

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | Rechtsbindung: | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 212.651 | 135.800 | 135.800 | 135.800 | 135.800 | 135.800 | 135.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 477.650 | 460.000 | 500.000 | 520.750 | 520.750 | 520.700 | 520.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.723 | 85.250 | 85.250 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.924.945 | 2.027.150 | 2.430.700 | 2.445.700 | 2.440.700 | 2.430.700 | 2.430.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 483.153 | 360.350 | 359.850 | 359.850 | 359.850 | 359.850 | 359.850 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.182.122 | 3.068.550 | 3.511.600 | 3.547.100 | 3.542.100 | 3.532.050 | 3.532.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.895.103 | 5.393.710 | 6.269.282 | 6.481.626 | 6.578.014 | 6.672.729 | 6.650.909 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.632 | 251.150 | 239.550 | 239.550 | 239.550 | 239.550 | 239.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 239.164 | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.929 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 349.416 | 299.880 | 349.710 | 370.210 | 298.210 | 328.710 | 328.720 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.749.245 | 6.162.740 | 7.076.542 | 7.309.386 | 7.333.774 | 7.458.989 | 7.437.179 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.567.123 | -3.094.190 | -3.564.942 | -3.762.286 | -3.791.674 | -3.926.939 | -3.905.129 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.567.123 | -3.094.190 | -3.564.942 | -3.762.286 | -3.791.674 | -3.926.939 | -3.905.129 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.567.123 | -3.094.190 | -3.564.942 | -3.762.286 | -3.791.674 | -3.926.939 | -3.905.129 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.859 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 758.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -3.321.295 | -3.092.690 | -3.562.442 | -3.759.786 | -3.789.174 | -3.924.439 | -3.902.629 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Rechtsbindung: | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -3.321.295 | -3.092.690 | -3.562.442 | -3.759.786 | -3.789.174 | -3.924.439 | -3.902.629 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | VE 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 62.513 | 47.500 | 50.500 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 19.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | 81.763 | 47.500 | 50.500 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 112.550 | 1.439.000 | 564.000 | 360.000 | 779.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 112.550 | 1.439.000 | 564.000 | 360.000 | 779.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -30.787 | -1.391.500 | -513.500 | -360.000 | -728.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 212.651 | 135.800 | 135.800 | 135.800 | 135.800 | 135.800 | 135.800 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 477.650 | 460.000 | 500.000 | 520.750 | 520.750 | 520.700 | 520.700 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.723 | 85.250 | 85.250 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.924.945 | 2.027.150 | 2.430.700 | 2.445.700 | 2.440.700 | 2.430.700 | 2.430.700 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 483.153 | 360.350 | 359.850 | 359.850 | 359.850 | 359.850 | 359.850 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.182.122 | 3.068.550 | 3.511.600 | 3.547.100 | 3.542.100 | 3.532.050 | 3.532.050 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.895.103 | 5.393.710 | 6.269.282 | 6.481.626 | 6.578.014 | 6.672.729 | 6.650.909 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.632 | 251.150 | 239.550 | 239.550 | 239.550 | 239.550 | 239.550 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 239.164 | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.929 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 349.416 | 299.880 | 349.710 | 370.210 | 298.210 | 328.710 | 328.720 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.749.245 | 6.162.740 | 7.076.542 | 7.309.386 | 7.333.774 | 7.458.989 | 7.437.179 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.567.123 | -3.094.190 | -3.564.942 | -3.762.286 | -3.791.674 | -3.926.939 | -3.905.129 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.567.123 | -3.094.190 | -3.564.942 | -3.762.286 | -3.791.674 | -3.926.939 | -3.905.129 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.567.123 | -3.094.190 | -3.564.942 | -3.762.286 | -3.791.674 | -3.926.939 | -3.905.129 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.859 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 758.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis | -3.321.295 | -3.092.690 | -3.562.442 | -3.759.786 | -3.789.174 | -3.924.439 | -3.902.629 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -3.321.295 | -3.092.690 | -3.562.442 | -3.759.786 | -3.789.174 | -3.924.439 | -3.902.629 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | VE 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 62.513 | 47.500 | 50.500 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 19.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 81.763 | 47.500 | 50.500 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 112.550 | 1.439.000 | 564.000 | 360.000 | 779.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 112.550 | 1.439.000 | 564.000 | 360.000 | 779.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -30.787 | -1.391.500 | -513.500 | -360.000 | -728.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|---------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr RÜth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Das Produkt fasst unterschiedlichste Aufgaben der Stadt als „Örtliche Ordnungsbehörde“ zusammen. Hervorzuheben sind insbesondere die Aufgaben nach dem PsychKG (Unterbringung psychisch Kranker bei unmittelbarer Eigen- oder Fremdgefährdung), die Sicherstellung der Bestattung Verstorbener ohne Angehörige, die örtlichen Ermittlungen des Außendienstes, sowie deren Koordinierung, der Bereitschaftsdienst, die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach OWiG, ÖvoSuO, LHG, LImSchG, StrWG, etc., Anzeigenannahme, sowie ggf. deren Überprüfung u. weitergehende Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung, die Kampfmittelbeseitigung, Hundeangelegenheiten sowie sonstige Aufgaben der Gefahrenabwehr

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHundG NRW, OWiG, LImSchG, Abfallsatzung d. Stadt Schwelm, StrWG, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Personen und Tiere, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten

Ziele

Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der ordnungsbehördlichen Aufgaben und Befugnisse

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2023 | HH-Jahr 2024 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2023 | HH-Jahr 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordnungswidrigkeitsverfahren | 54 | 243 | 334 | 19 | 16 | 20 | Ausnahmen nach LImSchG * | 39 | 12 | 18 | 29 | 50 | 50 |
| Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten | 29 | 30 | 28 | 31 | 30 | 35 | Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst (FB 4 ab 2021) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten | 955 | 900 | 889 | 961 | 973 | 1.000 |
| Kontrollen „Hundeangelegenheiten“ | 38 | 15 | 18 | 18 | 25 | 30 | Corona-Einsätze | 0 | 1.702 | 1.581 | 35 | 0 | 0 |
| An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde | 312 | 358 | 350 | 295 | 300 | 300 | Schrottfahrzeuge | 8 | 8 | 2 | 14 | 12 | 12 |
| Einweisungen nach PsychKG | 50 | 38 | 37 | 24 | 16 | 18 | Grünschnitt- und Heckenkontrollen | 98 | 102 | 98 | 108 | 98 | 105 |
| Leichen ohne Angehörige | 48 | 38 | 34 | 57 | 55 | 55 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,90 | 2,95 | 3,24 | 3,24 | 4,14 | 3,41 |
| Schädlingsbekämpfung | 20 | 20 | 15 | 12 | 19 | 20 | davon Beschäftigte | 2,32 | 1,60 | 1,90 | 2,30 | 3,00 | 2,78 |
| Bereitschaftsdiensteinsätze Ordnungsamt | 110 | 113 | 109 | 50 | 46 | 70 | davon Beamte | 1,58 | 1,35 | 1,34 | 0,94 | 1,14 | 0,63 |

Erläuterungen: * Durch die Corona-Lockerungen werden wieder vermehrt Veranstaltungen beantragt, siehe Zahl der Gestattungen für 2023. Inzwischen wird bei jeder Gestattung auch eine Erlaubnis zur Benutzung von Tongeräten beantragt. Dies war in den Jahren vor 2020 nicht so.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 71.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.021 | 36.500 | 30.000 | 31.500 | 31.500 | 31.450 | 31.450 |
| 02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren | 3.978 | 6.500 | 5.000 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.043 | 30.000 | 25.000 | 26.250 | 26.250 | 26.200 | 26.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.534 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| 02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 2.697 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.01.01.456110 Verwargelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 4.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 96.429 | 41.950 | 35.450 | 36.950 | 36.950 | 36.900 | 36.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 261.484 | 289.527 | 321.477 | 327.675 | 331.537 | 335.350 | 339.398 |
| 02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 46.479 | 45.410 | 55.175 | 58.718 | 59.564 | 60.160 | 60.761 |
| 02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 144.230 | 171.620 | 188.430 | 190.310 | 192.220 | 194.140 | 196.080 |
| 02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 11.306 | 13.510 | 14.440 | 14.590 | 14.730 | 14.880 | 15.030 |
| 02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 28.819 | 34.880 | 38.260 | 38.640 | 39.030 | 39.420 | 39.810 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.415 | 1.987 | 2.372 | 2.396 | 2.420 | 2.444 | 2.468 |
| 02.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 22.267 | 16.790 | 15.690 | 15.840 | 16.320 | 16.980 | 17.850 |
| 02.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.968 | 5.330 | 7.110 | 7.181 | 7.253 | 7.326 | 7.399 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 52.934 | 46.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 02.01.01.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.773 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 51.161 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 7.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | 5.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 02.01.01.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.181 | 6.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 02.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 02.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.740 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 02.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 655 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 695 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.01.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.547323 | Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 329.723 | 344.977 | 377.327 | 383.525 | 387.387 | 391.200 | 395.248 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -233.294 | -303.027 | -341.877 | -346.575 | -350.437 | -354.300 | -358.348 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -233.294 | -303.027 | -341.877 | -346.575 | -350.437 | -354.300 | -358.348 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -233.294 | -303.027 | -341.877 | -346.575 | -350.437 | -354.300 | -358.348 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 26.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 28.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 8.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -297.544 | -303.027 | -341.877 | -346.575 | -350.437 | -354.300 | -358.348 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -297.544 | -303.027 | -341.877 | -346.575 | -350.437 | -354.300 | -358.348 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 | Ansatz Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 |
| 02.01.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 |

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. RÜth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: |

2024:**Erträge:****02.01.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kostenrückerstattungen von verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige (von Taschengeldkonten Altenheime, Sparvermögen, Veräußerung von Nachlassgegenständen...) und Erstattungen für Maßnahmen, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dienen (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Coronakontrollen, Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerraupen), verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Die Erträge aus Rückerstattungen von Bestattungskosten sind insgesamt rückläufig, da in Schwelm zunehmend Menschen ohne Sparvermögen bzw. ohne bestattungspflichtige Angehörige versterben. Die Höhe des Etatansatzes ergibt sich aus den Kostenrückerstattungen des Jahres 2023, sodass **25.000 €** als Ansatz für 2024 realistisch erscheinen.

Aufwendungen:**02.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden die Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerraupen) und Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene ohne (zahlungsfähige) Angehörige verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher bzw. kein bestattungspflichtiger Angehöriger gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Die Friedhofsgebühren sind gestiegen und es gibt eine zunehmende Zahl von Menschen, die keine oder keine zahlungsfähigen bestattungspflichtigen Angehörigen haben, so dass die Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene durch die Stadt Schwelm mindestens vorübergehend übernommen werden. Für 2024 wird der Bedarf auf **50.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025**2025:****Erträge:****02.01.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kostenrückerstattungen von verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige (von Taschengeldkonten Altenheime, Sparvermögen, Veräußerung von Nachlassgegenständen...) und Erstattungen für Maßnahmen, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dienen (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Coronakontrollen, Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerraupen), verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Die Erträge aus Rückerstattungen von Bestattungskosten sind insgesamt rückläufig, da in Schwelm zunehmend Menschen ohne Sparvermögen bzw. ohne bestattungspflichtige Angehörige versterben. Die Höhe des Etatansatzes ergibt sich aus den Kostenrückerstattungen des Jahres 2023, sodass **26.250 €** als Ansatz für 2025 realistisch erscheinen.

Aufwendungen:**02.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden die Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerraupen) und Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene ohne (zahlungsfähige) Angehörige verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher bzw. kein bestattungspflichtiger Angehöriger gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Die Friedhofsgebühren sind gestiegen und es gibt eine zunehmende Zahl von Menschen, die keine oder keine zahlungsfähigen bestattungspflichtigen Angehörigen haben, so dass die Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene durch die Stadt Schwelm mindestens vorübergehend übernommen werden.

Für 2025 wird der Bedarf auf **50.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr RÜth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.02 | Gewerbewesen | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum Nichtraucherschutz, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung der Waren- und Preisauszeichnung (u.a. auch „unlauterer Wettbewerb“ / Werbung), insb. Kontrolle d. Einzelhandels, Dienstleistungsunternehmen (Versicherungsverträge, Sparverträge, etc.), Markthandels, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

| | |
|---|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PAngV, OBG, OWiG, VwGO, VwVfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc. | Zielgruppe Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts |
|---|---|

Ziele
 Wahrung der Belange der Verbraucher und der Allgemeinheit im Geschäftsverkehr, ebenso der Nachbarn oder Beschäftigten bei öffentlichen Veranstaltungen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2023 | HH-Jahr 2024 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2023 | HH-Jahr 2024 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gewerbeanzeigen | 516 | 451 | 371 | 521 | 553 | 560 | Betriebsschließungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bußgeldverfahren | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | Heimatfestkirmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Gestattungen/Schankerlaubnisse | 102 | 15 | 28 | 58 | 60 | 60 | Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“ | 161 | 0 | 0 | 164 | 167 | 165 |
| Marktfestsetzungen | 15 | 4 | 0 | 10 | 15 | 10 | | | | | | | |
| Gaststättenkontrollen | 25 | 50 | 25 | 15 | 30 | 25 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,46 | 1,73 | 1,80 | 1,80 | 1,64 | 2,15 |
| Spielhallenkontrollen | 15 | 15 | 10 | 10 | 8 | 10 | davon Beschäftigte | 0,97 | 0,79 | 0,86 | 0,86 | 0,70 | 1,15 |
| Überwachung „Preisauszeichnung“ | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | davon Beamte | 0,49 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.02 | Gewerbewesen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|-------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.02.414600 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 24.764 | 20.500 | 20.500 | 21.550 | 21.550 | 21.550 | 21.550 |
| | 02.01.02.431100 | Verwaltungsgebühren | 24.764 | 20.500 | 20.500 | 21.550 | 21.550 | 21.550 | 21.550 |
| | 02.01.02.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 74.798 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| | 02.01.02.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.798 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.02.448700 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.633 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 02.01.02.456100 | Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. | 1.054 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 02.01.02.458215 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.02.458225 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.02.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.02.458501 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.02.458503 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.02.458510 | Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.02.458513 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 101.195 | 100.000 | 100.000 | 101.050 | 101.050 | 101.050 | 101.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 120.866 | 122.039 | 112.789 | 116.046 | 117.600 | 119.104 | 120.754 |
| | 02.01.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 47.261 | 47.970 | 39.491 | 42.031 | 42.637 | 43.063 | 43.494 |
| | 02.01.02.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 42.273 | 44.740 | 44.180 | 44.620 | 45.070 | 45.520 | 45.980 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. Rüth | | | | | |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | 02.01.02 | Gewerbewesen | Rechtsbindung: | | | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.404 | 3.520 | 3.420 | 3.450 | 3.480 | 3.520 | 3.550 |
| 02.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.429 | 9.140 | 8.850 | 8.930 | 9.020 | 9.110 | 9.210 |
| 02.01.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.619 | 2.099 | 1.698 | 1.715 | 1.732 | 1.749 | 1.766 |
| 02.01.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 14.368 | 10.820 | 10.130 | 10.230 | 10.540 | 10.970 | 11.530 |
| 02.01.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.512 | 3.750 | 5.020 | 5.070 | 5.121 | 5.172 | 5.224 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 59.637 | 23.250 | 23.250 | 23.250 | 23.250 | 23.250 | 23.250 |
| 02.01.02.524110 | Energie und Wasser | 1.818 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 02.01.02.524191 | An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 19.975 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.341 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| 02.01.02.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 23.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.573110 | Afa auf Forderungen | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 299 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 02.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 02.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.02.543160 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 02.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 02.01.02.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.547323 | Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 182.405 | 145.899 | 136.649 | 139.906 | 141.460 | 142.964 | 144.614 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -81.211 | -45.899 | -36.649 | -38.856 | -40.410 | -41.914 | -43.564 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.02 | Gewerbewesen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -81.211 | -45.899 | -36.649 | -38.856 | -40.410 | -41.914 | -43.564 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -81.211 | -45.899 | -36.649 | -38.856 | -40.410 | -41.914 | -43.564 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 14.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 8.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 4.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -109.614 | -45.899 | -36.649 | -38.856 | -40.410 | -41.914 | -43.564 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -109.614 | -45.899 | -36.649 | -38.856 | -40.410 | -41.914 | -43.564 |

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.02. | Gewerbewesen | Rechtsbindung: |

2024:**Erträge:****02.01.02.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird nach tatsächlichem Verwaltungsaufwand vorgenommen. Für 2024 beträgt die Schätzung **20.500 €**.

02.01.02.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den Standgeldern der Heimatfestkirmes auf Grundlage der Gebührensatzung zusammen. Der Ansatz wird mit **77.500 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**02.01.02.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **15.000 €** auf Grundlage der Gebührensatzung festgesetzt. Hier werden die Ausgaben für das Feuerwerk, den Sicherheitsdienst, die Musik und Werbung für die Heimatfestkirmes zusammengefasst.

2025:**Erträge:****02.01.02.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird nach tatsächlichem Verwaltungsaufwand vorgenommen. Für 2025 beträgt die Schätzung **21.550 €**.

02.01.02.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den Standgeldern der Heimatfestkirmes auf Grundlage der Gebührensatzung zusammen. Der Ansatz wird mit **77.500 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Aufwendungen:

02.01.02.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **15.000 €** auf Grundlage der Gebührensatzung festgesetzt. Hier werden die Ausgaben für das Feuerwerk, den Sicherheitsdienst, die Musik und Werbung für die Heimatfestkirmes zusammengefasst.

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.03 | Verkehrsangelegenheiten | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier verkehrsrechtliche Genehmigungen, straßenrechtliche Erlaubnisse, verkehrsregelnde Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse, Mitwirkung bei Unfallkommission und Verkehrsaufklärung.

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtische Satzungen und Verordnungen | Zielgruppe Einwohner/innen, alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Schwelm, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts |
|--|---|

Ziele
Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Mitwirkung bei der Bekämpfung der Gefahren des Straßenverkehrs insbesondere für Kinder und ältere Menschen.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2023 | HH-Jahr 2024 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2023 | HH-Jahr 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 157 | 140 | 140 | 293 | 317 | 300 | Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Verkehrsregelnde Anordnungen | 130 | 130 | 130 | 121 | 99 | 100 | Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen: | 28 11 | 20 10 | 25 7 | 20 10 | 20 10 | 20 10 | Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca. | 18 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 |
| Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium) | 45 | 45 | 40 | 50 | 42 | 45 | Sondernutzungserlaubnisse | 216 | 173 | 180 | 182 | 170 | 200 |
| Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs- AO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,83 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,08 | 1,28 |
| | | | | | | | davon Beschäftigte | 0,23 | 0,08 | 0,08 | 0,68 | 0,08 | 1,28 |
| | | | | | | | davon Beamte | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.03 | Verkehrsangelegenheiten | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.043 | 44.000 | 60.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren | 45.034 | 26.000 | 35.000 | 36.750 | 36.750 | 36.750 | 36.750 |
| 02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 22.009 | 18.000 | 25.000 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 77 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten) | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 67.123 | 45.000 | 60.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 39.733 | 37.110 | 74.510 | 75.250 | 76.010 | 76.760 | 77.530 |
| 02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 30.791 | 28.790 | 58.160 | 58.740 | 59.330 | 59.920 | 60.520 |
| 02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.413 | 2.230 | 4.510 | 4.550 | 4.600 | 4.640 | 4.690 |
| 02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.509 | 6.090 | 11.840 | 11.960 | 12.080 | 12.200 | 12.320 |
| 02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.03 | Verkehrsangelegenheiten | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.859 | 50.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 02.01.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 23.581 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 13.278 | 20.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.573110 Afa auf Forderungen | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.143 | 1.600 | 1.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 237 | 1.500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 02.01.03.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.547323 Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 77.963 | 88.710 | 108.610 | 108.850 | 109.610 | 110.360 | 111.130 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.840 | -43.710 | -48.110 | -45.350 | -46.110 | -46.860 | -47.630 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -10.840 | -43.710 | -48.110 | -45.350 | -46.110 | -46.860 | -47.630 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -10.840 | -43.710 | -48.110 | -45.350 | -46.110 | -46.860 | -47.630 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.03 | Verkehrsangelegenheiten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 02.01.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 5.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | -21.412 | -43.710 | -48.110 | -45.350 | -46.110 | -46.860 | -47.630 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -21.412 | -43.710 | -48.110 | -45.350 | -46.110 | -46.860 | -47.630 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 | Ansatz Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|---------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 2.473 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.473 | -2.473 |

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.03. | Verkehrsangelegenheiten | Rechtsbindung: |

2024:**Erträge:****02.01.03.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Sperren und Beschilderungen des öffentlichen Straßenraumes, wie zum Beispiel Sperren für Umzüge, Sperren des Gehwegs und Umleitungen auf den gegenüberliegenden Gehweg bei Bauarbeiten an Hausfassaden sowie Aufstellungen von Gegenständen (z.B. Container, Lagerung von Baumaterialien) und Gebühren für Plakatierungen. Aufgrund des Durchschnitts der Jahre 2019 bis 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe von **35.000 €** veranschlagt.

02.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Sondernutzungsgebühren für die tatsächliche Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraumes, wie beispielsweise die Aufstellung von Baustoffcontainern und Umzugswagen, Außengastronomie und Warenauslagen auf städtischen Flächen, verbucht. Aufgrund der Corona-Pandemie entstanden 2020, 2021 und 2022 Mindereinnahmen durch Wegfall der Dauersondernutzungen im Bereich Außenbestuhlung und Gewerbe. Ob diese Regelung weitergeführt wird, ist z.Zt. unklar. Für 2024 wird wieder eine Ansatzhöhe von **25.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**02.01.03.523200 (Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV))**

Hier wird der Anteil der Stadt Schwelm für die Durchführung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO (Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten) zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und den ERK-Städten verbucht. Diese Vereinbarung ist 2019 in Kraft getreten und wirkt sich ab 2020 finanziell aus. Aufgrund der Erfahrungen aus 2022 wird der Anteil der Stadt Schwelm aktuell auf **25.000 €** pro Jahr geschätzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

2025:

Erträge:

02.01.03.431100 (Verwaltungsgebühren)

Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Sperren und Beschilderungen des öffentlichen Straßenraumes, wie zum Beispiel Sperren für Umzüge, Sperren des Gehwegs und Umleitungen auf den gegenüberliegenden Gehweg bei Bauarbeiten an Hausfassaden sowie Aufstellungen von Gegenständen (z.B. Container, Lagerung von Baumaterialien) und Gebühren für Plakatierungen. Aufgrund des Durchschnitts der Jahre 2019 bis 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe von **36.750 €** veranschlagt.

02.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Sondernutzungsgebühren für die tatsächliche Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraumes, wie beispielsweise die Aufstellung von Baustoffcontainern und Umzugswagen, Außengastronomie und Warenauslagen auf städtischen Flächen, verbucht. Aufgrund der Corona-Pandemie entstanden 2020, 2021 und 2022 Mindereinnahmen durch Wegfall der Dauersondernutzungen im Bereich Außenbestuhlung und Gewerbe. Ob diese Regelung weitergeführt wird, ist z.Zt. unklar. Für 2025 wird wieder eine Ansatzhöhe von **26.250 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

02.01.03.523200 (Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV))

Hier wird der Anteil der Stadt Schwelm für die Durchführung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO (Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten) zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und den ERK-Städten verbucht. Diese Vereinbarung ist 2019 in Kraft getreten und wirkt sich ab 2020 finanziell aus. Aufgrund der Erfahrungen aus 2022 wird der Anteil der Stadt Schwelm für 2025 aktuell auf **25.000 €** pro Jahr geschätzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.04 | Parkraumüberwachung | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Dieses Produkt beschreibt die Aufgaben bei der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs sowie die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Ausnahmegenehmigungen.

| | |
|--|--|
| <p>Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StVO, StVG, BauO NW, StrWG NW u. OWiG; Parkraumüberwachungskonzept freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 27.06.1996</p> | <p>Zielgruppe Fahrzeugführer, die zugelassene Fahrzeuge entgegen den gesetzliche Bestimmungen im Stadtgebiet Schwelm abstellen; Bewohner und Geschäftsführer/-inhaber im Innenstadtbereich</p> |
|--|--|

Ziele
 Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2023 | HH-Jahr 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verwarnungen | 13.300 | 17.597 | 15.680 | 11.100 | 9.309 | 7.371 | 8.060 | 9.262 | 9.000 |
| Bußgelder | 1.500 | 2.454 | 2.100 | 1.800 | 1.264 | 816 | 1.140 | 1.282 | 1.400 |
| Kostenbescheide | 130 | 290 | 163 | 174 | 118 | 108 | 139 | 140 | 140 |
| Bewohnerparkausweise | 340 | 285 | 396 | 476 | 414 | 432 | 404 | 394 | 410 |
| Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende | 97 | 60 | 77 | 43 | 53 | 59 | 48 | 44 | 50 |
| Kfz-Abschleppmaßnahmen | 127 | 81 | 79 | 70 | 40 | 54 | 85 | 85 | 85 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 4,20 | 3,83 | 3,83 | 3,73 | 3,83 | 3,28 | 3,28 | 3,18 | 4,18 |
| davon Beschäftigte | 4,20 | 3,83 | 3,83 | 3,73 | 3,73 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 4,18 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.04 | Parkraumüberwachung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.397 | 35.500 | 35.500 | 37.250 | 37.250 | 37.250 | 37.250 |
| 02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren | 20.927 | 15.000 | 15.000 | 15.750 | 15.750 | 15.750 | 15.750 |
| 02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.470 | 20.500 | 20.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 301.172 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 02.01.04.456100 Buß- / Zwangsgelder u.ä. | 73.198 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 02.01.04.456110 Verwargelder | 226.017 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 340.569 | 385.500 | 385.500 | 387.250 | 387.250 | 387.250 | 387.250 |
| 11 - Personalaufwendungen | 219.083 | 245.645 | 256.850 | 259.420 | 262.010 | 264.640 | 267.290 |
| 02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 6.330 | 6.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 165.392 | 185.520 | 199.620 | 201.620 | 203.630 | 205.670 | 207.730 |
| 02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 12.812 | 14.410 | 15.430 | 15.580 | 15.740 | 15.900 | 16.060 |
| 02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 34.439 | 38.690 | 41.800 | 42.220 | 42.640 | 43.070 | 43.500 |
| 02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 111 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.816 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8.816 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.04 | Parkraumüberwachung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.04.573110 | Afa auf Forderungen | 7.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.259 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.180 |
| 02.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 91 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 |
| 02.01.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.644 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 02.01.04.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 128 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02.01.04.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.547323 | Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 242.246 | 254.815 | 266.020 | 268.590 | 271.180 | 273.810 | 276.470 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | 98.323 | 130.685 | 119.480 | 118.660 | 116.070 | 113.440 | 110.780 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | 98.323 | 130.685 | 119.480 | 118.660 | 116.070 | 113.440 | 110.780 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | 98.323 | 130.685 | 119.480 | 118.660 | 116.070 | 113.440 | 110.780 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 57.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 23.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 16.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 17.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | 40.799 | 130.685 | 119.480 | 118.660 | 116.070 | 113.440 | 110.780 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.04 | Parkraumüberwachung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.04.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | 40.799 | 130.685 | 119.480 | 118.660 | 116.070 | 113.440 | 110.780 |

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|----------------|-----------|------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.04. | Parkraumüberwachung | Rechtsbindung: |

2024:**Erträge:****02.01.04.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Für 2024 wird der Ansatz auf **15.000 €** geschätzt.

02.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Die Höhe der Gebühren für die Ausstellung der Bewohnerparkausweise und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Gewerbetreibende für das Jahr 2024 wird auf **20.500 €** geschätzt.

02.01.04.456100 (Buß-/Zwangsgelder u.ä.)

Einnahmen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. Der Ansatz in Höhe von **100.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

02.01.04.456110 (Verwarngelder)

Einnahmen der Verwarngelder im Bereich der Parkraumüberwachung. Aufgrund der Corona Pandemie entstanden 2020 bis 2022 Mindereinnahmen, da das Personal zu Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt wurde. Ab 2023 wird mit einer Normalisierung wie vor 2019 gerechnet. Der Ansatz in Höhe von **250.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2024/2025

2025:

Erträge:

02.01.04.431100 (Verwaltungsgebühren)

Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Für 2025 wird der Ansatz auf **15.750 €** geschätzt.

02.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Die Höhe der Gebühren für die Ausstellung der Bewohnerparkausweise und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Gewerbetreibende für das Jahr 2025 wird auf **21.500 €** geschätzt.

02.01.04.456100 (Buß-/Zwangsgelder u.ä.)

Einnahmen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. Der Ansatz in Höhe von **100.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

02.01.04.456110 (Verwarngelder)

Einnahmen der Verwarngelder im Bereich der Parkraumüberwachung. Aufgrund der Corona Pandemie entstanden 2020 bis 2022 Mindereinnahmen, da das Personal zu Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt wurde. Ab 2023 wird mit einer Normalisierung wie vor 2019 gerechnet. Der Ansatz in Höhe von **250.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr RÜth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.05 | Bürgerservice | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Pflege und Führung des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen- und Reisedokumente, Fundbüro, SteuerID, Fischereischeine, Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, ggf. Ordnungsverfügungen, sonstige Serviceleistungen für Bürger/innen im Auftrag anderer Fachbehörden und städtischer Dienststellen.

| | |
|---|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BMG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LFischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO | Zielgruppe Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts |
|---|---|

Ziele
 „Kurze Wege bei Behördenkontakten – möglichst viele Behördenleistungen aus einer Hand“

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2023 | HH-Jahr 2024 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2023 | HH-Jahr 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...) | 28.050 | 31.140 | 43.406 | 44.688 | 34.181 | 41.000 | Fundsachen | 160 | 145 | 122 | 140 | 143 | 135 |
| Anträge „Personalausweis“ | 3.394 | 3.139 | 3.625 | 3.113 | 2.835 | 3.200 | Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ – | 472 | 500 | 477 | 338 | 380 | 400 |
| Anträge „Reisepass“ | 1.626 | 857 | 1.321 | 1.890 | 2.457 | 1.900 | Anträge „Führerschein“ | 517 | 382 | 289 | 624 | 586 | 500 |
| Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“ | 2.820 | 1.450 | 1.248 | 630 | 306 | 730 | Ordnungswidrigkeitenverfahren | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Anträge Fischereischeine | 72 | 71 | 53 | 55 | 65 | 60 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 4,15 | 4,15 | 4,26 | 6,22 | 7,17 | 7,17 |
| Schwerbehinderten-Angelegenheiten | 291 | 460 | 83 | 56 | 46 | 70 | davon Beschäftigte | 1,00 | 2,55 | 3,55 | 4,51 | 5,56 | 6,56 |
| Beglaubigungen | 838 | 536 | 678 | 598 | 461 | 580 | davon Beamte | 3,15 | 1,60 | 0,71 | 1,71 | 1,61 | 0,61 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.05 | Bürgerservice | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.05.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198.042 | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren | 198.042 | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 806 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. | 279 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 02.01.05.456110 Verwargelder | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 02.01.05.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.05.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 198.847 | 202.300 | 202.300 | 212.300 | 212.300 | 212.300 | 212.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 225.814 | 344.643 | 368.104 | 374.783 | 379.076 | 383.311 | 387.772 |
| | 02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 34.100 | 35.020 | 55.144 | 58.686 | 59.531 | 60.127 | 60.728 |
| | 02.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 128.188 | 223.970 | 223.750 | 225.990 | 228.250 | 230.530 | 232.840 |
| | 02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.904 | 17.380 | 17.250 | 17.430 | 17.600 | 17.780 | 17.960 |
| | 02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.441 | 45.950 | 47.230 | 47.700 | 48.180 | 48.660 | 49.140 |
| | 02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.472 | 1.533 | 2.370 | 2.394 | 2.418 | 2.442 | 2.466 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.05 | Bürgerservice | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.05.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 20.036 | 14.670 | 14.050 | 14.190 | 14.620 | 15.210 | 15.990 |
| 02.01.05.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.674 | 6.120 | 8.310 | 8.393 | 8.477 | 8.562 | 8.648 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.05.573110 | Afa auf Forderungen | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 125.858 | 122.070 | 121.310 | 121.310 | 121.310 | 121.310 | 121.310 |
| 02.01.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 91 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 02.01.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 937 | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 02.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 124.830 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 02.01.05.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.05.547323 | Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 352.265 | 466.713 | 489.414 | 496.093 | 500.386 | 504.621 | 509.082 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -153.417 | -264.413 | -287.114 | -283.793 | -288.086 | -292.321 | -296.782 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -153.417 | -264.413 | -287.114 | -283.793 | -288.086 | -292.321 | -296.782 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -153.417 | -264.413 | -287.114 | -283.793 | -288.086 | -292.321 | -296.782 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 104.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | verantwortlich: Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produkt | 02.01.05 | Bürgerservice | | | | | | | Rechtsbindung: |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
| 02.01.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 62.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.05.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 11.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis | | | -257.766 | -264.413 | -287.114 | -283.793 | -288.086 | -292.321 | -296.782 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.05.821100 | Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | | -257.766 | -264.413 | -287.114 | -283.793 | -288.086 | -292.321 | -296.782 |
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.05. | Bürgerservice | Rechtsbindung: |

2024:**Erträge:****02.01.05.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Die Verwaltungsgebühren werden unter anderem für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, der Erteilung von Melderegisterauskünften, etc. erhoben. Die Gebühren für Personalausweise sind gestiegen. Der Ansatz wird mit **200.000 €** veranschlagt. Aufwand siehe HHSt. 02.01.05.543190.

Aufwendungen:**02.01.05.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Der Ansatz beinhaltet in erster Linie die Herstellungskosten von Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei HHSt.02.01.05.431100. Der Bedarf für 2024 wird auf **120.000 €** geschätzt.

2025:**Erträge:****02.01.05.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Die Verwaltungsgebühren werden unter anderem für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, der Erteilung von Melderegisterauskünften, etc. erhoben. Die Gebühren für Personalausweise sind gestiegen. Der Ansatz wird mit **210.000 €** veranschlagt. Aufwand siehe HHSt. 02.01.05.543190.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Aufwendungen:

02.01.05.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Der Ansatz beinhaltet in erster Linie die Herstellungskosten von Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei HHSt.02.01.05.431100. Der Bedarf für 2025 wird auf **120.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.06 | Personenstandswesen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Dieses Produkt enthält alle Angelegenheiten des Personenstandswesens, insbesondere Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Umwandlungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen und Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen sowie Ausstellen von Ehfahigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: PStG, PStVO, BGB, EGBGB, IPR

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beteiligte bei Personenstandsfallen, die sich in Schwelm ereignen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Angebot flexibler Trauzeiten unter Beachtung verwaltungsökonomischer Grundsätze

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2023 | HH-Jahr 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Geburten | 752 | 700 | 788 | 805 | 790 | 789 | 737 | 790 | 790 |
| Eheschließungen | 140 | 180 | 194 | 176 | 170 | 162 | 160 | 170 | 170 |
| Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sterbefälle | 721 | 750 | 713 | 678 | 648 | 666 | 766 | 648 | 648 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,95 | 3,22 | 3,22 | 2,82 | 3,27 | 3,26 | 3,76 | 3,76 | 3,72 |
| davon Beschäftigte | 1,60 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,37 | 2,36 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| davon Beamte | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,95 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,86 |

Erlauerungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.06 | Personenstandswesen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.908 | 59.500 | 60.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren | 60.908 | 59.500 | 60.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.925 | 7.750 | 7.750 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf | 2.225 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.06.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 69.833 | 67.250 | 67.750 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 241.749 | 281.198 | 297.637 | 302.817 | 306.580 | 310.480 | 314.725 |
| 02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 40.617 | 40.630 | 40.659 | 43.272 | 43.896 | 44.335 | 44.778 |
| 02.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 115.938 | 157.840 | 169.650 | 171.340 | 173.060 | 174.790 | 176.530 |
| 02.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.955 | 12.270 | 13.140 | 13.270 | 13.400 | 13.540 | 13.670 |
| 02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.964 | 32.670 | 35.290 | 35.640 | 36.000 | 36.360 | 36.720 |
| 02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 12.821 | 1.778 | 1.748 | 1.765 | 1.783 | 1.801 | 1.819 |
| 02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 31.982 | 27.860 | 26.120 | 26.390 | 27.190 | 28.290 | 29.730 |
| 02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 7.473 | 8.150 | 11.030 | 11.140 | 11.251 | 11.364 | 11.478 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.06 | Personenstandswesen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.125 | 7.840 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 02.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 34 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 898 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 242.874 | 289.038 | 302.987 | 308.167 | 311.930 | 315.830 | 320.075 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -173.041 | -221.788 | -235.237 | -237.667 | -241.430 | -245.330 | -249.575 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -173.041 | -221.788 | -235.237 | -237.667 | -241.430 | -245.330 | -249.575 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -173.041 | -221.788 | -235.237 | -237.667 | -241.430 | -245.330 | -249.575 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 31.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 18.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 9.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -232.373 | -221.788 | -235.237 | -237.667 | -241.430 | -245.330 | -249.575 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.06.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -232.373 | -221.788 | -235.237 | -237.667 | -241.430 | -245.330 | -249.575 |

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|----------------|-----------|------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.06. | Personenstandwesen | Rechtsbindung: |

2024:**Erträge:****02.01.06.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Die Verwaltungsgebühren fallen in diesem Produkt für Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten und ähnliches an. Aufgrund der Ortsansässigkeit des Helios Klinikum in Schwelm sind viele Geburten und Sterbefälle zu beurkunden. Der Ansatz wird auf **60.000 €** festgesetzt.

2025:**Erträge:****02.01.06.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Die Verwaltungsgebühren fallen in diesem Produkt für Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten und ähnliches an. Aufgrund der Ortsansässigkeit des Helios Klinikum in Schwelm sind viele Geburten und Sterbefälle zu beurkunden. Der Ansatz wird auf **63.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr RÜth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.08 | Brandschutz | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Aufgaben und Leistungen des Feuerschutzes (Brandbekämpfung), der technischen Hilfeleistung, des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschauen, brandschutztechnische Beratungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung), Aufgaben bei Großschadensereignissen (Katastrophenschutz), Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten, Umweltschutz

| | |
|---|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 06.11.2019 | Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt |
|---|---|

Ziele
 Verhinderung v. Schadensereignissen durch Vorbeugung, Unterhaltung u. Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung; Bereitstellung v. Einsatzeinheiten gemäß den gesetzlichen Vorschriften und dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm, entsprechend dem jeweiligen gemeldeten Schadensereignis; Schutzziel bei kritischen Bränden: 9 Einsatzkräfte nach 8 Minuten nach Alarm an der Einsatzstelle, weitere 7 Einsatzkräfte nach weiteren 5 Minuten (16 Kräfte nach 13 Minuten); Erreichungsgrad (Soll): 90 %

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2023 | HH-Jahr 2024 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2023 | HH-Jahr 2024 |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einsatzbereich | 24 h/ 365 Tage | | | | | | Anzahl der Standorte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr | 2.050 ha | | | | | | Anzahl der Fahrzeuge | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich) | 166 | 155 | 155 | 169 | 169 | 169 | Abrollbehälter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jugendfeuerwehr | 29 | 30 | 25 | 22 | 25 | 25 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 25,49 | 32,60 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 25,05 |
| Anzahl Einsätze (gesamt) | 665 | 660 | 749 | 786 | 675 | 670 | davon Beschäftigte | 3,78 | 3,68 | 2,68 | 2,28 | 2,28 | 1,08 |
| davon Brandeinsätze | 164 | 165 | 134 | 174 | 211 | 209 | davon Beamte | 21,71 | 28,92 | 27,42 | 27,82 | 27,82 | 23,97 |
| davon technische Hilfeleistungseinsätze | 501 | 495 | 615 | 612 | 462 | 459 | | | | | | | |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.08 | Brandschutz | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 137.491 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 137.231 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 02.01.08.416110 Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.476 | 64.000 | 94.000 | 94.450 | 94.450 | 94.450 | 94.450 |
| 02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren | 8.730 | 9.000 | 9.000 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| 02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 64.746 | 55.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 117.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 78.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 30.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.08 | Brandschutz | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.08.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 328.201 | 201.600 | 231.600 | 232.050 | 232.050 | 232.050 | 232.050 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 2.245.548 | 2.566.798 | 2.750.386 | 2.868.355 | 2.916.705 | 2.964.284 | 2.968.866 |
| 02.01.08.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 1.453.712 | 1.654.550 | 1.668.916 | 1.776.055 | 1.801.643 | 1.819.659 | 1.837.856 |
| 02.01.08.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 103.104 | 106.940 | 132.911 | 134.250 | 135.570 | 136.910 | 116.010 |
| 02.01.08.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.706 | 8.240 | 9.961 | 10.090 | 10.170 | 10.260 | 8.640 |
| 02.01.08.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 21.270 | 20.470 | 26.428 | 26.690 | 26.970 | 27.240 | 22.970 |
| 02.01.08.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 49.131 | 72.408 | 71.740 | 72.457 | 73.182 | 73.914 | 74.653 |
| 02.01.08.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 472.787 | 520.570 | 594.070 | 600.010 | 617.900 | 642.540 | 659.710 |
| 02.01.08.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 137.838 | 183.620 | 246.360 | 248.803 | 251.270 | 253.761 | 249.027 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.191 | 77.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| 02.01.08.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.522110 | An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 4.950 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.01.08.524110 | Energie und Wasser | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02.01.08.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 47.678 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 02.01.08.525110 | An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 5.582 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02.01.08.525510 | An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3.447 | 2.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 02.01.08.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.432 | 9.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 220.019 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 02.01.08.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 216.559 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 02.01.08.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.573110 | Afa auf Forderungen | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.08 | Brandschutz | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15 - Transferaufwendungen | | | 3.929 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 02.01.08.531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | | 3.929 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 103.330 | 103.810 | 129.320 | 109.320 | 109.320 | 109.320 | 109.320 |
| 02.01.08.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 12 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 02.01.08.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 39.462 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 02.01.08.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 16.611 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 02.01.08.542110 | Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute | | 40.268 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 02.01.08.542200 | Mieten und Pachten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 270 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.543175 | Porto und Versand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 785 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 02.01.08.547100 | Wertveränderung bei Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen | | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.286 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 2.637.018 | 2.961.508 | 3.168.606 | 3.266.575 | 3.314.925 | 3.362.504 | 3.367.086 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -2.308.817 | -2.759.908 | -2.937.006 | -3.034.525 | -3.082.875 | -3.130.454 | -3.135.036 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | | -2.308.817 | -2.759.908 | -2.937.006 | -3.034.525 | -3.082.875 | -3.130.454 | -3.135.036 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -2.308.817 | -2.759.908 | -2.937.006 | -3.034.525 | -3.082.875 | -3.130.454 | -3.135.036 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.08 | Brandschutz | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.859 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 02.01.08.481113 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern) | 3.859 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 337.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV | 30.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM | 277.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 29.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -2.642.496 | -2.758.408 | -2.934.506 | -3.032.025 | -3.080.375 | -3.127.954 | -3.132.536 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -2.642.496 | -2.758.408 | -2.934.506 | -3.032.025 | -3.080.375 | -3.127.954 | -3.132.536 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | VE 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 62.513 | 47.500 | 50.500 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 02.01.08/0019.681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0019.681100 Vom Land, Feuerschutzpauschale | 50.513 | 47.500 | 50.500 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 19.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 19.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0015.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 81.763 | 47.500 | 50.500 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.08 | Brandschutz | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz HHJ 2024 | VE 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ |
|--|---|--|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | 2022 | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0198.785200 | Bau eines Feuerlöschteiches | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 108.100 | 1.430.000 | 555.000 | 360.000 | 770.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 02.01.08/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | | 48.377 | 80.000 | 150.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 02.01.08/0015.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk) | | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0019.783100 | Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | | 39.791 | 1.330.000 | 370.000 | 360.000 | 730.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0222.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz | | 19.933 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0015.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 108.100 | 1.430.000 | 555.000 | 360.000 | 770.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -26.337 | -1.382.500 | -504.500 | -360.000 | -719.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ansatz des | Ansatz | VE 2024 | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|---|----------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr 2024 | | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 | Haushaltsjahr 2028 | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| 1 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 € | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 80.000 | 150.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 647.981 | 807.981 |
| 02.01.08/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 80.000 | 150.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 647.981 | 807.981 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -80.000 | -150.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -647.981 | -807.981 |
| 15 | Anteilige Beschaffung Digitalfunk | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.527 | 173.527 |
| 02.01.08/0015.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk) | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.527 | 173.527 |
| 11 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.644 | 82.644 |
| 02.01.08/0015.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.644 | 82.644 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.08 | Brandschutz | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ansatz des | Ansatz | VE 2024 | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|----------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr 2024 | | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 | Haushaltsjahr 2028 | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.171 | -256.171 |
| 19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 47.500 | 50.500 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 703.492 | 905.492 |
| 02.01.08/0019.681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 02.01.08/0019.681100 Vom Land, Feuerschutzpauschale | 47.500 | 50.500 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 691.492 | 893.492 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.330.000 | 370.000 | 360.000 | 730.000 | 0 | 0 | 0 | 3.351.311 | 4.081.311 |
| 02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | 1.330.000 | 370.000 | 360.000 | 730.000 | 0 | 0 | 0 | 3.351.311 | 4.081.311 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.282.500 | -319.500 | -360.000 | -679.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | -2.647.819 | -3.175.819 |
| 198 Bau eines Feuerlöschteiches | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.757 | 54.757 |
| 02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.757 | 54.757 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.757 | -54.757 |
| 222 Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.271 | 21.271 |
| 02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.271 | 21.271 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.216 | 84.216 |
| 02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.216 | 84.216 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.945 | -62.945 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ansatz des | Ansatz | VE 2024 | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
| | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr 2024 | | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 | Haushaltsjahr 2028 | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.524 | 100.524 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 3.145 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.379 | 97.379 |

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.08. | Brandschutz | Rechtsbindung: |

2024:

Erträge:

02.01.08.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Hier werden der Kostenersatz und die Gebühren für kosten- bzw. gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze veranschlagt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Art und Anzahl der Einsätze. In den vergangenen Jahren kam es vermehrt zu schweren bzw. zeit- und damit kostenintensiven Einsätzen auf der BAB1. Der Ansatz für das Jahr 2024 und die Folgejahre wurde daher in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 auf **85.000 €** erhöht.

Aufwendungen:

02.01.08.525100 (Haltung von Fahrzeugen)

Unter die Kosten der Haltung von Fahrzeugen fallen die Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge, Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen nach UVV und Ersatzbeschaffungen sowie laufende Instandhaltungskosten. Aktuell sind diverse Neufahrzeuge im Einsatz, die kürzere Wartungsintervalle haben, die zur Erhaltung der Garantie nur in Fachwerkstätten durchgeführt werden können. Dadurch fallen entsprechend höhere Kosten an. Mit weiteren Preissteigerungen wird gerechnet. Des Weiteren müssen die in den Fahrzeugen verbauten Digitalfunkgeräte regelmäßig im Rahmen eines Wartungsvertrages geprüft werden. Hinzu kommt, dass die TBS angekündigt haben, aus personellen Gründen weniger Arbeiten fristgerecht für die Feuerwehr ausführen zu können, so dass vermehrt Fachwerkstätten aufgesucht werden müssen. Der Ansatz wurde daher für 2024 ff auf **50.000 €** erhöht.

02.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Kosten für den Erwerb und die Verlängerung von Fahrerlaubnissen sowie die Kosten für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen verbucht. Aufgrund des Ausscheidens älterer Feuerwehrmitglieder müssen verstärkt junge Feuerwehrmitglieder mit dem LKW-Führerschein ausgestattet werden. Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist es erforderlich, den Anteil der Feuerwehrleute mit LKW-Führerschein zu erhöhen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten allerdings 2020 und 2021 keine Führerscheinausbildungen durchgeführt werden. In 2022 kam es u. a. aufgrund diverser Personalausfälle zu Verzögerungen. Die notwendigen Führerscheinausbildungen sollen ab sofort sukzessive nachgeholt werden. Da sich die Kosten für einen LKW-Führerschein derzeit auf rd. 2.500,00 Euro belaufen und zwischenzeitlich auch die Mannschaftstransportwagen nur noch mit LKW-Führerschein bewegt werden dürfen, sollen jährlich vier Führerscheine finanziert werden. Hinzu kommen die Kosten für medizinische Untersuchungen und Impfungen, so dass der Ansatz auf **10.500 €** kalkuliert wurde.

Doppischer Produktplan 2024/2025

02.01.08.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**)

Hier werden die Kosten für die Durchführung eigener und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen sowie die Reinigung und Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung veranschlagt. Der Ansatz für 2024 ff wurde auf **45.000 €** kalkuliert, da durch neue Erkenntnisse und Studien zur Gesundheitsgefahr von kontaminierter Schutzkleidung z. B. nach Brandeinsätzen und Patientenkontakten höhere Reinigungsintervalle der Dienst- und Schutzkleidung sowie mehr Wechselwäsche erforderlich werden. Aktuell stellt eine Arbeitsgruppe einen Katalog erforderlicher Hygienemaßnahmen zusammen.

02.01.08.542100 (**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstig Tätigkeiten**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Pauschalen für den Wehrführer, seine bzw. seinen Stellvertreter und sonstige Funktionsträger nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verbucht. Vor einiger Zeit wurde eine Neuregelung dieser Auszahlungen beschlossen. Durch diese fallen Kosten in Höhe von rd. **19.200 €** jährlich an.

02.01.08.542110 (**Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute**)

Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen verbucht. Außerdem wird seit 2017 die Funktion der Einsatzleitung vom Dienst analog zu der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes bezahlt. Insgesamt fallen in 2024 voraussichtlich Kosten i. H. v. rund **42.000 €** an. Bei der Kalkulation dieses Ansatzes wurde die Erhöhung der Mehrarbeitsvergütung berücksichtigt.

02.01.08.5431600 (**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**)

Hier werden Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten veranschlagt. Grundsätzlich sind diese nicht planbar. In 2024 wird jedoch die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans erforderlich, für die voraussichtlich Gutachterkosten in Höhe von **20.000 €** anfallen werden.

Investive Einzahlungen:

02.01.08/0019.681100 (**Vom Land Feuerschutzpauschale**)

Hierbei handelt es sich um eine jährliche Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer. Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre wird der Ansatz für 2024 und die Folgejahre auf **50.500 €** erhöht.

Investive Auszahlungen:

02.01.08/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**)

Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände wie Chemikalienschutzanzüge, Ausstattung für Strahlenschutzsätze, Ausrüstung für Waldbrände, Atemschutzmasken und -geräte als Ersatz für veraltete Exemplare usw. beschafft. Auch in den folgenden Jahren ist ein weiterer altersbedingter Austausch von Atemschutzmasken und -geräten erforderlich. Außerdem müssen weitere Schutzanzüge und sonstige Ausstattung für Waldbrandeinsätze und ein Hebekissen für den Rüstwagen beschafft werden. Kurzfristig wurde noch durch die Atemschutzwerkstatt der Kreisfeuerwehrzentrale bekannt, dass 28 veraltete Atemschutzmasken zu ersetzen sind, wofür rd. 10.000,00 € benötigt werden. Der Gesamtansatz für 2024 wird nun auf insgesamt **150.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

02.01.08/0015.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Digitalfunk))

Im Rahmen der Umstellung auf Digitalfunk steht noch die Umrüstung der Koordinierungsstelle aus. Diese kann aufgrund fehlender Genehmigung der Polizei (LZPD) und des anstehenden Neubaus der Feuer- und Rettungswache in 2023 nicht wie geplant durchgeführt werden. Daher werden für 2024 erneut Mittel in Höhe von **20.000 €** veranschlagt.

02.01.08/0019.783100 (Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr)

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans veranschlagt. Aufgrund der erheblichen Lieferzeiten der Fahrzeuge werden die Beschaffungen zumeist auf zwei Jahre verteilt. Im ersten Jahr werden die Kosten für das Fahrgestell und im zweiten Jahr die Kosten für Aufbau und Beladung veranschlagt. In Einzelfällen kann sich die Beschaffung auch über ein weiteres Jahr erstrecken.

In 2024 sollen das Fahrgestell für ein Löschfahrzeug sowie der Aufbau und die Beladung für ein Tanklöschfahrzeug beschafft werden. Für Aufbau und Beladung des Löschfahrzeugs wird eine **VE für 2025 (360.000 €)** benötigt.

Das Fahrgestell für das Löschfahrzeug, das nun in 2024 veranschlagt wird, sollte ursprünglich bereits in 2023 beschafft werden. Auf Grund des guten Zustands des Fahrzeuges kann die Beschaffung um ein Jahr verschoben werden. Ansatz für 2024 daher **370.000 €**.

02.01.08/0222.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz)

Im Rahmen des Bevölkerungsschutzes wurden die vorhandenen Sirenen sukzessive durch modernere und leistungsstärkere Exemplare ersetzt bzw. ergänzt. Diese Maßnahmen konnten größtenteils über Förderprogramme des Bundes bzw. Landes refinanziert werden. Als letzte Maßnahme, für die aktuelle keine Fördergelder requiriert werden können, steht die Beschaffung von zwei mobilen Sirenen an. Hierfür werden für 2024 Mittel in Höhe von **15.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2024/2025**2025:****Erträge:****02.01.08.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Hier werden der Kostenersatz und die Gebühren für kosten- bzw. gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze veranschlagt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Art und Anzahl der Einsätze. In den vergangenen Jahren kam es vermehrt zu schweren bzw. zeit- und damit kostenintensiven Einsätzen auf der BAB1. Der Ansatz wurde daher für 2025 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 auf **85.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**02.01.08.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Unter die Kosten der Haltung von Fahrzeugen fallen die Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge, Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen nach UVV und Ersatzbeschaffungen sowie laufende Instandhaltungskosten. Aktuell sind diverse Neufahrzeuge im Einsatz, die kürzere Wartungsintervalle haben, die zur Erhaltung der Garantie nur in Fachwerkstätten durchgeführt werden können. Dadurch fallen entsprechend höhere Kosten an. Mit weiteren Preissteigerungen wird gerechnet. Des Weiteren müssen die in den Fahrzeugen verbauten Digitalfunkgeräte regelmäßig im Rahmen eines Wartungsvertrages geprüft werden. Hinzu kommt, dass die TBS angekündigt haben, aus personellen Gründen weniger Arbeiten fristgerecht für die Feuerwehr ausführen zu können, so dass vermehrt Fachwerkstätten aufgesucht werden müssen. Der Ansatz wurde daher für 2025 auf **50.000 €** festgesetzt.

02.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Kosten für den Erwerb und die Verlängerung von Fahrerlaubnissen sowie die Kosten für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen verbucht. Aufgrund des Ausscheidens älterer Feuerwehrmitglieder müssen verstärkt junge Feuerwehrmitglieder mit dem LKW-Führerschein ausgestattet werden. Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist es erforderlich, den Anteil der Feuerwehrleute mit LKW-Führerschein zu erhöhen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten allerdings 2020 und 2021 keine Führerscheinausbildungen durchgeführt werden. In 2022 kam es u. a. aufgrund diverser Personalausfälle zu Verzögerungen. Die notwendigen Führerscheinausbildungen sollen ab sofort sukzessive nachgeholt werden. Da sich die Kosten für einen LKW-Führerschein derzeit auf rd. 2.500,00 Euro belaufen und zwischenzeitlich auch die Mannschaftstransportwagen nur noch mit LKW-Führerschein bewegt werden dürfen, sollen jährlich vier Führerscheine finanziert werden. Hinzu kommen die Kosten für medizinische Untersuchungen und Impfungen, so dass der Ansatz auf **10.500 €** kalkuliert wurde.

02.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Hier werden die Kosten für die Durchführung eigener und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen sowie die Reinigung und Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung veranschlagt. Der Ansatz für 2025 wurde auf **45.000 €** kalkuliert, da durch neue Erkenntnisse und Studien zur Gesundheitsgefahr von kontaminierter Schutzkleidung z. B. nach Brandeinsätzen und Patientenkontakten höhere Reinigungsintervalle der Dienst- und Schutzkleidung sowie mehr Wechselwäsche erforderlich werden. Aktuell stellt eine Arbeitsgruppe einen Katalog erforderlicher Hygienemaßnahmen zusammen.

Doppischer Produktplan 2024/2025**02.01.08.542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstig Tätigkeiten)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Pauschalen für den Wehrführer, seine bzw. seinen Stellvertreter und sonstige Funktionsträger nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verbucht. Vor einiger Zeit wurde eine Neuregelung dieser Auszahlungen beschlossen. Durch diese fallen Kosten in Höhe von rd. **19.200 €** jährlich an.

02.01.08.542110 (Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute)

Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen verbucht. Außerdem wird seit 2017 die Funktion der Einsatzleitung vom Dienst analog zu der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes bezahlt. Insgesamt fallen in 2025 voraussichtlich Kosten i. H. v. rund **42.000 €** an. Bei der Kalkulation dieses Ansatzes wurde die Erhöhung der Mehrarbeitsvergütung berücksichtigt.

Investive Einzahlungen:**02.01.08/0019.681100 (Vom Land Feuerschutzpauschale)**

Hierbei handelt es sich um eine jährliche Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer. Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre wird der Ansatz für 2025 und die Folgejahre auf **50.500 €** erhöht.

Investive Auszahlungen:**02.01.08/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze)**

Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände wie Chemikalienschutzanzüge, Ausstattung für Strahlenschutzsätze, Ausrüstung für Waldbrände, Atemschutzmasken und -geräte als Ersatz für veraltete Exemplare usw. beschafft. Auch in den folgenden Jahren ist ein weiterer altersbedingter Austausch von Atemschutzmasken und -geräten erforderlich. Außerdem müssen weitere Schutzanzüge und sonstige Ausstattung für Waldbrandeinsätze und ein Hebekissen für den Rüstwagen beschafft werden. Der Gesamtansatz für 2025 wird auf **40.000 €** veranschlagt.

02.01.08/0019.783100 (Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr)

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans veranschlagt. Aufgrund der erheblichen Lieferzeiten der Fahrzeuge werden die Beschaffungen zumeist auf zwei Jahre verteilt. Im ersten Jahr werden die Kosten für das Fahrgestell und im zweiten Jahr die Kosten für Aufbau und Beladung veranschlagt. In Einzelfällen kann sich die Beschaffung auch über ein weiteres Jahr erstrecken.

Für 2025 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Standort Linderhausen und eines Gerätewagens Logistik vorgesehen. Ansatz für 2025 daher **730.000 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.09 | Allgemeiner Rettungsdienst | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes)

| | |
|---|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises | Zielgruppe Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen |
|---|--|

Ziele
 Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten und bei Bedarf qualifizierten Krankentransporten innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen. Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch). Erreichungsgrad (Soll): 95 %

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2023 | HH-Jahr 2024 |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einsatzbereich | Kreis Ennepe-Ruhr | | | | | |
| Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr | 24 h/ 365 Tage | | | | | |
| Anzahl der Einsätze | 2.634 | 2.503 | 2.722 | 2.475 | 2.490 | 2.490 |
| Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 9,34 | 9,36 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 17,30 |
| davon Beschäftigte | 3,98 | 3,78 | 5,03 | 5,53 | 5,53 | 5,78 |
| davon Beamte | 5,36 | 5,58 | 8,03 | 7,53 | 7,53 | 11,52 |

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|----------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.09 | Allgemeiner Rettungsdienst | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.116 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.116 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 982.000 | 1.039.050 | 1.257.800 | 1.257.800 | 1.257.800 | 1.257.800 | 1.257.800 |
| 02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 982.000 | 1.039.050 | 1.257.800 | 1.257.800 | 1.257.800 | 1.257.800 | 1.257.800 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 27.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 19.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 7.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.010.175 | 1.039.650 | 1.258.400 | 1.258.400 | 1.258.400 | 1.258.400 | 1.258.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 929.123 | 909.199 | 1.288.130 | 1.334.123 | 1.353.636 | 1.372.331 | 1.354.161 |
| 02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 396.817 | 393.920 | 610.353 | 649.539 | 658.896 | 665.485 | 672.140 |
| 02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 280.036 | 273.130 | 302.850 | 305.880 | 308.940 | 312.030 | 315.150 |
| 02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 20.847 | 20.470 | 21.880 | 22.100 | 22.320 | 22.540 | 22.770 |
| 02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 55.930 | 53.900 | 58.750 | 59.340 | 59.930 | 60.530 | 61.140 |
| 02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 15.065 | 17.239 | 26.237 | 26.499 | 26.764 | 27.032 | 27.302 |
| 02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 123.438 | 110.800 | 189.440 | 191.340 | 196.580 | 203.720 | 185.470 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|----------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.09 | Allgemeiner Rettungsdienst | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.09.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 36.990 | 39.740 | 78.620 | 79.425 | 80.206 | 80.994 | 70.189 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 25.469 | 24.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 |
| 02.01.09.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 02.01.09.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 415 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02.01.09.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 455 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 02.01.09.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 24.599 | 21.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 02.01.09.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 2.261 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 02.01.09.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 2.261 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 02.01.09.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 38.495 | 28.370 | 28.390 | 28.390 | 28.390 | 28.390 | 28.390 |
| 02.01.09.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 35 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 02.01.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 15.295 | 28.150 | 28.150 | 28.150 | 28.150 | 28.150 | 28.150 |
| 02.01.09.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02.01.09.547100 | Wertveränderung bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.549509 | Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV) | 22.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 995.348 | 963.519 | 1.346.470 | 1.392.463 | 1.411.976 | 1.430.671 | 1.412.501 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | 14.827 | 76.131 | -88.070 | -134.063 | -153.576 | -172.271 | -154.101 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | 14.827 | 76.131 | -88.070 | -134.063 | -153.576 | -172.271 | -154.101 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|----------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.09 | Allgemeiner Rettungsdienst | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 14.827 | 76.131 | -88.070 | -134.063 | -153.576 | -172.271 | -154.101 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.581102 Interne Aufwendungen IM | 30.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -20.466 | 76.131 | -88.070 | -134.063 | -153.576 | -172.271 | -154.101 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -20.466 | 76.131 | -88.070 | -134.063 | -153.576 | -172.271 | -154.101 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | VE 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|----------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.09 | Allgemeiner Rettungsdienst | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz HHJ 2024 | VE 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ |
|---|--|--------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 2022 | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.798 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.01.09/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 2.798 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.01.09/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 2.798 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.798 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ansatz des | Ansatz | VE 2024 | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 200 | Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | 6.750 |
| 02.01.09/0200.683100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | 6.750 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | 6.750 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Ansatz des | Ansatz | VE 2024 | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 41.810 | 61.810 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -41.810 | -61.810 |

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.09. | Allgemeiner Rettungsdienst | Rechtsbindung: |

2024:**Erträge:****02.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Ansatz wird mit rd. **1.257.800 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2024 kalkuliert.

Aufwendungen:**02.01.09.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial, Beatmungsschläuche, Tragenauflagen etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Seit 2022 wirkt sich aus, dass der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm nicht mehr besteht und nun über externe Anbieter beschafft werden muss. Da seit dem 01.01.2023 auch der Beschaffungsweg über das Lager der Feuerwehr Hattingen entfallen ist, muss das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden. Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 auf **25.000 €** kalkuliert.

02.01.09.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet sowie die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein 5-Jahres-Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Insgesamt wird der Ansatz mit **28.150 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2024/2025

2025:

Erträge:

02.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Ansatz wird mit rd. **1.257.800 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2024 kalkuliert.

Aufwendungen:

02.01.09.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial, Beatmungsschläuche, Tragenauflagen etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Seit 2022 wirkt sich aus, dass der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm nicht mehr besteht und nun über externe Anbieter beschafft werden muss. Da seit dem 01.01.2023 auch der Beschaffungsweg über das Lager der Feuerwehr Hattingen entfallen ist, muss das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden. Der Ansatz für das Jahr 2025 wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 auf **25.000 €** kalkuliert.

02.01.09.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet sowie die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein 5-Jahres-Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Insgesamt wird der Ansatz mit **28.150 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr RÜth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Sicherstellung der notärztlichen Versorgung (Rettungsarzt) im Ennepe-Ruhr-Kreis, insbesondere im Bereich Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, südlicher Teil von Sprockhövel und Schwelm, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes). Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten.

| | |
|---|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises | Zielgruppe Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen |
|---|--|

Ziele
 Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten durch einen Notarzt, innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen; Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch); Erreichungsgrad (Soll): 95 %

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2023 | HH-Jahr 2024 |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einsatzbereich | Kreis Ennepe-Ruhr | | | | | |
| Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr | 24 h/ 365 Tage | | | | | |
| Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr | 14 h/ 365 Tage | | | | | |
| Anzahl der Einsätze | 4.748 | 4.124 | 4.303 | 4.014 | 4.095 | 4.095 |
| Anzahl der Fahrzeuge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 7,27 | 7,28 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 9,52 |
| davon Beschäftigte | 2,44 | 1,74 | 2,49 | 2,39 | 2,39 | 4,34 |
| davon Beamte | 4,83 | 5,54 | 4,59 | 4,69 | 4,69 | 5,18 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 894.367 | 985.100 | 1.149.900 | 1.149.900 | 1.149.900 | 1.149.900 | 1.149.900 |
| | 02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 894.367 | 985.100 | 1.149.900 | 1.149.900 | 1.149.900 | 1.149.900 | 1.149.900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.10.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 19.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 7.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.10.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.10.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.10.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 921.175 | 985.300 | 1.150.100 | 1.150.100 | 1.150.100 | 1.150.100 | 1.150.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 582.609 | 573.811 | 777.909 | 801.447 | 812.940 | 824.339 | 798.053 |
| | 02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 260.176 | 259.370 | 290.799 | 309.458 | 313.917 | 317.056 | 320.226 |
| | 02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 150.552 | 146.570 | 233.930 | 236.260 | 238.630 | 241.010 | 243.420 |
| | 02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 11.179 | 10.930 | 17.110 | 17.280 | 17.460 | 17.630 | 17.810 |
| | 02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 29.818 | 30.710 | 45.470 | 45.920 | 46.380 | 46.850 | 47.310 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01.10.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 12.464 | 11.351 | 12.500 | 12.625 | 12.751 | 12.879 | 13.008 |
| 02.01.10.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 90.515 | 84.420 | 130.490 | 131.800 | 135.230 | 139.870 | 118.360 |
| 02.01.10.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 27.904 | 30.460 | 47.610 | 48.104 | 48.572 | 49.044 | 37.919 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.727 | 22.550 | 22.550 | 22.550 | 22.550 | 22.550 | 22.550 |
| 02.01.10.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 02.01.10.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 137 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02.01.10.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 479 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.10.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 12.111 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 02.01.10.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 247 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.10.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 247 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.10.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 38.152 | 26.560 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 02.01.10.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 21 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 02.01.10.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 14.981 | 26.350 | 26.350 | 26.350 | 26.350 | 26.350 | 26.350 |
| 02.01.10.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02.01.10.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.549509 | Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV) | 22.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 633.735 | 623.421 | 827.559 | 851.097 | 862.590 | 873.989 | 847.703 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | 287.439 | 361.879 | 322.541 | 299.003 | 287.510 | 276.111 | 302.397 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 287.439 | 361.879 | 322.541 | 299.003 | 287.510 | 276.111 | 302.397 |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (Zeilen 18 und 21) | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 287.439 | 361.879 | 322.541 | 299.003 | 287.510 | 276.111 | 302.397 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM | 43.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 240.241 | 361.879 | 322.541 | 299.003 | 287.510 | 276.111 | 302.397 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | 240.241 | 361.879 | 322.541 | 299.003 | 287.510 | 276.111 | 302.397 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres 2023 | Ansatz HHJ 2024 | VE 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ 2026 | Planung HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

| | | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz HHJ 2024 | VE 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ |
|--|---------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2023 | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 2022 | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.651 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 1.651 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 1.651 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.651 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ansatz des | Ansatz | VE 2024 | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|----------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr 2024 | | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 | Haushaltsjahr 2028 | bereitgestellt | gen/ -auszahl. |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.563 | 12.563 |
| 02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.563 | 12.563 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.563 | 12.563 |
| 210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV | | | | | | | | | |
| 11 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 3.078 |
| 02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 3.078 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.078 | -3.078 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ansatz des | Ansatz | VE 2024 | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|----------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahr 2024 | | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 | Haushaltsjahr 2028 | bereitgestellt | gen/ -auszahl. |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 19.773 | 35.773 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -19.773 | -35.773 |

Doppischer Produktplan 2024/2025

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.10. | Besonderer Rettungsdienst | Rechtsbindung: |

2024:**Erträge:****02.01.10.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlage von Gemeinden (GV))**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Ansatz wird mit rd. **1.149.900 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2024 kalkuliert.

Aufwendungen:**02.01.10.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial, Beatmungsschläuche etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

Seit 2022 wirkt sich aus, dass der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm nicht mehr besteht und nun über externe Anbieter beschafft werden muss. Da seit dem 01.01.2023 auch der Beschaffungsweg über das Lager der Feuerwehr Hattingen entfallen ist, muss das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden. Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde auf **21.000 €** kalkuliert.

02.01.10.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet sowie die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein 5-Jahres-Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Insgesamt wird der Ansatz mit **26.350 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2024/2025

2024:

Erträge:

02.01.10.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlage von Gemeinden (GV))

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Ansatz wird mit rd. **1.149.900 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2024 kalkuliert.

Aufwendungen:

02.01.10.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial, Beatmungsschläuche etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

Seit 2022 wirkt sich aus, dass der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm nicht mehr besteht und nun über externe Anbieter beschafft werden muss. Da seit dem 01.01.2023 auch der Beschaffungsweg über das Lager der Feuerwehr Hattingen entfallen ist, muss das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden. Der Ansatz für das Jahr 2025 wurde auf **21.000 €** kalkuliert.

02.01.10.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet sowie die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein 5-Jahres-Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Insgesamt wird der Ansatz mit **26.350 €** kalkuliert.