

## 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

**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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.711	349.208	<b>309.867</b>	255.877	305.099	324.517
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.933	228.500	<b>369.000</b>	540.500	540.500	540.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.950	8.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.452	16.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>829.047</b>	<b>601.708</b>	<b>713.867</b>	<b>831.377</b>	<b>880.599</b>	<b>900.017</b>
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	10.335.762 2.100.502	8.180.084	<b>8.745.626</b>	8.831.202	8.918.107	9.007.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.623	1.425.298	<b>1.005.643</b>	1.009.649	1.019.551	900.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	914.214	739.301	<b>757.240</b>	738.289	909.696	965.387
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.987	495.690	<b>385.490</b>	367.490	367.490	367.490
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.013.586</b>	<b>10.855.372</b>	<b>10.941.999</b>	<b>10.994.630</b>	<b>11.262.845</b>	<b>11.288.779</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.184.539</b>	<b>-10.253.664</b>	<b>-10.228.132</b>	<b>-10.163.253</b>	<b>-10.382.246</b>	<b>-10.388.762</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.140	143.180	<b>149.617</b>	152.938	196.100	200.260
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>-165.140</b>	<b>-143.180</b>	<b>-149.617</b>	<b>-152.938</b>	<b>-196.100</b>	<b>-200.260</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-12.349.679</b>	<b>-10.396.844</b>	<b>-10.377.750</b>	<b>-10.316.191</b>	<b>-10.578.346</b>	<b>-10.589.022</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	<b>-12.349.679</b>	<b>-10.396.844</b>	<b>-10.377.750</b>	<b>-10.316.191</b>	<b>-10.578.346</b>	<b>-10.589.022</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.599	1.401.167	<b>1.008.902</b>	1.002.729	816.963	823.872
	davon Gebäudekosten	943.311	1.311.567	918.502	912.329	726.563	733.472
	davon IT-Kosten	186.755					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-13.585.279</b>	<b>-11.798.010</b>	<b>-11.386.651</b>	<b>-11.318.920</b>	<b>-11.395.309</b>	<b>-11.412.895</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.979	220.700	<b>220.700</b>		220.700	220.700	220.700
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.900	500	<b>120.000</b>		500	500	500
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>282.879</b>	<b>221.200</b>	<b>340.700</b>		<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.572	3.458.600	<b>2.927.740</b>		2.623.350	2.175.300	1.748.300
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.682	167.700	<b>97.930</b>		5.565	31.902	20.000
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>397.254</b>	<b>3.626.300</b>	<b>3.025.670</b>		<b>2.628.915</b>	<b>2.207.202</b>	<b>1.768.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-114.374</b>	<b>-3.405.100</b>	<b>-2.684.970</b>		<b>-2.407.715</b>	<b>-1.986.002</b>	<b>-1.547.100</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
<b>5.120601.0013 Einsatzleitwagen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		32.000	<b>650.000</b>		400.000	120.000		32.000	1.202.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>32.000</b>	<b>650.000</b>		<b>400.000</b>	<b>120.000</b>		<b>32.000</b>	<b>1.202.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-32.000</b>	<b>-650.000</b>		<b>-400.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-32.000</b>	<b>-1.202.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
<b>5.120601.0028 Rüstwagen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.700						220.700	220.700
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>220.700</b>						<b>220.700</b>	<b>220.700</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		727.000			727.000			727.000	1.454.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>727.000</b>			<b>727.000</b>			<b>727.000</b>	<b>1.454.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-506.300</b>			<b>-727.000</b>			<b>-506.300</b>	<b>-1.233.300</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	282.879	500	<b>340.700</b>		221.200	221.200	221.200	2.609.497	3.613.797
2	- Summe der investiven Auszahlungen	395.808	2.867.300	<b>2.375.670</b>		1.501.915	2.087.202	1.768.300	10.458.606	18.191.693
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-112.929</b>	<b>-2.866.800</b>	<b>-2.034.970</b>		<b>-1.280.715</b>	<b>-1.866.002</b>	<b>-1.547.100</b>	<b>-7.849.109</b>	<b>-14.577.896</b>

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei