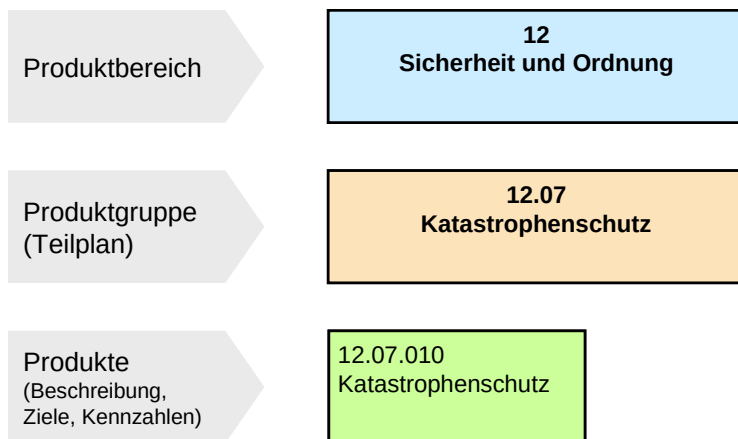


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Personelle und sachliche Wahrnehmung von Aufgaben, um in einem Großschadenereignis sachgerecht zu leiten und zu führen sowie zum Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen.

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung
- Erhöhung Auslastung Feuerwehrleitstelle durch weitere Partner

Produkt 1207010 - Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Personelle und sachliche Wahrnehmung von Aufgaben, um in einem Großschadensereignis sachgerecht zu leiten und zu führen sowie zum Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen.

Produktziele

- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung
- Befriedigung des Informationsbedürfnisses der Bevölkerung in Großschadenslagen
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes durch das Solinger Sicherheitskonzept
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung

Zielgruppen

Bevölkerung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Katastrophenschutz

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	44.540	44.867	46.213	45.356	43.642	42.740
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	298	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.848	44.967	46.313	45.456	43.742	42.840
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	165.273 -868	199.125	159.792	161.389	163.003	164.633
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.678	13.000	15.200	15.200	15.200	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.611	27.895	26.209	27.441	29.354	31.302
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.755	271.490	232.671	235.500	239.027	242.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.907	-226.523	-186.358	-190.044	-195.285	-199.766

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Katastrophenschutz

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	8.729	6.854	5.851	6.822	8.028	9.266
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.729	-6.854	-5.851	-6.822	-8.028	-9.266
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.636	-233.377	-192.209	-196.865	-203.314	-209.032
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-175.636	-233.377	-192.209	-196.865	-203.314	-209.032
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>	78.157 53.379 20.065	85.749 61.353 18.732	65.752 61.652	65.896 61.796	65.700 61.600	58.836 54.736
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.793	-319.126	-257.960	-262.761	-269.013	-267.868

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Katastrophenschutz

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262	57.400	58.700		58.700	58.700	58.700
13	= investive Auszahlungen	262	57.400	58.700		58.700	58.700	58.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-262	-57.400	-58.700		-58.700	-58.700	-58.700

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Katastrophenschutz

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
2	- Summe der investiven Auszahlungen	262	57.400	58.700		58.700	58.700	58.700	388.181	622.981
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-262	-57.400	-58.700		-58.700	-58.700	-58.700	-388.181	-622.981