

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.107,04	307.965	507.132	468.132	512.465	556.798			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.962.340,97	14.538.298	15.457.423	15.771.298	15.771.298	15.771.298			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.845,21	380.965	454.375	461.500	461.500	461.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.006,28	94.600	17.600	17.600	17.600	17.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	761.291,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	16.549.590,90	15.331.828	16.446.530	16.728.530	16.772.863	16.817.196			
11	- Personalaufwendungen	25.800.351,19	26.810.886	24.357.957	23.853.136	24.018.279	24.217.734			
12	- Versorgungsaufwendungen	16.766.488,60	17.026.565	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.047.748,34	6.861.465	7.221.209	8.193.709	7.333.209	7.262.749			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.559.734,28	1.817.577	1.989.160	1.935.471	2.041.276	2.217.605			
15	- Transferaufwendungen	55.315,24	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.561.148,21	3.545.874	4.442.634	4.296.066	4.224.238	4.258.231			
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.790.785,86	56.114.468	38.063.060	38.330.483	37.669.102	38.008.419			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	38.241.194,96-	40.782.640-	21.616.530-	21.601.953-	20.896.238-	21.191.222-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	38.241.194,96-	40.782.640-	21.616.530-	21.601.953-	20.896.238-	21.191.222-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	38.241.194,96-	40.782.640-	21.616.530-	21.601.953-	20.896.238-	21.191.222-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.640	20.720	20.720	20.720	20.720			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.829,16	533.682	24.147.498	23.476.462	23.996.536	24.440.475			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.777.024,12-	41.295.682-	45.743.308-	45.057.695-	44.872.054-	45.610.977-			

Produkt 021501 Brandbekämpfung**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Löschen von Bränden sowie die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren sowie das Verhindern von Vermögensschäden durch Brände. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für eine schnelle und wirksame Hilfe notwendig.

Rechtsgrundlagen: FSHG NRW; städtische Feuerwehrsatzung

Zielgruppe

Gefährdete Personen und die Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien;
Die Allgemeinheit unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle mit 10 Einsatzkräften in 8 Minuten.
Erreichen der Einsatzstelle mit 16 Einsatzkräften in 13 Minuten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 9,5 Minuten mit 10 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen	85,00	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
- Anteil der in 14,5 Minuten mit 16 Einsatzkräften erreichten Einsatzstellen	89,83	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,30	2,68	1,66	1,58	1,70	1,78	
- Produktkosten je Einwohner	13,92	14,82	40,31	40,35	40,10	40,69	
- Personalkosten je Einwohner	6,24	6,26	17,52	17,13	17,28	17,44	
- Personalintensität	41,39	41,82	73,31	70,02	72,30	72,05	

Produkt 021501 Brandbekämpfung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.540	143.045	253.566	234.066	256.233	278.399	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.364	40.000	61.500	66.000	66.000	66.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.098	9.827	10.460	10.460	10.460	10.460	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.589	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	370.073	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
= Ordentliche Erträge	712.663	202.872	335.526	320.526	342.693	364.859	
- Personalaufwendungen	3.114.691	3.106.943	8.658.157	8.463.716	8.534.912	8.617.906	
- Versorgungsaufwendungen	1.706.128	1.689.633	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.645	878.950	826.321	1.377.042	992.908	979.704	
- Bilanzielle Abschreibungen	576.256	634.604	679.813	674.680	720.356	792.511	
- Transferaufwendungen	22.408	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.966	1.099.666	1.625.020	1.551.971	1.535.790	1.549.917	
= Ordentliche Aufwendungen	7.526.094	7.430.136	11.809.651	12.087.749	11.804.306	11.960.379	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	6.813.431-	7.227.265-	11.474.125-	11.767.223-	11.461.613-	11.595.519-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.698	134.114	8.443.340	8.166.422	8.350.496	8.505.494	
= Produktergebnis	6.948.128-	7.361.379-	19.917.464-	19.933.645-	19.812.109-	20.101.014-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021501 Brandbekämpfung**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

davon:

Landeszuweisung für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen	15.000 €
Zuschüsse privater Unternehmen zur Großveranstaltung Loveparade	40.000 €
Auflösung von Sonderposten	198.600 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	61.500 €
- Ertragsteigerung aufgrund HSK-Maßnahme 2-370005	

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

davon entfallen auf

Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	9.500 €
---	---------

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021501 Brandbekämpfung**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 8.658.157 €

Die Verrechnungsstruktur wurde überarbeitet. Ansatzserhöhung um 5.551.214 € durch Planverschiebung aus Ansätzen der Produkte des Rettungsdienstes

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen u. Einsätzen, Aufwandsentschädigungen an Zug- und Gruppenführer (Freiwillige Feuerwehr) 13.050 €

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung 461.700 €

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner) 32.000 €

Materialaufwendungen 46.800 €

Aufwendungen für externe Gutachter - HSK-Maßnahme 2-370004 29.250 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten 220.841 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Aufwendungen für Fortbildungen 26.300 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (davon 40.000 € zur Durchführung der Großveranstaltung Loveparade) 42.800 €

Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD 1.412.874 €

Die Planwerte für die Gebäudekosten wurden 2010 erstmalig vollständig entsprechend der Einzelkontrakte mit dem IMD geplant. Aufwandsminderungen durch die HSK-Maßnahmen des IMD(5-650002 und 5-650004) sind eingerechnet.

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die Verhinderung von Vermögensschäden und die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für eine schnelle und wirksame Hilfe notwendig.

Rechtsgrundlage: FSHG NRW; städtische Feuerwehrsatzung

Zielgruppe

Gefährdete Personen und die Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien;
Die Allgemeinheit unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes

Ziele

Notfall/Schadensstelle zeitnah erreichen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 14,5 Minuten erreichten Einsatzstellen bei unmittelbarer Rettung von Personen	94,42	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	8,66	4,11	1,96	1,91	2,03	2,12	
- Produktkosten je Einwohner	12,17	12,34	38,72	38,53	38,24	38,80	
- Personalkosten je Einwohner	5,36	5,23	17,02	16,67	16,84	17,03	
- Personalintensität	40,82	41,27	74,25	71,63	74,31	74,15	

Produkt 021502 Technische Hilfeleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.110	143.045	253.566	234.066	256.233	278.399	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.881	80.000	82.000	88.000	88.000	88.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.567	29.800	36.085	37.960	37.960	37.960	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.589	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	370.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
= Ordentliche Erträge	576.183	262.845	381.651	370.026	392.193	414.359	
- Personalaufwendungen	2.672.833	2.596.258	8.409.546	8.234.088	8.318.027	8.412.430	
- Versorgungsaufwendungen	1.466.559	1.436.835	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.229	701.882	700.580	1.115.139	746.741	730.846	
- Bilanzielle Abschreibungen	487.895	543.174	579.827	582.511	580.818	639.093	
- Transferaufwendungen	22.408	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.357	992.076	1.615.721	1.543.347	1.528.312	1.542.680	
= Ordentliche Aufwendungen	6.547.281	6.290.565	11.326.014	11.495.425	11.194.238	11.345.389	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	5.971.098-	6.027.720-	10.944.363-	11.125.399-	10.802.046-	10.931.030-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.956	103.441	8.186.155	7.909.353	8.088.046	8.237.227	
= Produktergebnis	6.075.055-	6.131.160-	19.130.518-	19.034.752-	18.890.092-	19.168.257-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021502 Technische Hilfeleistung**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

davon:

Landeszuweisung für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen	15.000 €
Zuschüsse privater Unternehmen zur Großveranstaltung Loveparade	40.000 €
Auflösung von Sonderposten	198.600 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	82.000 €
- Ertragsteigerung aufgrund HSK-Maßnahme 2-370005	

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

davon entfallen auf

Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.)	25.625 €
- Ertragsteigerung aufgrund HSK-Maßnahme 2-370005	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021502 Technische Hilfeleistung**Aufwendungen**Personalaufwendungen

8.409.546 €

Die Verrechnungsstruktur wurde überarbeitet. Ansatzserhöhung um 5.813.288 € durch Planverschiebung aus Ansätzen der Produkte des Rettungsdienstes

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Erstattung von Einkommensausfällen bei Lehrgängen u. Einsätzen, Aufwandsentschädigungen an Zug- und Gruppenführer (Freiwillige Feuerwehr)

13.050 €

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung

379.400 €

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)

31.700 €

Materialaufwendungen

31.900 €

Aufwendungen für externe Gutachter - HSK-Maßnahme 2-370004

29.250 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten

193.513 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Aufwendungen für Fortbildungen

26.300 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (davon 40.000 € zur Durchführung der Großveranstaltung Loveparade)

42.200 €

Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD

1.412.186 €

Die Planwerte für die Gebäudekosten wurden 2010 erstmalig vollständig entsprechend der Einzelkontrakte mit dem IMD geplant. Aufwandsminderungen durch die HSK-Maßnahmen des IMD(5-650002 und 5-650004) sind eingerechnet.

Produkt 021503 Großschadensereignisse, Bevölkerungsschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Großschadensabwehr umfasst alle Maßnahmen bei entsprechenden Einsätzen einschließlich der Führung sowie der dazu notwendigen Vorsorgemaßnahmen.

Der Bevölkerungsschutz umfasst die Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung nach dem Zivilschutzgesetz dienen sowie der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge für Friedenszeiten.

Rechtsgrundlagen: FSHG NRW; ZSNOG; Wehrpflichtgesetz; Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze

Zielgruppe

Zivilbevölkerung, Betriebe, Energieversorgungsunternehmen, Streitkräfte

Ziele

Die Folgen von Großschadensereignissen mildern und beseitigen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,21	1,76					
- Produktkosten je Einwohner	2,40	2,47	1,58	1,54	1,45	1,46	
- Personalkosten je Einwohner	1,12	1,08	0,54	0,51	0,49	0,48	
- Personalintensität	50,80	46,86	49,34	47,60	50,75	49,99	

Produkt 021503 Großschadensereignisse, Bevölkerungsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457	21.875	0	0	0	0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	88	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	2.457	21.963	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	557.413	536.618	268.439	251.674	244.496	238.711	
- Versorgungsaufwendungen	314.731	294.754	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.994	88.658	84.735	94.942	77.419	76.283	
- Bilanzielle Abschreibungen	25.386	78.247	83.763	83.407	85.947	88.935	
- Transferaufwendungen	10.500	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.207	135.381	95.657	87.319	62.519	62.140	
= Ordentliche Aufwendungen	1.097.232	1.145.078	544.014	528.761	481.802	477.490	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	1.094.774-	1.123.115-	544.014-	528.761-	481.802-	477.490-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.149	101.194	236.188	230.960	235.759	242.881	
= Produktergebnis	1.195.924-	1.224.309-	780.203-	759.721-	717.561-	720.371-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021503 Großschadensereignisse, Bevölkerungsschutz**Aufwendungen**

<u>Personalaufwendungen</u>	268.439 €
-----------------------------	-----------

Die Verrechnungsstruktur wurde überarbeitet. Ansatzminderung um 268.179 € durch Planverschiebung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	25.080 €
--	----------

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)	6.900 €
---	---------

Aufwendungen für externe Gutachter - HSK-Maßnahme 2-370004	6.500 €
--	---------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten	36.424 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Geschäftsaufwendungen	16.761 €
-----------------------	----------

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für überörtliche Übungen)	24.103 €
--	----------

Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	36.511 €
--	----------

Die Planwerte für die Gebäudekosten wurden 2010 erstmalig vollständig entsprechend der Einzelkontrakte mit dem IMD geplant. Aufwandsminderungen durch die HSK-Maßnahmen des IMD(5-650002 und 5-650004) sind eingerechnet.

Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht. Die Leistungen der Feuerwehr sind vor allem notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue Brandschutzregeln zu entwickeln sind.

Rechtsgrundlagen: FSHG NRW; BauO NRW

Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden

Ziele

Verhütung von Bränden

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Stellungnahmen, Gutachten und Beratungen	1.075	1.200					
- Anzahl der Stellungnahmen, Gutachten und Beratungen			1.000	1.000	1.000	1.000	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,34	1,08	1,10	1,13	1,16	1,17	
- Produktkosten je Einwohner	1,49	1,39	1,36	1,33	1,29	1,28	
- Personalkosten je Einwohner	0,77	0,72	0,63	0,58	0,55	0,53	
- Personalintensität	52,23	52,29	85,04	82,19	84,30	83,72	

Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919	500	500	500	500	500	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.147	7.015	7.000	7.000	7.000	7.000	
= Ordentliche Erträge	10.066	7.515	7.500	7.500	7.500	7.500	
- Personalaufwendungen	384.112	356.446	312.180	288.581	274.072	260.458	
- Versorgungsaufwendungen	249.218	225.926	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.657	12.804	16.211	27.637	16.979	16.443	
- Bilanzielle Abschreibungen	27.333	26.967	30.845	27.848	27.930	28.231	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.119	59.505	7.854	7.045	6.149	5.967	
= Ordentliche Aufwendungen	735.439	681.648	367.090	351.111	325.129	311.097	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	725.373-	674.133-	359.590-	343.611-	317.629-	303.597-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.855	16.731	313.789	313.194	320.882	327.823	
= Produktergebnis	742.228-	690.864-	673.379-	656.805-	638.512-	631.420-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021601 Vorbeugender Brandschutz**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für Leistungen der Feuerwehr (gem. Feuerwehrsatzung u. a.) 7.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung 13.000 €

Wartungskosten ADV-Anlagen 700 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten 1.000 €

Produkt 021602 Brandschau**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Brandschau ist eine brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes. Sie dient der Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände. Die Notwendigkeit einer Brandsicherheitsschau ergibt sich, wenn Objekte wegen ihrer Beschaffenheit, Verwendung oder Lage in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind. Die Brandschau eines einzelnen Objektes ist spätestens alle fünf Jahre zu wiederholen.

Rechtsgrundlagen: FSHG NRW; BauO NRW; Brandschaugebührensatzung

Zielgruppe

Betriebe und Einrichtungen, die im erhöhten Maße brand- oder explosionsgefährdet sind und von denen im Falle eines Brandes oder einer Explosion eine Gefahr für eine größere Anzahl von Menschen ausgeht

Ziele

Durchführung aller anstehenden Brandschauen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Brandschauobjekte	2.623	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	
- Anzahl der Brandschauen u. Nachprüfungen	725	800	800	800	800	800	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,97	7,16	8,61	9,47	9,73	9,84	
- Produktkosten je Einwohner	1,42	1,31	0,99	0,96	0,93	0,92	
- Personalkosten je Einwohner	0,77	0,72	0,50	0,46	0,44	0,42	
- Personalintensität	52,22	52,29	85,04	82,19	84,30	83,72	

Produkt 021602 Brandschau

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.947	50.000	46.125	49.500	49.500	49.500	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	44.947	50.015	46.125	49.500	49.500	49.500	
- Personalaufwendungen	384.112	356.446	245.759	227.181	215.759	205.041	
- Versorgungsaufwendungen	249.218	225.926	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.657	12.804	12.762	21.758	13.367	12.945	
- Bilanzielle Abschreibungen	27.333	26.967	24.282	21.923	21.988	22.224	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.303	59.505	6.184	5.546	4.840	4.697	
= Ordentliche Aufwendungen	735.623	681.648	288.987	276.408	255.953	244.908	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	690.676-	631.633-	242.862-	226.908-	206.453-	195.408-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.855	16.731	247.025	246.557	252.609	258.073	
= Produktergebnis	707.531-	648.364-	489.887-	473.465-	459.063-	453.481-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021602 Brandschau

ErträgeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Leistungen der Feuerwehr u. a. gemäß Brandschaugebührensatzung - Ertragsteigerung aufgrund HSK-Maßnahme 2-370005	46.125 €
--	----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	10.200 €
Wartungskosten ADV-Anlagen	600 €
Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten	800 €

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Gestellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist.

Rechtsgrundlagen: FSHG NRW; städtische Feuerwehrsatzung, VersammlungsstättenVO NRW

Zielgruppe

Betreiber von Versammlungsstätten um Veranstalter im Sinne der Versammlungsstättenverordnung NRW

Ziele

Verhütung von Bränden

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	513	600	600	600	600	600	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	221,10	57,79	59,31	63,53	64,51	64,90	
- Produktkosten je Einwohner		0,10	0,13	0,11	0,11	0,11	
- Personalkosten je Einwohner	0,05	0,05	0,08	0,07	0,07	0,07	
- Personalintensität	50,17	20,22	34,40	32,37	31,66	30,58	

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.520	45.001	71.750	77.000	77.000	77.000	
= Ordentliche Erträge	110.520	45.001	71.750	77.000	77.000	77.000	
- Personalaufwendungen	24.538	22.752	39.853	36.840	34.988	33.250	
- Versorgungsaufwendungen	15.920	14.421	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003	69.817	71.070	72.528	71.168	71.099	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.746	1.721	3.938	3.555	3.566	3.604	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.703	3.798	1.003	899	785	762	
= Ordentliche Aufwendungen	48.910	112.510	115.863	113.823	110.506	108.715	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	61.611	67.509-	44.113-	36.823-	33.506-	31.715-	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.640	20.720	20.720	20.720	20.720	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.077	1.068	40.058	39.982	40.964	41.850	
= Produktergebnis	60.534	47.937-	63.451-	56.085-	53.750-	52.844-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021603 Brandsicherheitswachdienst**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für die Gestellung von Brandsicherheitswachen
- Ertragsteigerung aufgrund HSK-Maßnahme 2-370005

71.750 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon:

Erstattungen für Brandsicherheitswachen

69.000 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten

130 €

Produkt 021604 Überprüfung städtischer Feuerlöscheinrichtungen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zentrale Vergabe der Überprüfung von Feuerlöscheinrichtungen in der Stadtverwaltung und Überwachung der Prüfungen.

Rechtsgrundlagen: FSHG NRW; städtische Feuerwehrsatzung

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2010 eingestellt. Die Aufgabe wird nicht mehr durch das Amt 37 wahrgenommen.

Zielgruppe

Städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe, insbesondere IMD

Ziele

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Feuerlöscheinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Menge und Bestand						
- Anzahl der überprüften / zu überprüfenden Objekte		460				
Zusätzliche Finanzdaten						
- Produktkosten je Einwohner	0,09	0,09				
- Personalkosten je Einwohner	0,04	0,05				
- Personalintensität	52,51	52,29				

Produkt 021604 Überprüfung städtischer Feuerlöscheinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	22.261	22.752	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	14.546	14.421	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	817	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.602	1.722	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385	3.798	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	42.394	43.509	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	42.394-	43.508-	0	0	0	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984	1.068	0	0	0	0	
= Produktergebnis	43.378-	44.576-	0	0	0	0	

Produkt 021701 Notarzteinsatz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Notarztes ist es, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter ärztlicher Betreuung in ein geeignetes Krankenhaus zu befördern.

Rechtsgrundlagen: RettG NRW; städtische Krankenkraftwagensatzung

Zielgruppe

Notfallpatienten

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle in 12 Minuten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 12 Minuten erreichten Einsatzstellen	90,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	49,66	40,10	80,19	83,15	82,85	82,60	
- Produktkosten je Einwohner	6,82	8,71	1,60	1,35	1,38	1,41	
- Personalkosten je Einwohner	5,99	6,39	2,07	2,04	2,06	2,07	
- Personalintensität	44,32	44,10	34,83	34,47	34,81	35,18	

Produkt 021701 Notarzteinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.353.181	2.895.010	3.195.010	3.295.010	3.295.010	3.295.010	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.966	1.684	1.662	1.662	1.662	1.662	
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.177	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	3.360.324	2.896.694	3.196.672	3.296.672	3.296.672	3.296.672	
- Personalaufwendungen	2.988.175	3.174.961	1.020.493	1.008.800	1.015.909	1.024.419	
- Versorgungsaufwendungen	2.047.111	2.105.247	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.155	1.612.087	1.668.718	1.677.537	1.665.683	1.659.997	
- Bilanzielle Abschreibungen	69.394	74.284	97.505	95.175	94.389	83.886	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.977	233.244	143.598	144.874	142.829	143.776	
= Ordentliche Aufwendungen	6.741.812	7.199.822	2.930.314	2.926.385	2.918.809	2.912.078	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.381.488-	4.303.128-	266.358	370.287	377.863	384.594	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.755	24.617	1.055.948	1.038.496	1.060.359	1.079.171	
= Produktergebnis	3.406.243-	4.327.745-	789.591-	668.209-	682.496-	694.578-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021701 Notarzteinsatz

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankentransportverordnung
- Ertragsteigerung aufgrund HSK-Maßnahme 2-370001

3.195.010 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021701 Notarzteinsatz**Aufwendungen**

<u>Personalaufwendungen</u>	1.020.493 €
-----------------------------	-------------

Die Verrechnungsstruktur wurde überarbeitet. Ansatzverminderung um 2.154.468 € durch Planverschiebung in die Produkte der Gefahrenabwehr

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung	78.400 €
--	----------

Wartungskosten ADV-Anlagen	14.000 €
----------------------------	----------

medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)	78.200 €
--	----------

Einsatzhonorare für Notärzte	1.435.800 €
------------------------------	-------------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten	54.800 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Aufwendungen für Fortbildungen	7.100 €
--------------------------------	---------

Geschäftsaufwendungen	11.300 €
-----------------------	----------

Aufwendungen für EDV-Software und Leasing	3.100 €
---	---------

Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand	7.700 €
---	---------

Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	112.400 €
--	-----------

Die Planwerte für die Gebäudekosten wurden 2010 erstmalig vollständig entsprechend der Einzelkontrakte mit dem IMD geplant. Aufwandsminderungen durch die HSK-Maßnahmen des IMD(5-650002 und 5-650004) sind eingerechnet.

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Rettungsdienstes ist es, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit für die weitere Versorgung in ein geeignetes Krankenhaus zu befördern.

Rechtsgrundlagen: RettG NRW; städtische Krankenkraftwagensatzung

Zielgruppe

Notfallpatienten

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle in 8 Minuten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 8 Minuten erreichten Einsatzstellen	98,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	36,81	33,00	79,00	81,74	80,63	79,49	
- Produktkosten je Einwohner	32,48	36,32	5,10	4,37	4,70	5,05	
- Personalkosten je Einwohner	27,10	29,10	9,07	9,01	9,09	9,19	
- Personalintensität	52,89	53,85	60,88	61,12	61,16	61,08	

Produkt 021702 Rettungsdienstinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.427.030	8.878.991	9.466.991	9.663.991	9.663.991	9.663.991	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.038	5.549	5.475	5.475	5.475	5.475	
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.320	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	9.445.388	8.884.540	9.472.466	9.669.466	9.669.466	9.669.466	
- Personalaufwendungen	13.526.693	14.454.629	4.483.304	4.449.848	4.492.291	4.540.649	
- Versorgungsaufwendungen	9.389.575	9.687.064	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.179	1.826.990	2.043.865	2.007.403	1.965.702	1.947.617	
- Bilanzielle Abschreibungen	275.192	349.353	385.859	369.285	439.578	495.122	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.466	521.927	450.626	453.775	447.249	449.951	
= Ordentliche Aufwendungen	25.574.106	26.839.964	7.363.654	7.280.310	7.344.819	7.433.339	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	16.128.718-	17.955.425-	2.108.812	2.389.156	2.324.647	2.236.127	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.553	84.116	4.627.166	4.549.255	4.647.593	4.730.713	
= Produktergebnis	16.213.271-	18.039.540-	2.518.354-	2.160.099-	2.322.946-	2.494.586-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankentransportverordnung
- Ertragsteigerung aufgrund HSK-Maßnahme 2-370001

9.466.991 €

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 021702 Rettungsdiensteinsatz**Aufwendungen**Personalaufwendungen

4.483.304 €

Die Verrechnungsstruktur wurde überarbeitet. Ansatzverminderung um 9.971.325 € durch Planverschiebung in die Produkte der Gefahrenabwehr.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Erstattung an übrige Bereiche (Einbindung der vier Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und ASB in den Rettungsdienst der Stadt Duisburg)

1.393.700 €

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung

188.900 €

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)

41.200 €

medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)

97.120 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten

285.400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Aufwendungen für Fortbildungen

34.800 €

Geschäftsaufwendungen

35.200 €

Aufwendungen für EDV-Software und Leasing

9.700 €

Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand

33.400 €

Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD

330.500 €

Die Planwerte für die Gebäudekosten wurden 2010 erstmalig vollständig entsprechend der Einzelkontrakte mit dem IMD geplant. Aufwandsminderungen durch die HSK-Maßnahmen des IMD(5-650002 und 5-650004) sind eingerechnet.

Produkt 021703 Krankentransport**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Krankentransportes ist es, Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung mit Krankentransportwagen zu befördern.

Rechtsgrundlagen: RettG NRW; städtische Krankenkraftwagensatzung

Zielgruppe

Kranke, verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber eine fachliche Betreuung bedürfen.

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle in maximal 1 Stunde.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 1 Stunde erreichten Einsatzstellen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	35,07	47,47	64,09	65,11	65,38	65,40	
- Produktkosten je Einwohner	7,16	5,80	2,97	2,84	2,81	2,80	
- Personalkosten je Einwohner	4,25	4,39	1,79	1,74	1,73	1,73	
- Personalintensität	38,89	40,14	28,39	27,99	28,19	28,29	

Produkt 021703 Krankentransport

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912.055	2.593.297	2.605.297	2.608.297	2.608.297	2.608.297	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056	1.986	1.943	1.943	1.943	1.943	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.829	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.685	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.931.624	2.602.883	2.614.840	2.617.840	2.617.840	2.617.840	
- Personalaufwendungen	2.122.382	2.180.644	884.564	859.607	856.528	854.797	
- Versorgungsaufwendungen	1.311.092	1.331.119	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.898	1.507.644	1.649.253	1.651.899	1.636.529	1.621.201	
- Bilanzielle Abschreibungen	67.191	80.405	97.982	71.943	61.487	58.706	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.256	333.146	483.499	488.017	483.658	486.475	
= Ordentliche Aufwendungen	5.456.819	5.432.958	3.115.299	3.071.466	3.038.202	3.021.179	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	3.525.195-	2.830.075-	500.459-	453.626-	420.362-	403.339-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.629	50.284	964.729	949.284	966.047	981.644	
= Produktergebnis	3.575.824-	2.880.359-	1.465.187-	1.402.910-	1.386.409-	1.384.983-	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021703 Krankentransport**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Transporte im Rettungsdienst gemäß städtischer Krankewagensatzung
- Ertragsteigerung aufgrund HSK-Maßnahme 2-370001

2.605.297 €

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021703 Krankentransport**Aufwendungen**Personalaufwendungen

884.564 €

Die Verrechnungsstruktur wurde überarbeitet. Ansatzverminderung um 1.296.080 € durch Planverschiebung in die Produkte der Gefahrenabwehr

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Erstattung an übrige Bereiche (Einbindung der vier Hilfsorganisationen DRK, MHD, JUH und ASB in den Rettungsdienst der Stadt Duisburg)

1.340.500 €

Unterhaltung von Fahrzeugen und Gerätschaften: Treib-/ Schmierstoffe, Inspektion, Wartung und Instandsetzung

38.000 €

Wartungskosten ADV-Anlagen (u. a. Einsatzleitrechner)

37.600 €

medizinisches Verbrauchsmittel (insbesondere Medikamente, Desinfektions- und Verbandsmaterial)

60.700 €

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten

142.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Aufwendungen für Fortbildungen

2.400 €

Geschäftsaufwendungen

26.400 €

Aufwendungen für EDV-Software und Leasing

7.200 €

Wertkorrekturen und periodenfremder Aufwand

136.300 €

Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD

307.100 €

Die Planwerte für die Gebäudekosten wurden 2010 erstmalig vollständig entsprechend der Einzelkontrakte mit dem IMD geplant. Aufwandsminderungen durch die HSK-Maßnahmen des IMD(5-650002 und 5-650004) sind eingerechnet.

Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Einsätze des Rettungshubschraubers (RTH) haben den Zweck, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter ärztlicher Betreuung schonend in ein Krankenhaus zu befördern. Ebenso können mit dem RTH Sekundäreinsätze durchgeführt werden.

Rechtsgrundlage: RettG NRW

Zielgruppe

Notfallpatienten

Ziele

Erreichen der Einsatzstelle in 15 min.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Indikatoren der Zielerreichung							
- Anteil der in 15 Minuten erreichten Einsatzstellen	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	124,20	138,94	136,01	137,93	139,67	139,47	
- Personalkosten je Einwohner	0,01		0,07	0,07	0,06	0,06	
- Personalintensität	1,10	0,95	17,64	16,48	16,02	15,51	

Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ergebnis							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.452	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	77.000	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	354.452	357.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
- Personalaufwendungen	3.139	2.438	35.661	32.803	31.296	30.072	
- Versorgungsaufwendungen	2.391	1.220	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.729	149.011	147.694	147.823	146.714	146.615	
- Bilanzielle Abschreibungen	406	133	5.347	5.144	5.218	5.294	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.411	103.828	13.471	13.274	12.108	11.865	
= Ordentliche Aufwendungen	285.077	256.631	202.174	199.044	195.336	193.845	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	69.376	100.370	117.826	120.956	124.664	126.155	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319	319	33.101	32.960	33.781	35.598	
= Produktergebnis	69.057	100.051	84.725	87.997	90.883	90.556	

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 021704 Rettungshubschraubereinsatz**Erträge**privatrechtliche Leistungsentgelte:

Beförderungsentgelte für den Rettungshubschrauber	320.000 €
---	-----------

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Einsatzhonorare für Notärzte	122.000 €
------------------------------	-----------

Aufwendungen aus der Beschaffung von Festwerten	1.800 €
---	---------

Erstattungen kalkulatorischer Zinsen und Abschreibungen an die Mitglieder der Trägergemeinschaft für den Rettungshubschrauber	22.000 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Zahlung von Mieten und Betriebskosten an das IMD	800 €
--	-------

Die Planwerte für die Gebäudekosten wurden 2010 erstmalig vollständig entsprechend der Einzelkontrakte mit dem IMD geplant. Aufwandsminderungen durch die HSK-Maßnahmen des IMD(5-650002 und 5-650004) sind eingerechnet.

Produkt 021705 Genehmigungen und Überprüfungen im Rettungsdienst privater Unternehmen**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Prüfung privater Anbieter rettungsdienstlicher Leistungen nach dem RettG hinsichtlich der personellen Zuverlässigkeit und der sachlichen Ausstattung nach den einschlägigen Vorschriften.

Rechtsgrundlage: RettG NRW

Dieses Produkt wird wegen Geringfügigkeit ab dem Haushaltsjahr 2010 eingestellt. Es geht in den anderen Produkten des Rettungsdienstes auf.

Zielgruppe

Krankentransportunternehmer gem. § 18 RettG NRW

Ziele

Bearbeiten aller gestellten Anträge auf Zulassung der Betriebe und Fahrzeuge für die Erbringung von rettungsdienstlichen Leistungen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der genehmigten Fahrzeuge		33					
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965	500	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	965	500	0	0	0	0	
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	965	500	0	0	0	0	
= Produktergebnis	965	500	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.681.739,04	670.000	715.000	0	665.000	665.000	665.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.573,80	2.000	2.000	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.786.312,84	672.000	717.000	0	665.000	665.000	665.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	41.000	41.000	20.000	41.000	41.000	41.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.893.803,74	4.008.350	3.593.400	1.915.000	5.019.350	4.698.350	4.144.850
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.893.803,74	4.051.350	3.636.400	1.935.000	5.060.350	4.739.350	4.185.850
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.107.490,90-	3.379.350-	2.919.400-	1.935.000-	4.395.350-	4.074.350-	3.520.850-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
Maßnahme 021500.1001										
Einrichtung neue Feuerwache Homburg										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.501,54-	0	0	0	0	0	0	0	312.810	312.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.501,54	0	0		0	0	0	0	312.810-	312.810-
Maßnahme 021500.2001										
Feuerschutzpauschale										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	694.239,04	670.000	665.000		665.000	665.000	665.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	694.239,04	670.000	665.000		665.000	665.000	665.000	0		
Maßnahme 021500.2002										
Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	644.203,87	558.350	505.700	300.000	1.900.150	1.213.150	1.160.650	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.203,87-	558.350-	505.700-		1.900.150-	1.213.150-	1.160.650-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2008	2009	2010	2010		2011	2012	2013	spätere Jahre			
Maßnahme 021500.2003 Datenverarbeitungsanl. Berufsfeuerwehr												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000			0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.285,94	155.000	1.090.000	0		150.000	145.000	140.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.285,94-	155.000-	1.040.000-			150.000-	145.000-	140.000-	0			
Maßnahme 021500.2004 Großfahrzeuge für die Berufsfeuerwehr												
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	0			0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.222,00	0	0			0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.207.670,23	1.680.000	500.000	1.290.000		1.860.000	2.155.000	1.615.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	705.448,23-	1.680.000-	500.000-			1.860.000-	2.155.000-	1.615.000-	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 021500.2005 Kleinfahrz. u. Geräte f.d.Berufsfeuerwehr										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.920,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.087,26	253.000	120.000	0	45.000	155.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.167,26-	253.000-	120.000-		45.000-	155.000-	200.000-	0		
Maßnahme 021500.2006 Großfahrzeuge für die Freiw. Feuerwehr										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.250,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.389,93	330.000	325.000	300.000	300.000	300.000	330.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	293.139,93-	330.000-	325.000-		300.000-	300.000-	330.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Maßnahme 021503.1001 Einrichtung Sirensystem in Duisburg										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.500,00	0	0		0	0	0	0	438.100	438.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	387.500,00	350.000-	0		0	0	0	0	88.100	88.100
Maßnahme 021700.2003 Großfahrzeuge für den Rettungsdienst										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.789,49	420.000	600.000	0	480.000	360.000	360.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	302.789,49-	420.000-	600.000-		480.000-	360.000-	360.000-	0		
Maßnahme 021700.2004 Kleinfahrz. u.Geräte f.d.Rettungsdienst										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.181,80	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	687.847,04	237.800	428.500	25.000	210.000	296.000	265.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	666.665,24-	237.800-	428.500-		210.000-	296.000-	265.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.031,52	67.200	67.200	20.000	115.200	115.200	115.200	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.031,52-	65.200-	65.200-		115.200-	115.200-	115.200-	0		
Gesamtsaldo	1.107.490,90-	3.379.350-	2.919.400-		4.395.350-	4.074.350-	3.520.850-	0	224.710-	224.710-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.935.000	0	0	0		1.935.000

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme	Bezeichnung	
021500.2001	Feuerschutzpauschale	Pauschale Investitionszuweisung des Landes nach Einwohnerzahl und Fläche
021500.2002	Vermögensbeschaffung Berufsfeuerwehr	Diverse Ersatzbeschaffungen und zwar hauptsächlich - feuerwehrtechnische Beladung, Anpassung der Beladung an technische Entwicklungen, Neuausstattungen, Geräte für Umwelt- und Strahlenschutz - Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Hörsprechgarnituren - Lehr- und Lernmaterial Feuerwehrschiele - Spinde, Betten, Matratzen, Möbel
021500.2003	Datenverarbeitungsanlagen Berufsfeuerwehr	Ausbau des Netzwerks, Anpassung an technische Notwendigkeiten (u.a. 900.000 € für die Einführung des Behördendigitalfunks), Hard- und Software sowie 50.000 € für die Beschaffung von technischen Geräte aus Anlass der Loveparade
021500.2004	Großfahrzeuge für die Berufsfeuerwehr	Ersatzbeschaffung von Großfahrzeugen im Rahmen des Investitionsprogramms und der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
021500.2005	Kleinfahrzeuge und Geräte für die Berufsfeuerwehr	Ersatzbeschaffung von Kleinfahrzeugen und Geräten im Rahmen des Investitionsprogramms und der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans

E R L Ä U T E R U N G E N

Maßnahme Bezeichnung

021500.2006 Großfahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr

Ersatzbeschaffung von Großfahrzeugen und Geräten im Rahmen des Investitionsprogramms und der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans

021700.2003 Großfahrzeuge für den Rettungsdienst

Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen im Rahmen des Investitionsprogramms und der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans

021700.2004 Kleinfahrzeuge und Geräte für den Rettungsdienst

Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen und medizinisch-technischem Gerät im Rahmen des Investitionsprogramms und der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Auszahlung 2010

Verlegung von Feuermeldekabeln

Erneuerung von Feuermeldekabeln im Bereich der Stadt Duisburg

41.000 €

*(VE 20.000 €)***Vermögensbeschaffung Katastrophenschutz**

Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Katastrophenschutz

3.000 €

Vermögensbeschaffung Rettungsdienst

Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Rettungsdienst

2.000 €

Datenverarbeitungsanlagen Rettungsdienst

Ausbau des Netzwerkes, Anpassung an technische Notwendigkeiten, Hard- und Software

21.200 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****67.200 €*****(+ Verpflichtungsermächtigung 20.000 €)***