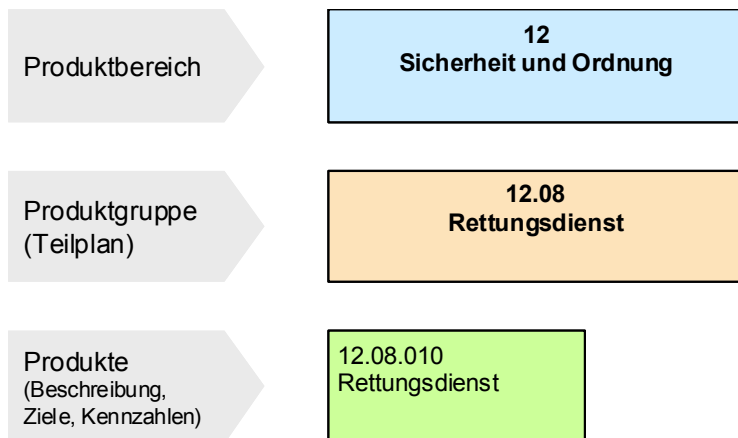


## Beschreibung der Produktgruppe

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

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.08 Rettungsdienst

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	233.823	144.424	<b>129.925</b>	86.283	73.536	66.847
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.616.323	9.522.108	<b>9.744.060</b>	9.787.933	9.833.246	9.876.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.541	209.600	<b>133.000</b>	133.000	133.000	133.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.754	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.085.441</b>	<b>9.878.632</b>	<b>10.009.485</b>	<b>10.009.716</b>	<b>10.042.282</b>	<b>10.078.857</b>
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	3.926.936 801.251	3.337.424	<b>3.529.056</b>	3.563.672	3.598.803	3.634.792
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664.906	4.566.086	<b>4.744.085</b>	4.824.204	4.867.388	4.918.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451.057	297.886	<b>396.861</b>	436.768	496.854	464.993
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.109	364.200	<b>361.200</b>	395.200	419.200	395.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.415.008</b>	<b>8.565.596</b>	<b>9.031.203</b>	<b>9.219.845</b>	<b>9.382.245</b>	<b>9.413.765</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.329.567</b>	<b>1.313.036</b>	<b>978.283</b>	<b>789.871</b>	<b>660.037</b>	<b>665.092</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.08 Rettungsdienst

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	68.630	55.912	<b>89.031</b>	111.118	137.383	124.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-68.630</b>	<b>-55.912</b>	<b>-89.031</b>	<b>-111.118</b>	<b>-137.383</b>	<b>-124.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.398.196</b>	<b>1.257.124</b>	<b>889.252</b>	<b>678.754</b>	<b>522.654</b>	<b>540.691</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>-1.398.196</b>	<b>1.257.124</b>	<b>889.252</b>	<b>678.754</b>	<b>522.654</b>	<b>540.691</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>	215.734 119.360 72.689	136.976 121.826	<b>125.634</b> 110.284	124.972 109.622	102.308 86.958	103.057 87.707
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.613.930</b>	<b>1.120.148</b>	<b>763.618</b>	<b>553.781</b>	<b>420.347</b>	<b>437.634</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.08 Rettungsdienst

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.000	<b>15.000</b>		2.000	2.000	
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>15.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.482	1.116.800	<b>1.162.900</b>		140.900	606.900	125.900
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	84.814	245.700	<b>106.091</b>		6.030	34.560	20.000
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>305.296</b>	<b>1.362.500</b>	<b>1.268.991</b>		<b>146.930</b>	<b>641.460</b>	<b>145.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-305.296</b>	<b>-1.360.500</b>	<b>-1.253.991</b>		<b>-144.930</b>	<b>-639.460</b>	<b>-145.900</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.08 Rettungsdienst

Ausschuss HuPA



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>5.120801.0008 Rettungswagen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.708	510.000	<b>860.000</b>					2.030.723	2.890.723
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>54.708</b>	<b>510.000</b>	<b>860.000</b>					<b>2.030.723</b>	<b>2.890.723</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.708</b>	<b>-510.000</b>	<b>-860.000</b>					<b>-2.030.723</b>	<b>-2.890.723</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Dr. Müller

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.08 Rettungsdienst

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
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		2.000	<b>15.000</b>		2.000	2.000		69.573	88.573
2	- Summe der investiven Auszahlungen	250.588	852.500	<b>408.991</b>		146.930	641.460	145.900	3.769.983	5.113.264
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-250.588</b>	<b>-850.500</b>	<b>-393.991</b>		<b>-144.930</b>	<b>-639.460</b>	<b>-145.900</b>	<b>-3.700.410</b>	<b>-5.024.691</b>

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei