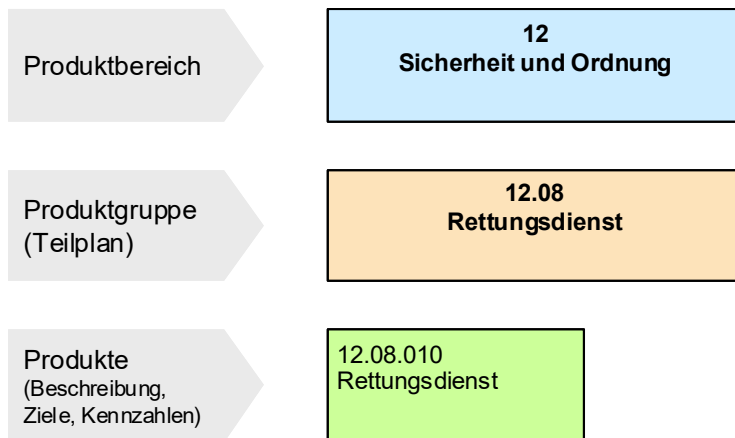


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 3** angesiedelt und dem Dienst **37 - Feuerwehr** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Unterhaltung eines 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 Unternehmer (RettG NW), Rettungsdienstbedarfsplan

Zielgruppen

Bevölkerung

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

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	214.797	173.833	205.977	199.240	158.204	120.366	106.967
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.855.108	16.720.000	20.370.000	20.020.000	20.020.000	20.320.000	20.320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.264	350.000	280.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.075						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15.527.244	17.243.833	20.855.977	20.219.240	20.178.204	20.440.366	20.426.967
11	- Personalaufwendungen	5.099.895	6.132.459	6.750.103	6.885.105	7.022.807	7.093.035	7.163.965
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	-317.232						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.075.408	8.048.099	10.055.725	10.402.984	10.695.075	10.931.674	11.015.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835.436	679.801	845.063	1.106.427	1.005.630	1.021.991	1.368.320
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.031	740.300	774.800	1.168.800	1.318.800	1.551.800	1.514.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.615.770	15.600.658	18.425.691	19.563.316	20.042.312	20.598.499	21.062.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.911.474	1.643.175	2.430.286	655.924	135.892	-158.134	-635.801
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.259	308.095	439.395	694.253	728.328	756.020	956.653
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-156.259	-308.095	-439.395	-694.253	-728.328	-756.020	-956.653

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

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)	1.755.214	1.335.081	1.990.891	-38.329	-592.437	-914.154	-1.592.454
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	1.755.214	1.335.081	1.990.891	-38.329	-592.437	-914.154	-1.592.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	298.181 267.969	280.741 261.341	299.115 279.715	299.677 280.277	314.633 295.233	317.202 297.802	371.662 352.262
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.457.033	1.054.339	1.691.776	-338.005	-907.069	-1.231.356	-1.964.116
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.457.033	1.054.339	1.691.776	-338.005	-907.069	-1.231.356	-1.964.116

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

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	66.310								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.560	2.000	500	500			500	500	500
6	=	investive Einzahlungen	125.870	2.000	500	500			500	500	500
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.347.444	1.160.250	2.608.825	1.626.450	700.000	4.200.000	1.645.750	1.645.750	1.645.750
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	82.690	229.715	150.000	470.000			17.000	17.000	17.000
13	=	investive Auszahlungen	2.430.134	1.389.965	2.758.825	2.096.450	700.000	4.200.000	1.662.750	1.662.750	1.662.750
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.304.264	-1.387.965	-2.758.325	-2.095.950	-700.000	-4.200.000	-1.662.250	-1.662.250	-1.662.250

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

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
5.120801.0008 Rettungswagen												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.017.750					4.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	5.124.099	9.324.099
13	= Summe Auszahlungen	2.017.750					4.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	5.124.099	9.324.099
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.017.750					-4.200.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-5.124.099	-9.324.099

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
5.120801.0010 Notarzteinsatzfahrzeug												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				600.000	600.000					625.672	1.225.672
13	= Summe Auszahlungen				600.000	600.000					625.672	1.225.672
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-600.000	-600.000					-625.672	-1.225.672

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Wagner

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Rettungsdienst

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	125.870	2.000	500	500			500	500	500	253.632	256.132
2	- Summe der investiven Auszahlungen	412.384	889.965	719.825	1.496.450	100.000		262.750	262.750	262.750	3.974.134	6.978.659
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286.514	-887.965	-719.325	-1.495.950	-100.000		-262.250	-262.250	-262.250	-3.720.502	-6.722.527