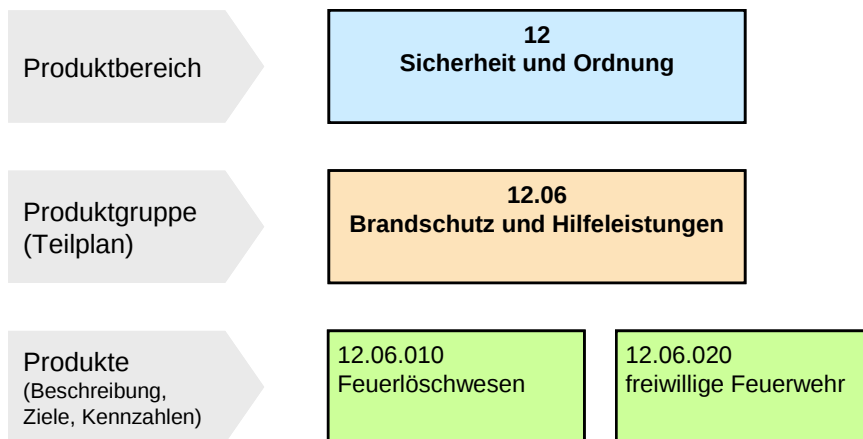


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **37 - Feuerwehr** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei Notständen Hilfe zu leisten. Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Rettung von Menschen in Gefahrensituationen
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch das Schutzziel der Stadt Solingen
- Erhöhung Auslastung Feuerwehrleitstelle durch weitere Partner

Produkt 1206010 - Feuerlöschwesen

Produktbeschreibung

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschutzerziehung-/ aufklärung, Brandschauen, Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung)

Produktziele

- Rettung von Menschen in Gefahrensituationen
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch das Schutzziel der Stadt Solingen.
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes durch das Solinger Sicherheitskonzept
- Ausschöpfen der Einnahmepotenziale
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Der Einsatzort des standardisierten Schadenereignisses "Kritischer Wohnungsbrand" wird in entsprechend dargestellten Bereichen (Brandschutzbedarfsplan) von *8 Brandschutzkräften innerhalb von 9,5 Minuten* nach Eingang des Notrufes und von *8 weiteren Brandschutzkräften innerhalb weiterer 5 Minuten* erreicht.

Abweichend hiervon gilt in besonders gekennzeichneten Bereichen (Brandschutzbedarfsplan), dass der Einsatzort von mindestens *8 Brandschutzkräften innerhalb von 14,5 Minuten* nach Eingang des Notrufes erreicht wird.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppen

Bevölkerung

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

1.12.06.010 Feuerlöschwesen

Solingen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1206020 - Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Produktziel

- Rettung von Menschen in Gefahrensituationen
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch das Schutzziel der Stadt Solingen
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes durch das Solinger Sicherheitskonzept
- Erhöhung des Engagements der Bürger/innen in der freiwilligen Feuerwehr
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppen

Bevölkerung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen**

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.889	351.445	349.208	335.396	361.009	354.273
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.581	227.800	228.500	228.500	228.500	228.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.134	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.589	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	769.694	603.245	601.708	587.896	613.509	606.773
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	8.793.200 947.226	7.826.560	8.180.084	8.261.885	8.344.503	8.427.948
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.704	1.355.114	1.425.298	1.430.670	1.433.327	1.445.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	894.280	810.187	739.301	702.908	949.367	936.142
15	- Transferaufwendungen	9.470	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.460	533.320	495.690	427.690	427.690	427.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.207.114	10.540.180	10.855.372	10.838.152	11.169.887	11.252.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.437.420	-9.936.935	-10.253.664	-10.250.256	-10.556.378	-10.645.293

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.821	177.541	143.180	138.598	217.387	219.320
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-231.821	-177.541	-143.180	-138.598	-217.387	-219.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.669.241	-10.114.476	-10.396.844	-10.388.854	-10.773.765	-10.864.613
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-10.669.241	-10.114.476	-10.396.844	-10.388.854	-10.773.765	-10.864.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	1.145.575 870.851 176.580	1.443.988 1.181.150 163.252	1.401.167 <i>1.311.567</i>	1.268.646 <i>1.179.046</i>	1.075.796 986.196	867.213 777.613
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.814.816	-11.558.464	-11.798.010	-11.657.500	-11.849.561	-11.731.826

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen**

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.190	224.100	220.700		220.700	220.700	220.700
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.951	500	500		500	500	500
6	=	investive Einzahlungen	224.141	224.600	221.200		221.200	221.200	221.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.237.268	3.793.450	3.458.600		1.191.860	2.678.360	1.826.360
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.195	61.620	167.700			23.690	94.676
13	=	investive Auszahlungen	2.274.463	3.855.070	3.626.300		1.191.860	2.702.050	1.921.036
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.050.322	-3.630.470	-3.405.100		-970.660	-2.480.850	-1.699.836

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen**

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120601.0013 Einsatzleitwagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		650.000	32.000			600.000		650.000	1.282.000
13	= Summe Auszahlungen		650.000	32.000			600.000		650.000	1.282.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-650.000	-32.000			-600.000		-650.000	-1.282.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120601.0014 Drehleiter mit Korb										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		224.100						224.100	224.100
6	= Summe Einzahlungen		224.100						224.100	224.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		951.500						2.362.731	2.362.731
13	= Summe Auszahlungen		951.500						2.362.731	2.362.731
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-727.400						-2.138.631	-2.138.631

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120601.0028 Rüstwagen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			220.700						220.700
6	= Summe Einzahlungen			220.700						220.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			727.000						727.000
13	= Summe Auszahlungen			727.000						727.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-506.300						-506.300

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	224.141	500	500		221.200	221.200	221.200	2.326.617	2.990.717
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.731.224	2.253.570	2.867.300		1.191.860	2.102.050	1.921.036	9.449.068	17.531.314
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.507.083	-2.253.070	-2.866.800		-970.660	-1.880.850	-1.699.836	-7.122.450	-14.540.596