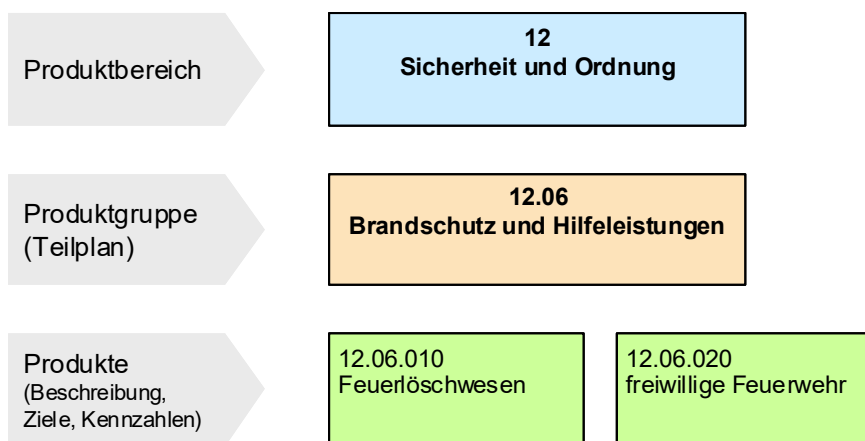


Beschreibung der Produktgruppe

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: Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppen

Bevölkerung

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: Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppen

Bevölkerung

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HPGA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	458.101	379.217	441.097	418.043	401.790	360.787	316.331
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.271	312.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.255	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.470	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	932.097	716.217	804.097	781.043	764.790	723.787	679.331
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	10.152.983 -667.291	10.754.588	10.999.480	11.219.470	11.443.859	11.558.298	11.673.881
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.852	888.596	888.664	916.254	917.261	912.654	911.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.211.385	867.397	1.162.768	1.178.645	1.375.872	1.560.539	1.417.493
15	- Transferaufwendungen	15.262	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926.327	1.138.140	1.056.800	1.057.800	1.053.800	1.053.800	1.053.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.270.809	13.710.721	14.169.712	14.434.170	14.852.793	15.147.292	15.118.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.338.712	-12.994.503	-13.365.615	-13.653.127	-14.088.003	-14.423.505	-14.438.880
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.338	302.500	496.175	582.074	837.185	1.006.003	835.159
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-170.338	-302.500	-496.175	-582.074	-837.185	-1.006.003	-835.159

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HPGA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.509.050	-13.297.004	-13.861.791	-14.235.200	-14.925.188	-15.429.507	-15.274.039
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-12.509.050	-13.297.004	-13.861.791	-14.235.200	-14.925.188	-15.429.507	-15.274.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	1.465.396 1.337.707	835.582 732.582	964.851 861.851	943.880 840.880	1.141.845 1.038.845	1.200.043 1.097.043	1.813.478 1.710.478
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.974.446	-14.132.586	-14.826.642	-15.179.081	-16.067.033	-16.629.550	-17.087.517
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.974.446	-14.132.586	-14.826.642	-15.179.081	-16.067.033	-16.629.550	-17.087.517

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HPGA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.465	291.465	328.350	328.350			328.350	328.350	328.350
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.100	70.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
6	=	investive Einzahlungen	317.565	361.465	329.350	329.350			329.350	329.350	329.350
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.701.137	2.242.250	3.628.250	4.978.250	4.750.000	1.330.000	1.763.250	1.483.250	2.253.250
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	47.402	166.346	100.000	320.000			15.000	15.000	15.000
13	=	investive Auszahlungen	1.748.539	2.408.596	3.728.250	5.298.250	4.750.000	1.330.000	1.778.250	1.498.250	2.268.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.430.974	-2.047.131	-3.398.900	-4.968.900	-4.750.000	-1.330.000	-1.448.900	-1.168.900	-1.938.900

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120601.0012 Wechseladerfahrzeug												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			500.000							191.724	691.724
13	= Summe Auszahlungen			500.000							191.724	691.724
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500.000							-191.724	-691.724

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120601.0014 Drehleiter mit Korb												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	858.915			1.200.000	1.200.000					3.073.412	4.273.412
13	= Summe Auszahlungen	858.915			1.200.000	1.200.000					3.073.412	4.273.412
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-858.915			-1.200.000	-1.200.000					-3.073.412	-4.273.412

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120601.0015 Abrollbehälter												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen										1.000.669	1.000.669
6	= Summe Einzahlungen										1.000.669	1.000.669
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.827	710.000	345.000	450.000	450.000	900.000	900.000			1.219.118	2.914.118
13	= Summe Auszahlungen	139.827	710.000	345.000	450.000	450.000	900.000	900.000			1.219.118	2.914.118
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.827	-710.000	-345.000	-450.000	-450.000	-900.000	-900.000			-218.450	-1.913.450

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120601.0028 Rüstwagen												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		300.000		1.300.000	1.300.000					300.000	1.600.000
13	= Summe Auszahlungen		300.000		1.300.000	1.300.000					300.000	1.600.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-300.000		-1.300.000	-1.300.000					-300.000	-1.600.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120601.0034 Kranwagen BF												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							250.000	950.000			1.200.000
13	= Summe Auszahlungen							250.000	950.000			1.200.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							-250.000	-950.000			-1.200.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120602.0006 Gerätewagen Logistik												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen		291.465								291.465	291.465
6	= Summe Einzahlungen		291.465								291.465	291.465
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		320.000	380.000							320.000	700.000
13	= Summe Auszahlungen		320.000	380.000							320.000	700.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-28.535	-380.000							-28.535	-408.535

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120602.0007 Tanklöschfahrzeuge												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen	291.465									481.997	481.997
6	= Summe Einzahlungen	291.465									481.997	481.997
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.850.000						1.850.000	263.340	3.963.340
13	= Summe Auszahlungen			1.850.000						1.850.000	263.340	3.963.340
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.465		-1.850.000						-1.850.000	218.657	-3.481.343

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.120602.0010 Löschfahrzeuge												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen										1.740.915	1.740.915
6	= Summe Einzahlungen										1.740.915	1.740.915
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		250.000		1.800.000	1.800.000					3.863.263	5.663.263
13	= Summe Auszahlungen		250.000		1.800.000	1.800.000					3.863.263	5.663.263
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-250.000		-1.800.000	-1.800.000					-2.122.348	-3.922.348

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Brandschutz und Hilfeleistungen

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	26.100	70.000	329.350	329.350			329.350	329.350	329.350	1.735.218	3.381.968
2	- Summe der investiven Auszahlungen	749.797	828.596	653.250	548.250		430.000	628.250	548.250	418.250	10.526.896	13.323.146
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-723.697	-758.596	-323.900	-218.900		-430.000	-298.900	-218.900	-88.900	-8.791.678	-9.941.178

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei