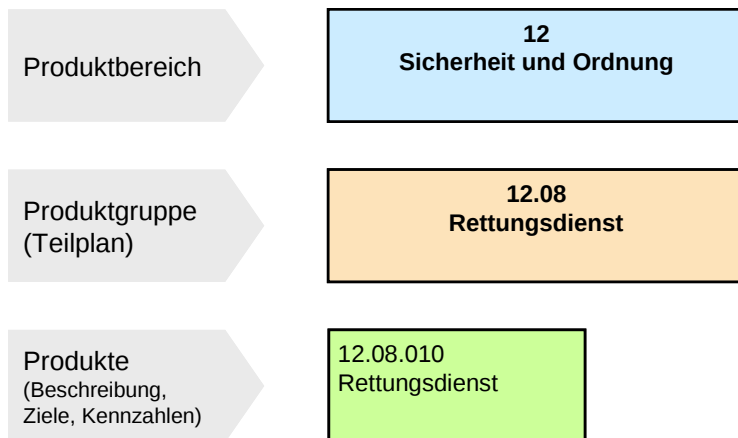


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produktgruppenbeschreibung

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Rettungsdienstes

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Rettung und Versorgung der Menschen in medizinischen Notfällen
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch bedarfsgerechte Planung des Rettungsdienstes
- Erhöhung Auslastung Feuerwehrleitstelle durch weitere Partner

Produkt 1208010 - Rettungsdienst

Produktbeschreibung

- Unterhaltung eines den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Rettungsdienstes zur Sicherstellung der Notfallrettung, notärztlichen Versorgung und Durchführung von Krankentransporten, auch für besondere Versorgungslagen (z.B. Massenfall von Verletzten)
- Gebührenkalkulation und Einzug der Rettungsdienstgebühren
- Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen
- Wahrnehmung von Trägeraufgaben

Produktziele

- Rettung und Versorgung der Menschen in medizinischen Notfällen
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durch bedarfsgerechte Planung des Rettungsdienstes
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes durch das Solinger Sicherheitskonzept
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und im Krankentransport mit einer im städtischen Bereich vorgegebenen zeitlichen Eintreffzeit von 5 bis 8 Minuten

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW), Rettungsdienstbedarfsplan

Zielgruppen

Bevölkerung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

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	275.702	132.495	144.424	130.751	96.189	81.387
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.663.724	7.870.000	9.522.108	9.590.972	9.787.321	9.802.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.206	209.600	209.600	209.600		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.977	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.129.609	8.214.595	9.878.632	9.933.823	9.886.010	9.886.077
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	3.526.652 383.490	3.125.819	3.337.424	3.370.798	3.404.506	3.438.551
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135.022	3.039.038	4.566.086	4.705.472	4.682.490	4.763.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407.156	334.517	297.886	309.034	367.903	425.514
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.588	339.700	364.200	341.200	391.200	341.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.175.419	6.839.073	8.565.596	8.726.504	8.846.099	8.969.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	954.191	1.375.522	1.313.036	1.207.319	1.039.911	916.938

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

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	90.644	72.714	55.912	66.779	100.310	129.655
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-90.644	-72.714	-55.912	-66.779	-100.310	-129.655
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	863.547	1.302.807	1.257.124	1.140.540	939.601	787.284
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	863.547	1.302.807	1.257.124	1.140.540	939.601	787.284
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>	201.099 112.498 68.399	202.281 121.915 58.902	136.976 121.826	156.944 141.794	137.298 122.148	111.177 96.027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	662.448	1.100.527	1.120.148	983.596	802.303	676.107

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.251	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	=	investive Einzahlungen	18.251	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	705.967	1.042.200	1.116.800		90.800	90.800	564.900
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.365	100.535	245.700			32.713	130.742
13	=	investive Auszahlungen	757.332	1.142.735	1.362.500		90.800	123.513	695.642
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-739.081	-1.140.735	-1.360.500		-88.800	-121.513	-693.642

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

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
5.120801.0008 Rettungswagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	684.457	430.000	510.000					1.896.014	2.406.014
13	= Summe Auszahlungen	684.457	430.000	510.000					1.896.014	2.406.014
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684.457	-430.000	-510.000					-1.896.014	-2.406.014

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

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	18.251	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	69.573	77.573
2	- Summe der investiven Auszahlungen	72.875	712.735	852.500		90.800	123.513	695.642	3.379.630	5.142.085
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-54.624	-710.735	-850.500		-88.800	-121.513	-693.642	-3.310.057	-5.064.512

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei