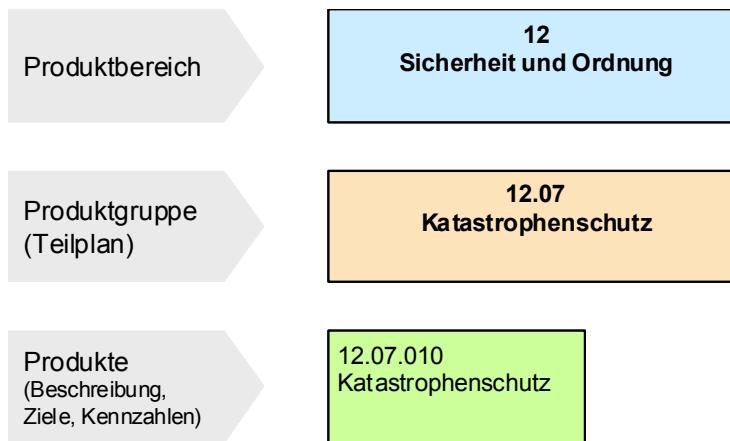


Beschreibung der Produktgruppe

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 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Katastrophenschutz****Ausschuss HuPA**


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	23.488	46.213	45.283	42.870	43.551	44.327
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	849	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.355	46.313	45.383	42.970	43.651	44.427
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	198.322 29.980	159.792	173.402	175.113	176.848	178.617
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.694	15.200	15.208	15.304	15.539	13.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.630	26.209	24.855	24.278	27.344	25.202
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.232	31.470	40.900	30.900	30.900	30.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.878	232.671	254.365	245.595	250.632	248.583
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.523	-186.358	-208.982	-202.625	-206.981	-204.156

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	5.842	5.851	5.210	5.520	6.423	5.273
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.842	-5.851	-5.210	-5.520	-6.423	-5.273
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.365	-192.209	-214.192	-208.145	-213.404	-209.429
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-233.365	-192.209	-214.192	-208.145	-213.404	-209.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.436	65.752	57.930	57.654	52.370	52.342
	davon Gebäudekosten	56.779	61.652	54.730	54.454	49.170	49.142
	davon IT-Kosten	21.207					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.801	-257.960	-272.122	-265.799	-265.775	-261.771

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.403	58.700	1.700		58.700	58.700	
13	= investive Auszahlungen	30.403	58.700	1.700		58.700	58.700	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.403	-58.700	-1.700		-58.700	-58.700	

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Katastrophenschutz****Ausschuss HuPA****Solingen**

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
2	- Summe der investiven Auszahlungen	30.403	58.700	1.700		58.700	58.700		419.884	538.984
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.403	-58.700	-1.700		-58.700	-58.700		-419.884	-538.984