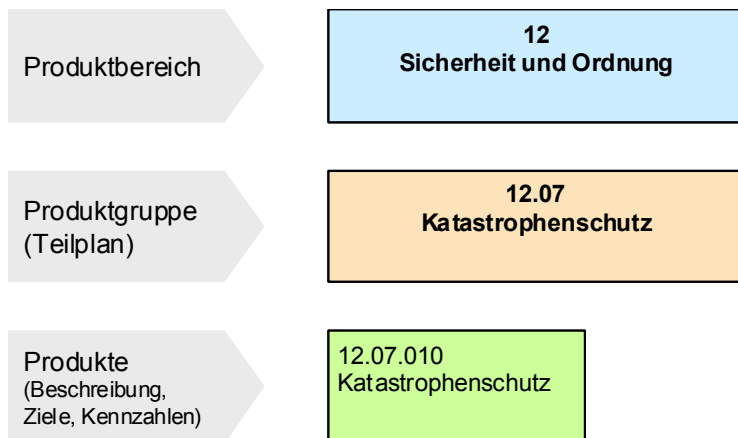


## Beschreibung der Produktgruppe

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

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

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.07 Katastrophenschutz

Ausschuss HuPA



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 ./i. 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



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