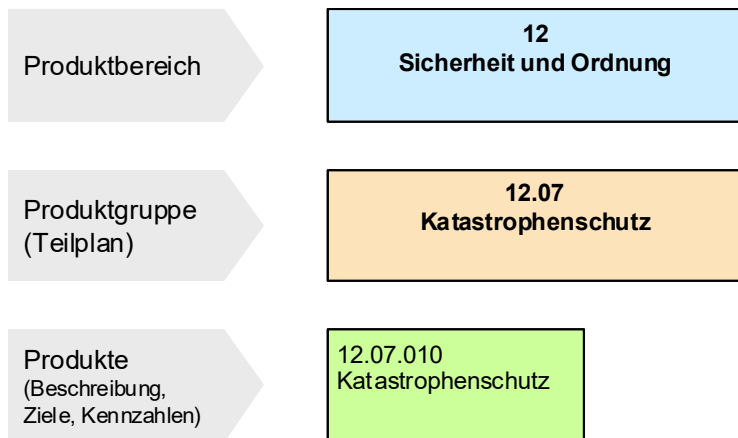


Beschreibung der Produktgruppe

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 im Katastrophenfall sachgerecht zu leiten und zu führen sowie zum Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren und Schäden.

Produktziele

- Schutz von Menschenleben, Tieren und Sachwerten im Katastrophenfall
- Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung
- Befriedigung des Informationsbedürfnisses der Bevölkerung bei Katastrophenfällen
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes durch das Solinger Sicherheitskonzept

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe:

Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz –ZSKG), Gesetz zur Neuregelung des Rechts zur Sicherstellung der Ernährung in einer Versorgungskrise

Zielgruppen

Bevölkerung, Umwelt, ansässige Unternehmen

Besonderheiten im Planjahr

Die Corona-Pandemie und das Hochwasserereignis in der Jahresmitte 2021 haben gezeigt, dass die Vorbereitung von Reaktionen auf Schadensereignisse mit vielen Betroffenen eine wesentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge darstellt. Die sich daraus ergebenden Herausforderungen werden im Planjahr und in den Folgejahren forciert angegangen.

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Katastrophenschutz

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	33.839	45.591	60.832	60.051	59.554	58.503	57.151
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.186						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	36.356	45.591	60.832	60.051	59.554	58.503	57.151
11	- Personalaufwendungen	772.352	1.112.259	1.255.396	1.280.504	1.306.114	1.319.175	1.332.367
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	-36.992						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.336	47.517	31.811	77.723	51.340	51.324	51.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.829	36.491	72.372	131.307	142.724	149.752	151.535
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.317	167.050	101.050	106.050	86.050	86.050	86.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.835	1.363.317	1.460.629	1.595.583	1.586.228	1.606.300	1.621.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-829.479	-1.317.726	-1.399.797	-1.535.533	-1.526.674	-1.547.798	-1.564.181
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.304	15.771	31.998	81.316	101.563	105.861	98.129
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-6.304	-15.771	-31.998	-81.316	-101.563	-105.861	-98.129

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Katastrophenschutz

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)	-835.783	-1.333.496	-1.431.796	-1.616.849	-1.628.237	-1.653.659	-1.662.310
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-835.783	-1.333.496	-1.431.796	-1.616.849	-1.628.237	-1.653.659	-1.662.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	79.170 72.696	206.548 200.748	207.381 201.581	213.257 207.457	213.226 207.426	214.330 208.530	216.112 210.312
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-914.953	-1.540.044	-1.639.177	-1.830.106	-1.841.464	-1.867.989	-1.878.422
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-914.953	-1.540.044	-1.639.177	-1.830.106	-1.841.464	-1.867.989	-1.878.422

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Katastrophenschutz

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	208.450								
6	=	investive Einzahlungen	208.450								
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585.970	1.175.000	1.100.000	100.000			100.000	65.000	65.000
13	=	investive Auszahlungen	585.970	1.175.000	1.100.000	100.000			100.000	65.000	65.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-377.520	-1.175.000	-1.100.000	-100.000			-100.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Katastrophenschutz

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
5.120701.0006 Redundantes Funknetz Stadt Solingen												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000.000	1.000.000							1.000.000	2.000.000
13	= Summe Auszahlungen		1.000.000	1.000.000							1.000.000	2.000.000
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000.000	-1.000.000							-1.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Katastrophenschutz

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	208.450									208.450	208.450
2	- Summe der investiven Auszahlungen	585.970	175.000	100.000	100.000			100.000	65.000	65.000	1.160.946	1.590.946
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-377.520	-175.000	-100.000	-100.000			-100.000	-65.000	-65.000	-952.496	-1.382.496

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei